

Projekt

z dnia 17 listopada 2025 r.
przedkładam.....

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM**

z dnia 2025 r.

w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2026 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153), art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1 i 3, art. 215, art. 217, art. 218, art. 220, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242-244, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483), art. 65 ust. 1 i 28 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 (Dz. U. z 2020 r. poz. 568 z późn. zm.¹⁾) oraz art. 111 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2025 r. poz. 337 z późn. zm.²⁾) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej kwocie 131 148 234,65 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 120 674 593,51 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 10 473 641,14 zł; określone zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 1.

2. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej kwocie 136 867 071,04 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 117 281 875,25 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 19 585 195,79 zł; określone zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 2.

§ 2. 1. Z wydatków bieżących budżetu przeznacza się łącznie na:

- 1) wydatki jednostek budżetowych kwotę 100 207 969,71 zł, w tym:
 - a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 62 079 034,00 zł,
 - b) na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań kwotę 38 128 935,71 zł;
- 2) dotacje na zadania bieżące kwotę 4 759 514,20 zł;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę 10 157 313,00 zł;
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 związane z realizacją zadań gminy kwotę 642 078,34 zł;
- 5) obsługę długu kwotę 1 515 000,00 zł.

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego opublikowano w: Dz. U. z 2020 r. poz. 695, 1086, 1262 1478, 1747, 2157, 2255, z 2021 r. poz. 1535, 2368, z 2022 r. poz. 64, 202, 1561, 1692, 1730, 1967, 2127, 2236, 2687, z 2023 r. poz. 295, 556, 803, 1641, 1785, 2760 oraz z 2024 r. poz. 834, 859, 1089 i 1831

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego opublikowano w: Dz. U. z 2025 r. poz. 620, 621, 854, 1301

2. Z wydatków majątkowych budżetu przeznacza się łącznie na wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne kwotę 19 585 195,79 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 związane z realizacją zadań gminy kwotę 1 476 252,43 zł.

§ 3. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 5 718 836,39 zł, który zostanie pokryty przychodami:

- 1) z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 300 000,00 zł;
- 2) ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 5 350 000,00 zł;
- 3) z wolnych środków w kwocie 68 836,39 zł.

§ 4. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w kwocie 8 018 836,39 zł, w tym pochodzącą:

- 1) z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 300 000,00 zł;
- 2) ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 7 250 000,00 zł;
- 3) z wolnych środków w kwocie 68 836,39 zł;
- 4) z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 400 000,00 zł.

2. Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w kwocie 2 300 000,00 zł, przeznaczonych na spłaty otrzymanych kredytów.

3. Przychody i rozchody budżetu określone zostały w załączonej tabeli nr 3 do uchwały.

§ 5. 1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek oraz emisji papierów wartościowych zaciąganych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie 5 000 000,00 zł.

2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek oraz emisji papierów wartościowych zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu do łącznej kwoty 5 350 000,00 zł.

3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek oraz emisji papierów wartościowych zaciąganych na spłatę wcześniej zaciąganych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych w kwocie 2 300 000,00 zł.

4. Ustala się limit zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 innych niż kredyty i pożyczki w kwocie 1 000 000,00 zł.

§ 6. 1. Tworzy się rezerwę ogólną w kwocie 210 000,00 zł.

2. Tworzy się rezerwy celowe w łącznej kwocie 1 840 000,00 zł, przeznaczone na:

- 1) realizację zadań oświatowo – wychowawczych i opiekuńczych nad dziećmi do lat 3 w kwocie 20 000,00 zł;
- 2) realizację remontów w placówkach oświatowych w kwocie 500 000,00 zł;
- 3) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 270 000,00 zł;
- 4) współfinansowanie projektów z udziałem środków zewnętrznych w kwocie 50 000,00 zł;
- 5) realizację inwestycji w placówkach oświatowych w kwocie 500 000,00 zł;
- 6) realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych w kwocie 500 000,00 zł.

§ 7. 1. W dochodach i wydatkach budżetu wyodrębnia się:

- 1)** dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie 8 460 160,00 zł;
- 2)** dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w dziale 710 rozdział 71035 paragraf 2020 w kwocie 39 000,00 zł oraz wydatki w dziale 710 rozdziale 71035 w paragrafie 4300 w kwocie 39 000,00 zł;
- 3)** dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z tabelą nr 4.

2. W dochodach dział 756 rozdział 75618 paragraf 0480 określa się dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 592 000,00 zł. W wydatkach dział 851 rozdział 85153 oraz 85154 określa się wydatki na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Krosno Odrzańskie na lata 2026-2029 w kwocie 592 000,00 zł, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 5 i tabelą nr 6.

3. W dochodach budżetu wyodrębnia się wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w dziale 900 rozdziale 90019 w paragrafie 0690 w kwocie 90 000,00 zł. W wydatkach budżetu wyodrębnia się wydatki na realizację zadań z zakresu finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 7.

4. W dochodach budżetu wyodrębnia się dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w dziale 900 rozdziale 90002 w kwocie 7 400 000,00 zł oraz wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w dziale 900 rozdziale 90002 w kwocie 7 859 698,20 zł.

5. W dochodach i wydatkach budżetu wyodrębnia się zadania finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 9.

§ 8. Wydatki budżetu obejmują zadania jednostek pomocniczych w ramach środków funduszu sołeckiego w kwocie 694 281,77 zł zgodnie z załączoną tabelą nr 8 i tabelą nr 8a do uchwały.

§ 9. Ustala się kwoty dotacji udzielanych z budżetu gminy jednostkom należącym do sektora finansów publicznych i jednostkom spoza sektora finansów publicznych, jak w załączniku nr 1 do uchwały.

§ 10. Ustala się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego, jak w załączniku nr 2 do uchwały.

§ 11. Upoważnia się Burmistrza w roku budżetowym do:

- 1)** dokonywania zmian w budżecie polegających na:

- a)** przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w tym w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz składek od nich naliczanych,
- b)** przeniesieniach w planie wydatków majątkowych między paragrafami i rozdziałami w ramach działu;

- 2) 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;
- 3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;
- 4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;
- 5) zaciągania zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, innych niż kredyty i pożyczki do kwoty 1 000 000,00 zł;
- 6) przekazywania uprawnień innym kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 7) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 5 000 000,00 zł;
- 8) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do łącznej kwoty 5 350 000,00 zł;
- 9) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 2 300 000,00 zł;
- 10) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;
- 11) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
- 12) przekazywania uprawnień innym kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Radosław Sujak

**Tabela Nr 1 do uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2026 rok -
DOCHODY**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	10 100,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	10 100,00
			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
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	10 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
630			Turystyka	100 000,00
			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
	63095		Pozostała działalność	100 000,00
			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
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 991 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 991 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	230 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	525 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 100,00
		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	1 109 500,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00
710			Działalność usługowa	39 000,00
			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	39 000,00
			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	39 000,00

750			Administracja publiczna	899 415,51
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	741 490,51
	75011		Urzędy wojewódzkie	110 925,00
			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	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	110 925,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	47 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	47 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	119 501,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	119 501,00
		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	119 501,00
	75095		Pozostała działalność	621 989,51
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	621 989,51
		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	453 360,56
		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	168 628,95
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 500,00
			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
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 500,00
			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	3 500,00
752			Obrona narodowa	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
	75212		Pozostałe wydatki obronne	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	500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 200,00
			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
	75416		Straż gminna (miejska)	10 200,00
			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

		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	91 434 735,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	90 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	700,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17 416 500,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	16 300 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	252 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	435 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	300 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	29 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00
	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	7 824 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	5 950 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	384 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 400,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	300 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	80 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	920 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 009 000,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	400 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	592 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	65 094 135,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	62 940 905,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 153 230,00
758			Różne rozliczenia	899 840,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	499 840,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	499 840,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	400 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 896 655,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	659 940,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	659 940,00
	80104		Przedszkola	523 815,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	259 656,00
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	100 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 859,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	150 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 710 900,00
			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 wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	1 359 640,00
		0830	Wpływy z usług	351 260,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
852			Pomoc społeczna	2 211 555,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	140 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	140 000,00
	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	106 000,00
			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)	106 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	310 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	308 000,00
	85216		Zasiłki stałe	1 096 320,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	320,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 056 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	267 900,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	56 900,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	195 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	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
		0830	Wpływy z usług	50 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	206 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	205 000,00
	85295		Pozostała działalność	29 335,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 335,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 603 373,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 603 373,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	160 337,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 443 036,00
855			Rodzina	10 488 900,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	225 320,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	320,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	155 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 172 320,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	320,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	85 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 072 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	7 000,00
			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 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnych)	7 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	209 000,00
			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	209 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 875 260,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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 wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	219 260,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 656 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 570 220,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	7 400 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 400 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	30 220,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 220,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	90 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00
	90095		Pozostała działalność	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 000,00
			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
	92116		Biblioteki	45 000,00
			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
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00
926			Kultura fizyczna	470 000,00
			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
	92604		Instytucje kultury fizycznej	470 000,00
			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	470 000,00
bieżące razem:				120 674 593,51
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	741 490,51
majątkowe				
600			Transport i łączność	3 125 000,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	3 125 000,00
			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 125 000,00
630			Turystyka	705 195,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	575 195,00
	63095		Pozostała działalność	705 195,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	575 195,00
		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	575 195,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	130 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 077 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 577 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	70 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00
750			Administracja publiczna	168 509,99
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	168 509,99
	75095		Pozostała działalność	168 509,99
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	168 509,99
		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	168 509,99
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00
801			Oświata i wychowanie	473 515,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	473 515,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	473 515,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	208 909,15

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	208 909,15
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	208 909,15
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 215 512,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	340 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 470 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 470 000,00
	92195	Pozostała działalność	1 745 512,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	340 000,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	340 000,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 405 512,00
majątkowe razem:			10 473 641,14
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 083 704,99
Ogółem:			131 148 234,65
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 825 195,50

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Tabela Nr 2 do projektu uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2026 rok - WYDATKI

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	42 720,00	42 720,00	42 720,00	0,00	42 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	12 720,00	12 720,00	12 720,00	0,00	12 720,00	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 podatnika podmiotu uprawnionego	12 720,00	12 720,00	12 720,00	0,00	12 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	11 350 076,56	1 485 500,00	1 485 500,00	0,00	1 485 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 864 576,56	9 864 576,56	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 833 364,96	1 435 500,00	1 435 500,00	0,00	1 435 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 397 864,96	9 397 864,96	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 010 000,00	1 010 000,00	1 010 000,00	0,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 397 864,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 397 864,96	9 397 864,96	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	206 711,60	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 711,60	156 711,60	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 711,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 711,60	156 711,60	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	936 700,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	926 700,00	926 700,00	676 700,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	926 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	926 700,00	926 700,00	676 700,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	575 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575 195,00	575 195,00	575 195,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 505,00	101 505,00	101 505,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 841 500,00	2 691 500,00	2 082 500,00	0,00	2 082 500,00	600 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	862 500,00	862 500,00	862 500,00	0,00	862 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	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	
		4270	Zakup usług remontowych	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	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 979 000,00	1 829 000,00	1 220 000,00	0,00	1 220 000,00	600 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	
		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	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	975 000,00	975 000,00	975 000,00	0,00	975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	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	
		4520	Oplaty 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	0,00	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	746 360,00	746 360,00	746 360,00	257 500,00	488 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	707 360,00	707 360,00	707 360,00	257 500,00	449 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	257 500,00	257 500,00	257 500,00	257 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	449 860,00	449 860,00	449 860,00	0,00	449 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71035		Cmentarze	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	15 154 487,85	14 405 002,05	13 028 409,51	10 376 401,00	2 652 008,51	65 514,20	669 000,00	642 078,34	0,00	0,00	749 485,80	749 485,80	153 000,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	192 155,47	192 155,47	190 655,47	170 925,00	19 730,47	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 000,00	93 000,00	93 000,00	93 000,00	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	49 000,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00	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	24 245,00	24 245,00	24 245,00	24 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 680,00	3 680,00	3 680,00	3 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 730,47	13 730,47	13 730,47	0,00	13 730,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	452 100,00	452 100,00	57 100,00	0,00	57 100,00	0,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	395 000,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 100,00	18 100,00	18 100,00	0,00	18 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	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	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	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 799 433,97	10 799 433,97	10 776 933,97	9 032 000,00	1 744 933,97	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 820 000,00	6 820 000,00	6 820 000,00	6 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	580 000,00	580 000,00	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 278 000,00	1 278 000,00	1 278 000,00	1 278 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	184 000,00	184 000,00	184 000,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	145 000,00	145 000,00	145 000,00	145 000,00	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	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	745 000,00	745 000,00	745 000,00	0,00	745 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	215 452,00	215 452,00	215 452,00	0,00	215 452,00	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	188 481,97	188 481,97	188 481,97	0,00	188 481,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	478 389,00	478 389,00	425 100,00	28 600,00	396 500,00	0,00	0,00	53 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 112,00	8 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 374,00	1 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	345,00	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	335 000,00	335 000,00	335 000,00	0,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	28 800,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	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
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	86,00	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 091 420,65	1 091 420,65	1 091 420,65	1 071 676,00	19 744,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	823 476,00	823 476,00	823 476,00	823 476,00	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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 300,00	151 300,00	151 300,00	151 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 900,00	21 900,00	21 900,00	21 900,00	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	19 744,65	19 744,65	19 744,65	0,00	19 744,65	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	5 000,00	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
	75095		Pozostała działalność	2 140 988,76	1 391 502,96	487 199,42	73 200,00	413 999,42	65 514,20	250 000,00	588 789,34	0,00	0,00	749 485,80	749 485,80	153 000,00	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	65 514,20	65 514,20	0,00	0,00	0,00	65 514,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	250 000,00	250 000,00	0,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15 678,80	15 678,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 678,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 321,20	3 321,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 321,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	348 999,42	348 999,42	348 999,42	0,00	348 999,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	452 182,97	452 182,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452 182,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	117 606,37	117 606,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 606,37	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	68 491,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 491,60	68 491,60	68 491,60	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 508,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 508,40	84 508,40	84 508,40	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 000,00	312 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	274 485,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 485,80	274 485,80	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 210,00	4 210,00	4 210,00	3 820,00	390,00	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	4 210,00	4 210,00	4 210,00	3 820,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 240,00	3 240,00	3 240,00	3 240,00	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	580,00	580,00	580,00	580,00	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	390,00	390,00	390,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	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
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 613 049,80	1 603 049,80	1 485 049,80	931 736,00	553 313,80	35 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	1 010 000,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 537 218,00	627 218,00	512 218,00	43 968,00	468 250,00	35 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	910 000,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 768,00	1 768,00	1 768,00	1 768,00	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	600,00	600,00	600,00	600,00	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	41 600,00	41 600,00	41 600,00	41 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	117 000,00	117 000,00	117 000,00	0,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89 000,00	89 000,00	89 000,00	0,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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		
		4430	Różne opłaty i składki	68 250,00	68 250,00	68 250,00	0,00	68 250,00	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	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910 000,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00		
	75414		Obrona cywilna	272 826,80	272 826,80	272 826,80	257 380,00	15 446,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 280,00	188 280,00	188 280,00	188 280,00	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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	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	34 600,00	34 600,00	34 600,00	34 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	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		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	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		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 446,80	5 446,80	5 446,80	0,00	5 446,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75416		Straż gminna (miejaska)	681 405,00	681 405,00	678 405,00	630 388,00	48 017,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	485 148,00	485 148,00	485 148,00	485 148,00	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	41 240,00	41 240,00	41 240,00	41 240,00	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	89 100,00	89 100,00	89 100,00	89 100,00	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	12 900,00	12 900,00	12 900,00	12 900,00	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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	1 500,00	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		
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 617,00	13 617,00	13 617,00	0,00	13 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	12 600,00	12 600,00	12 600,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	109 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	1 515 000,00	1 515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 515 000,00	1 515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 510 000,00	1 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	2 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00	0,00	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	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	50 629 340,29	49 431 109,29	48 983 576,29	40 308 510,00	8 675 066,29	10 000,00	437 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 198 231,00	1 198 231,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	29 891 678,00	28 693 447,00	28 466 947,00	24 780 629,00	3 686 318,00	0,00	226 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 198 231,00	1 198 231,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	226 500,00	226 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 793 614,00	2 793 614,00	2 793 614,00	2 793 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	179 000,00	179 000,00	179 000,00	179 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 259 000,00	3 259 000,00	3 259 000,00	3 259 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	469 275,00	469 275,00	469 275,00	469 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 025,00	17 025,00	17 025,00	0,00	17 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	813 000,00	813 000,00	813 000,00	0,00	813 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 800,00	11 800,00	11 800,00	0,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 496 349,00	1 496 349,00	1 496 349,00	0,00	1 496 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 400,00	13 400,00	13 400,00	0,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 850,00	11 850,00	11 850,00	0,00	11 850,00	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	49 760,00	49 760,00	49 760,00	0,00	49 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 018 705,00	1 018 705,00	1 018 705,00	0,00	1 018 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 325,00	3 325,00	3 325,00	0,00	3 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	105,00	105,00	105,00	0,00	105,00	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	2 499,00	2 499,00	2 499,00	0,00	2 499,00	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	52 925,00	52 925,00	52 925,00	52 925,00	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	16 868 815,00	16 868 815,00	16 868 815,00	16 868 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 142 000,00	1 142 000,00	1 142 000,00	1 142 000,00	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	1 198 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 198 231,00	1 198 231,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	15 168 438,91	15 168 438,91	15 084 238,91	13 192 423,00	1 891 815,91	10 000,00	74 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74 200,00	74 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 149 672,00	4 149 672,00	4 149 672,00	4 149 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	287 275,00	287 275,00	287 275,00	287 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 699 609,00	1 699 609,00	1 699 609,00	1 699 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	233 397,00	233 397,00	233 397,00	233 397,00	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	23 600,00	23 600,00	23 600,00	23 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167 000,00	167 000,00	167 000,00	0,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 525,00	10 525,00	10 525,00	0,00	10 525,00	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	340 900,00	340 900,00	340 900,00	0,00	340 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	114 000,00	114 000,00	114 000,00	0,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 720,00	9 720,00	9 720,00	0,00	9 720,00	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	646 200,00	646 200,00	646 200,00	0,00	646 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 130,00	11 130,00	11 130,00	0,00	11 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	548 157,91	548 157,91	548 157,91	0,00	548 157,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 733,00	1 733,00	1 733,00	0,00	1 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 530,00	14 530,00	14 530,00	14 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 335 217,00	6 335 217,00	6 335 217,00	6 335 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	449 123,00	449 123,00	449 123,00	449 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80107		Świetlice szkolne	1 483 888,00	1 483 888,00	1 465 655,00	1 209 291,00	256 364,00	0,00	18 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 233,00	18 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 699,00	151 699,00	151 699,00	151 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 516,00	24 516,00	24 516,00	24 516,00	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	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	124 750,00	124 750,00	124 750,00	0,00	124 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	18 495,00	18 495,00	18 495,00	0,00	18 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 315,00	2 315,00	2 315,00	0,00	2 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	33 150,00	33 150,00	33 150,00	0,00	33 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 083,00	1 083,00	1 083,00	0,00	1 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 071,00	50 071,00	50 071,00	0,00	50 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 750,00	2 750,00	2 750,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	956 972,00	956 972,00	956 972,00	956 972,00	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	73 354,00	73 354,00	73 354,00	73 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	660 000,00	660 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	166 545,20	166 545,20	166 545,20	0,00	166 545,20	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	6 530,00	6 530,00	6 530,00	0,00	6 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	61 887,00	61 887,00	61 887,00	0,00	61 887,00	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	98 128,20	98 128,20	98 128,20	0,00	98 128,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 851 767,60	2 851 767,60	2 849 467,60	1 055 887,00	1 793 580,60	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	830 821,00	830 821,00	830 821,00	830 821,00	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	64 475,00	64 475,00	64 475,00	64 475,00	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	136 483,00	136 483,00	136 483,00	136 483,00	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	21 708,00	21 708,00	21 708,00	21 708,00	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 600,00	41 600,00	41 600,00	0,00	41 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	1 552 400,00	1 552 400,00	1 552 400,00	0,00	1 552 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	91 350,00	91 350,00	91 350,00	0,00	91 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	18 956,00	18 956,00	18 956,00	0,00	18 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 630,00	2 630,00	2 630,00	0,00	2 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	49 550,00	49 550,00	49 550,00	0,00	49 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	315,00	315,00	315,00	0,00	315,00	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	34 148,60	34 148,60	34 148,60	0,00	34 148,60	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	2 631,00	2 631,00	2 631,00	0,00	2 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	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	407 022,58	407 022,58	400 722,58	70 280,00	330 442,58	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	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	540,00	540,00	540,00	540,00	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	66 000,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00	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	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	
		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	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	275 942,58	275 942,58	275 942,58	0,00	275 942,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00	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	607 100,00	607 100,00	478 100,00	103 729,00	374 371,00	97 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	585 000,00	585 000,00	463 000,00	103 729,00	359 271,00	90 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 308,00	79 308,00	79 308,00	79 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 742,00	6 742,00	6 742,00	6 742,00	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	14 569,00	14 569,00	14 569,00	14 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 110,00	2 110,00	2 110,00	2 110,00	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	248 047,60	248 047,60	248 047,60	0,00	248 047,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 723,40	2 723,40	2 723,40	0,00	2 723,40	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	15 100,00	15 100,00	8 100,00	0,00	8 100,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	7 158 070,00	7 098 070,00	4 722 870,00	2 035 200,00	2 687 670,00	397 000,00	1 978 200,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	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	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
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	300 000,00	300 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	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
	85215		Dodatki mieszkaniowe	395 800,00	395 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	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	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	855 000,00	855 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 568 935,00	2 508 935,00	2 433 735,00	2 035 200,00	398 535,00	0,00	75 200,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	73 700,00	73 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 581 700,00	1 581 700,00	1 581 700,00	1 581 700,00	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	115 000,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00	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	258 693,00	258 693,00	258 693,00	258 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 807,00	38 807,00	38 807,00	38 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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		
		4260	Zakup energii	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35,00	35,00	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	397 000,00	397 000,00	0,00	0,00	0,00	397 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	397 000,00	397 000,00	0,00	0,00	0,00	397 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	373 000,00	373 000,00	0,00	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	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	373 000,00	373 000,00	0,00	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	0,00	
	85295		Pozostała działalność	382 335,00	382 335,00	382 335,00	0,00	382 335,00	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	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	362 335,00	362 335,00	362 335,00	0,00	362 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 963 783,00	1 633 373,00	1 567 293,00	1 387 033,00	180 260,00	30 000,00	36 080,00	0,00	0,00	0,00	330 410,00	330 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 933 783,00	1 603 373,00	1 567 293,00	1 387 033,00	180 260,00	0,00	36 080,00	0,00	0,00	0,00	330 410,00	330 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	36 080,00	36 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 005 000,00	1 005 000,00	1 005 000,00	1 005 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 700,00	83 700,00	83 700,00	83 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 550,00	198 550,00	198 550,00	198 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 783,00	26 783,00	26 783,00	26 783,00	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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 917,00	13 917,00	13 917,00	0,00	13 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 950,00	2 950,00	2 950,00	0,00	2 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	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	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 993,00	30 993,00	30 993,00	0,00	30 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 410,00	72 410,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	258 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 000,00	258 000,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	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
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	11 910 207,30	11 910 207,30	5 065 707,30	3 505 973,00	1 559 734,30	0,00	6 844 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 112 000,00	8 112 000,00	1 270 200,00	1 246 000,00	24 200,00	0,00	6 841 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 841 800,00	6 841 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 841 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 800,00	279 800,00	279 800,00	279 800,00	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	957 500,00	957 500,00	957 500,00	957 500,00	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	8 700,00	8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / 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
		4300	Zakup usług pozostałych	19 200,00	19 200,00	19 200,00	0,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	14 000,00	14 000,00	13 500,00	7 000,00	6 500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 850,00	5 850,00	5 850,00	5 850,00	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	1 008,00	1 008,00	1 008,00	1 008,00	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	142,00	142,00	142,00	142,00	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
		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	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	480 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00	480 000,00	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	480 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	209 000,00	209 000,00	209 000,00	0,00	209 000,00	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	209 000,00	209 000,00	209 000,00	0,00	209 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 695 207,30	2 695 207,30	2 693 007,30	2 252 973,00	440 034,30	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 757 903,00	1 757 903,00	1 757 903,00	1 757 903,00	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	141 600,00	141 600,00	141 600,00	141 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290 000,00	290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 790,00	46 790,00	46 790,00	46 790,00	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	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	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	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	
		4260	Zakup energii	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	254 000,00	254 000,00	254 000,00	0,00	254 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 150,00	2 150,00	2 150,00	0,00	2 150,00	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	62 534,30	62 534,30	62 534,30	0,00	62 534,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	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	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 180,00	6 180,00	6 180,00	6 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 702 154,19	15 055 601,76	14 935 601,76	522 032,00	14 413 569,76	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 646 552,43	1 646 552,43	246 552,43	0,00	0,00	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 859 698,20	7 859 698,20	7 859 698,20	350 028,00	7 509 670,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269 460,00	269 460,00	269 460,00	269 460,00	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	22 905,00	22 905,00	22 905,00	22 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 500,00	49 500,00	49 500,00	49 500,00	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	7 163,00	7 163,00	7 163,00	7 163,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 449 500,00	7 449 500,00	7 449 500,00	0,00	7 449 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 170,20	8 170,20	8 170,20	0,00	8 170,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 230 000,00	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00	1 230 000,00	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	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 185 000,00	1 185 000,00	1 185 000,00	0,00	1 185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 643 595,42	2 443 595,42	2 443 595,42	0,00	2 443 595,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	316 995,42	316 995,42	316 995,42	0,00	316 995,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	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	
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 041 600,00	2 041 600,00	2 041 600,00	0,00	2 041 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	455 227,40	155 227,40	155 227,40	122 004,00	33 223,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 200,00	94 200,00	94 200,00	94 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 732,00	6 732,00	6 732,00	6 732,00	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	17 094,00	17 094,00	17 094,00	17 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 478,00	2 478,00	2 478,00	2 478,00	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	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 723,40	2 723,40	2 723,40	0,00	2 723,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
	90013		Schroniska dla zwierząt	245 000,00	245 000,00	125 000,00	50 000,00	75 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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	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	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 060 000,00	2 310 000,00	2 310 000,00	0,00	2 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	1 163 633,17	767 080,74	767 080,74	0,00	767 080,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396 552,43	396 552,43	246 552,43	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 088,20	139 088,20	139 088,20	0,00	139 088,20	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	527 992,54	527 992,54	527 992,54	0,00	527 992,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 569,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 569,57	209 569,57	209 569,57	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 982,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 982,86	36 982,86	36 982,86	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 934 549,05	3 639 549,05	551 549,05	0,00	551 549,05	3 085 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	2 295 000,00	2 295 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	23 500,00	23 500,00	500,00	0,00	500,00	20 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	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	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 400 049,05	2 400 049,05	550 049,05	0,00	550 049,05	1 850 000,00	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	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	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	80 579,28	80 579,28	80 579,28	0,00	80 579,28	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	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	184 469,77	184 469,77	184 469,77	0,00	184 469,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	1 095 000,00	1 095 000,00	0,00	0,00	0,00	1 095 000,00	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	1 095 000,00	1 095 000,00	0,00	0,00	0,00	1 095 000,00	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	1 495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 495 000,00	1 495 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00	760 000,00	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	735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735 000,00	735 000,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	921 000,00	121 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	400 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	4 687 263,00	4 333 023,00	3 978 023,00	2 647 100,00	1 330 923,00	310 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	354 240,00	354 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	535 240,00	181 000,00	181 000,00	24 000,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354 240,00	354 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	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
		4260	Zakup energii	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	354 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354 240,00	354 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	3 802 023,00	3 802 023,00	3 797 023,00	2 623 100,00	1 173 923,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 963 200,00	1 963 200,00	1 963 200,00	1 963 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 900,00	130 900,00	130 900,00	130 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	295 000,00	295 000,00	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	202 000,00	202 000,00	202 000,00	202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 000,00	149 000,00	149 000,00	0,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	251 000,00	251 000,00	251 000,00	0,00	251 000,00	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	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	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	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	60 720,00	60 720,00	60 720,00	0,00	60 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	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	140 603,00	140 603,00	140 603,00	0,00	140 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				136 867 071,04	117 281 875,25	100 207 969,71	62 079 034,00	38 128 935,71	4 759 514,20	10 157 313,00	642 078,34	0,00	1 515 000,00	19 585 195,79	19 585 195,79	1 476 252,43	0,00	0,00

Tabela Nr 3 do projektu uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2026 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2026 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota po zmianie
1	2	3	4
Przychody ogółem:			8 018 836,39
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	300 000,00
2.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	7 250 000,00
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	68 836,39
4.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym		400 000,00
Rozchody ogółem:			2 300 000,00
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 300 000,00

Tabela Nr 4 do projektu uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2026 rok

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2026 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem
1	2	3	4	5	6
DOCHODY					
Warsztaty Terapii Zajęciowej w Krośnie Odrzańskim					
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 603 373,00	
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 603 373,00	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	160 337,00	
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 443 036,00	
Mediateka - Biblioteka Publiczna w Krośnie Odrzańskim					
921			Kultura i ochrona dzieciństwa narodowego	45 000,00	
	92116		Biblioteki	45 000,00	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	
WYDATKI					
Warsztaty Terapii Zajęciowej w Krośnie Odrzańskim					
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 603 373,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		1 603 373,00
		3110	Świadczenia społeczne		36 080,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 005 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		83 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		198 550,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		26 783,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		70 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		13 917,00
		4220	Zakup środków żywności		13 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		200,00
		4260	Zakup energii		68 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		44 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 950,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		700,00
		4430	Różne opłaty i składki		4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		30 993,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		3 000,00
921			Kultura i ochrona dzieciństwa narodowego		45 000,00
	92116		Biblioteki		45 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury		45 000,00
Ogółem:				1 648 373,00	1 648 373,00

Tabela Nr 5 do projektu uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2026 rok

Dochody związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Krosno Odrzańskie na lata 2026-2029

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	592 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	592 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	592 000,00
Razem:				592 000,00

Tabela Nr 6 do projektu uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2026 rok

Wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Krosno Odrzańskie na lata 2026-2029

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	592 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	585 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	80 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 308,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 742,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 569,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 110,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	248 047,60
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 723,40
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
Razem:				592 000,00

Tabela Nr 7 do projektu uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2026 rok

Wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2026 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
DOCHODY					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90 000,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	90 000,00	
WYDATKI					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		550 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi		5 000,00
		4210	Zakup materiałów i usług		5 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		530 000,00
		4210	Zakup materiałów i usług		20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		500 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki		5 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		5 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		5 000,00
	90095		Pozostała działalność		10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki		10 000,00
Ogółem:				90 000,00	550 000,00

Tabela Nr 8 do projektu uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2026 rok

Fundusz sołecki na 2026 rok

Lp.	Jednostka pomocnicza	Fundusz ogółem
1.	Sołectwo Bielów	25 865,67
2.	Sołectwo Brzózka	31 205,23
3.	Sołectwo Chojna	17 682,97
4.	Sołectwo Chyże	25 102,88
5.	Sołectwo Czarnowo	44 172,74
6.	Sołectwo Czetowice	23 022,53
7.	Sołectwo Gostchorze	35 435,28
8.	Sołectwo Kamień-Morsko	31 829,34
9.	Sołectwo Łochowice	42 369,77
10.	Sołectwo Marcinowice	59 983,39
11.	Sołectwo Nowy Raduszeć	24 825,50
12.	Sołectwo Osiecznica	69 344,96
13.	Sołectwo Radnica	50 344,44
14.	Sołectwo Retno	22 606,46
15.	Sołectwo Sarbia	22 953,18
16.	Sołectwo Stary Raduszeć	42 300,43
17.	Sołectwo Strumienno	27 668,64
18.	Sołectwo Szklarka Radnicka	32 938,86
19.	Sołectwo Wężyska	64 629,50
R A Z E M :		694 281,77

Tabela Nr 8a do projektu uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2026 rok

Fundusz sołecki na 2026 r. - podział według klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan Funduszu
600			Transport i łączność	175 056,56
	60016		Drogi publiczne gminne	18 344,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 344,96
			<i>Sołectwo Czetowice</i>	12 000,00
			<i>Sołectwo Osiecznica</i>	6 344,96
	60017		Drogi wewnętrzne	156 711,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 711,60
			<i>Sołectwo Czarnowo</i>	43 172,74
			<i>Sołectwo Łochowice</i>	30 000,00
			<i>Sołectwo Nowy Raduszeć</i>	12 000,00
			<i>Sołectwo Sarbia</i>	20 000,00
			<i>Sołectwo Stary Raduszeć</i>	32 000,00
			<i>Sołectwo Szklarka Radnicka</i>	19 538,86
900			Gospodarka komunalna i ochrona	405 176,16
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	78 595,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 995,42
			<i>Sołectwo Bielów</i>	4 000,00
			<i>Sołectwo Brzózka</i>	3 000,00
			<i>Sołectwo Chojna</i>	2 182,97
			<i>Sołectwo Chyże</i>	4 000,00
			<i>Sołectwo Czarnowo</i>	1 000,00
			<i>Sołectwo Czetowice</i>	2 000,00
			<i>Sołectwo Gostchorze</i>	2 000,00
			<i>Sołectwo Kamień-Morsko</i>	7 329,34
			<i>Sołectwo Łochowice</i>	2 000,00
			<i>Sołectwo Nowy Raduszeć</i>	400,00
			<i>Sołectwo Osiecznica</i>	6 000,00
			<i>Sołectwo Radnica</i>	22 000,00
			<i>Sołectwo Retno</i>	1 000,00
			<i>Sołectwo Sarbia</i>	2 953,18
			<i>Sołectwo Stary Raduszeć</i>	2 300,43
			<i>Sołectwo Strumienno</i>	3 000,00
			<i>Sołectwo Szklarka Radnicka</i>	800,00
			<i>Sołectwo Wężyska</i>	1 029,50
		4300	Zakup usług pozostałych	11 600,00
			<i>Sołectwo Bielów</i>	1 000,00
			<i>Sołectwo Chyże</i>	1 000,00
			<i>Sołectwo Czetowice</i>	1 500,00
			<i>Sołectwo Kamień-Morsko</i>	3 000,00
			<i>Sołectwo Nowy Raduszeć</i>	600,00
			<i>Sołectwo Osiecznica</i>	2 000,00
			<i>Sołectwo Retno</i>	800,00
			<i>Sołectwo Strumienno</i>	500,00
			<i>Sołectwo Szklarka Radnicka</i>	1 200,00
	90095		Pozostała działalność	326 580,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 088,20
			<i>Sołectwo Bielów</i>	8 865,67

			Sołectwo Brzózka	7 000,00
			Sołectwo Chojna	7 500,00
			Sołectwo Chyże	3 000,00
			Sołectwo Czetowice	6 022,53
			Sołectwo Kamień-Morsko	14 000,00
			Sołectwo Łochowice	2 000,00
			Sołectwo Marcinowice	3 000,00
			Sołectwo Nowy Raduszec	4 000,00
			Sołectwo Osiecznica	13 000,00
			Sołectwo Radnica	7 000,00
			Sołectwo Retno	16 000,00
			Sołectwo Stary Raduszec	3 000,00
			Sołectwo Strumienno	7 500,00
			Sołectwo Szklarka Radnicka	3 600,00
			Sołectwo Wężyska	3 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	217 492,54
			Sołectwo Bielów	2 000,00
			Sołectwo Brzózka	20 205,23
			Sołectwo Chojna	8 000,00
			Sołectwo Chyże	2 000,00
			Sołectwo Gostchorze	33 435,28
			Sołectwo Kamień-Morsko	6 000,00
			Sołectwo Łochowice	1 000,00
			Sołectwo Marcinowice	56 983,39
			Sołectwo Nowy Raduszec	2 000,00
			Sołectwo Osiecznica	5 000,00
			Sołectwo Radnica	8 000,00
			Sołectwo Retno	2 500,00
			Sołectwo Stary Raduszec	4 000,00
			Sołectwo Strumienno	3 168,64
			Sołectwo Szklarka Radnicka	3 200,00
			Sołectwo Wężyska	60 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	114 049,05
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	114 049,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 579,28	
		Sołectwo Bielów	5 000,00	
		Sołectwo Brzózka	1 000,00	
		Sołectwo Chyże	15 102,88	
		Sołectwo Kamień-Morsko	500,00	
		Sołectwo Nowy Raduszec	5 825,50	
		Sołectwo Osiecznica	10 000,00	
		Sołectwo Radnica	2 344,44	
		Sołectwo Retno	2 306,46	
		Sołectwo Stary Raduszec	1 000,00	
		Sołectwo Strumienno	13 500,00	
		Sołectwo Szklarka Radnicka	4 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	53 469,77
		Sołectwo Bielów	5 000,00	
		Sołectwo Czetowice	1 500,00	
		Sołectwo Kamień-Morsko	1 000,00	
		Sołectwo Łochowice	7 369,77	
		Sołectwo Osiecznica	27 000,00	
		Sołectwo Radnica	11 000,00	
		Sołectwo Szklarka Radnicka	600,00	
Razem			694 281,77	

Tabela Nr 9 do projektu uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2026 rok

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem
1	2	3	4	5	6
DOCHODY					
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 875 512,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 470 000,00	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 470 000,00	
	92195		Pozostała działalność	1 405 512,00	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 405 512,00	
WYDATKI					
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		400 000,00
	92195		Pozostała działalność		400 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		400 000,00
Ogółem:				2 875 512,00	400 000,00

Załącznik Nr 1 do projektu uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2026 rok

Dotacje udzielone w 2026 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji w złotych		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
600	60014	Powiat Krośnieński			270 000,00
700	70007	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim		600 000,00	
851	85154	Miasto Zielona Góra			10 000,00
900	90013	Schroniska dla zwierząt			120 000,00
921	92109	Centrum Artystyczno - Kulturalne "Zamek"	1 850 000,00		
921	92116	Mediateka - Biblioteka Publiczna w Krośnie Odrzańskim	1 095 000,00		
jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania			
630	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			10 000,00
754	75412	Utrzymanie gotowości Ochotniczej Straży Pożarnej			35 000,00
851	85154	Organizacja wypoczynku letniego oraz rekreacji dla dzieci i osób starszych			80 000,00
851	85195	Promocja zdrowego stylu życia, pierwsza pomoc, promocja honorowego krwiodawstwa			7 000,00
852	85228	Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych			397 000,00
853	85395	Prowadzenie Centrum Aktywności Lokalnej punkt przy ulicy Pocztovej			30 000,00
900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			300 000,00
921	92105	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego oraz podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowych			20 000,00
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			735 000,00
921	92195	Prowadzenie Centrum Aktywności Lokalnej punkt przy ulicy Piastów			120 000,00
926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			310 000,00
Ogółem			2 945 000,00	600 000,00	2 444 000,00

Przychody i koszty Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim na 2026 rok - zakład budżetowy

Rodzaj działalności	Klasyfikacja budżetowa		Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody					Koszty			Stan środków na koniec okresu	Ogółem bez stanu środków na koniec okresu
	Dział	Rozdział		Przychody z dostaw, robót i usług	Pozostałe przychody własne	Dotacje		Ogółem bez stanu środków na początek okresu	Wynagrodzenia i pochodne	Pozostałe wydatki bieżące	Inwestycyjne		
						Przedmiotowe	Celowe						
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim	900	90017	336 000,00		301 000,00			301 000,00	6 899 000,00	1 150 000,00		700 000,00	8 049 000,00
Drogi Publiczne Gminne	600	60016		600 000,00				600 000,00		80 000,00			80 000,00
Gospodarka Gruntami i nieruchomościami - lokale użytkowe	700	70005			250 000,00			250 000,00		89 000,00			89 000,00
Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem Gminy - lokale mieszkalne	700	70007		1 650 000,00	3 121 000,00	600 000,00		5 371 000,00		2 181 000,00			2 181 000,00
Cmentarze	710	71035		1 250 000,00				1 250 000,00		197 000,00	190 000,00		387 000,00
Nieczystości płynne	900	90001		325 000,00				325 000,00		130 000,00			130 000,00
Oczyszczanie miast i wsi	900	90003		2 250 000,00				2 250 000,00		270 000,00			270 000,00
Utrzymanie zieleni w miastach o gminach	900	90004		1 418 000,00				1 418 000,00		215 000,00			215 000,00
		SUMA	336 000,00	7 493 000,00	3 672 000,00	600 000,00	0,00	11 765 000,00	6 899 000,00	4 312 000,00	190 000,00	700 000,00	11 401 000,00

w złotych

Rada Miejska w Krośnie Odrzańskim

***Przedkładam projekt uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2026 rok
wraz z uzasadnieniem***

Burmistrz Krosna Odrzańskiego

Grzegorz Garczyński

Krosno Odrzańskie, listopad 2025 r.

UZASADNIENIE
do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim
w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2026 rok

Podstawowe informacje o budżecie gminy Krosno Odrzańskie

W roku 2026 planuje się **dochody** na poziomie **131 148 234,65 zł**, w tym **dochody bieżące** w wysokości **120 674 593,51 zł**, natomiast dochody majątkowe na poziomie 10 473 641,14 zł.

Planowany na 2026 r. limit **wydatków** został ustalony na poziomie **136 867 071,04 zł**.

Na **wydatki bieżące** przewidziano środki w wysokości **117 281 875,25 zł**, natomiast **wydatki majątkowe** zaplanowano w kwocie **19 585 195,79 zł**.

Projekt budżetu na 2026 r. zamyka się **ujemnym wynikiem**, rozumianym, jako różnica między planowanymi dochodami a planowanymi wydatkami, w kwocie **5 718 836,39 zł**, w tym nadwyżka operacyjna rozumiana, jako różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi **3 392 718,26 zł**.

Na 2026 r. przewiduje się **rozchody** budżetowe z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczki oraz wykupu obligacji na łączną kwotę **2 300 000 zł**.

Ujemny wynik budżetu w kwocie **5 718 836,39 zł** i spłata zobowiązań dłużnych w kwocie **2 300 000 zł** zostaną sfinansowane **przychodami** pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych planowanych do zaciągnięcia zobowiązań dłużnych oraz tzw. wolnych środków.

Prognozowany na koniec 2026 r. **stan zadłużenia** na poziomie **26 650 000,00 zł** oznacza jego **zwiększenie** w porównaniu z prognozowanym zadłużeniem na koniec 2025 r. o **5 350 000,00 zł**.

Przewidywany na koniec 2026 r. **poziom zadłużenia w relacji do dochodów** wyniesie **20,32%**.

Projekt budżetu na 2026 r. **spełnia ustawowe reguły ostrożnościowe** odnoszące się do **limitu wydatków bieżących** oraz dotyczące **limitu obsługi zadłużenia wraz z odsetkami**.

Podstawy formalno-prawne budżetu

Przedłożony projekt uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2026 r. przygotowany został zgodnie z przepisami zawartymi w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2025 r. poz. 1483).

Projekt zostanie przedłożony do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze celem zaopiniowania.

Uchwała budżetowa składa się z budżetu Gminy oraz załączników:

- planowane przychody i rozchody budżetu,
- dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jst,
- wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej,
- fundusz sołecki na 2026 rok, środki z funduszu przeciwdziałania Covid-19,
- zestawienia planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy jednostkom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych,
- planu przychodów i kosztów zakładu budżetowego.

Budżet na 2026 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

1. Informacji Ministra Finansów ST3.4750.26.2025 z dnia 14 października 2025 o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Krosna Odrzańskiego oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2026 rok.
2. Informacji Wojewody o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.
3. Informacji z Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji celowych dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.
4. Wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Gminy Krosno Odrzańskie na 2026 rok.
5. Przepisów ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1572).

Budżet Gminy Krosno Odrzańskie kształtuje się następująco:

1. Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 131 148 234,65 zł.
2. Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 136 867 071,04 zł.
3. Przychody w wysokości 8 018 836,39 zł.
4. Rozchody w wysokości 2 300 000,00 zł.

Dane makroekonomiczne mające wpływ na konstrukcję budżetu gminy Krosno Odrzańskie.

- Produkt Krajowy Brutto
 - w przyszłym roku nastąpi dalsze ożywienie gospodarcze, a PKB wzrośnie o 3,5% (w 2025 roku o 3,4%),
 - Polska gospodarka szczególnie dobrze wypada na tle strefy euro, w której wzrost PKB ma wynosić w 2025 roku zaledwie 0,9% oraz 1,4% w 2026 roku,
 - głównym czynnikiem pobudzającym wzrost gospodarczy Polski będą inwestycje publiczne i prywatne – ich prognozowana dynamika: 8,0% przekroczy wieloletnie średnie.
- Inflacja
 - Oczekuje się, że w 2026 roku inflacja wyniesie 3%.

Założenia do prognozy dochodów:

- 1) Podstawą planowania dochodów Gminy Krosno Odrzańskie na rok 2026 jest przewidywane wykonanie dochodów budżetowych w roku 2025 wraz z analizą sytuacji ekonomicznej kraju, rozwoju sytuacji społeczno-gospodarczej oraz zmian systemowych.
- 2) Przy ustalaniu planu dochodów należy uwzględnić:
 - a) prognozy podstawowych wskaźników makroekonomicznych na 2026 r.,
 - b) przewidywane wykonanie dochodów na koniec 2025 r.,
 - c) przewidywane skutki dla dochodów Gminy w 2026 r. i w latach następnych ryzyk w otoczeniu makroekonomicznym i zmian systemowych,
 - d) przepisy podatkowe i prognozowane stawki podatków i opłat lokalnych,
 - e) informacje uzyskane z Ministerstwa Finansów i Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego o przyznanych kwotach subwencji i dotacji oraz prognozowanych wpływach z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych,
 - f) poziom windykacji zaległości podatkowych,
 - g) podjęte działania w zakresie pozyskiwania dodatkowych środków finansowych, w tym z Unii Europejskiej, budżetu państwa, itp.

3) Dochody budżetu planuje się w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetu.

W 2026 r. znaczący wpływ na poziom dochodów będą mieć:

- zwiększone udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych,
- refundacje z budżetu UE, wskutek realizacji projektów z dofinansowaniem UE,
- dofinansowanie oraz pożyczki z WFOŚiGW.

Założenia do prognozy wydatków:

Priorytetem polityki budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie w 2026 r. i w kolejnych latach, pomimo ograniczonych możliwości będą działania skoncentrowane na kontynuowaniu realizowanych inwestycji.

W przypadku jednostek oświatowych zaplanowano budżety z uwzględnieniem zmian organizacyjnych w obrębie oświaty, które nastąpiły wraz z rozpoczęciem roku szkolnego 2025/2026.

W projekcie budżetu stosuje się klasyfikację budżetową zgodną z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U z 2022 r. poz. 513 z późn. zm.).

Priorytetem polityki budżetowej, Gminy Krosno Odrzańskie w 2026 r. i w kolejnych latach będzie stabilizacja sytuacji finansowej Gminy w zakresie budżetu bieżącego oraz zrealizowanie inwestycji z dofinansowaniem z budżetu UE i innych środków zewnętrznych.

1. Ustalono następujące priorytety wydatków budżetowych:
 - a) zabezpieczenie środków finansowych na zadania budżetowe dla jednostek organizacyjnych Gminy na poziomie zapewniającym ich nieprzerwane działanie,
 - b) zapewnienie środków na inwestycje kontynuowane i ujęte w limitach wydatków na przedsięwzięcia,
 - c) zabezpieczenie środków na utrzymanie nowej infrastruktury powstałej bądź, której planowane w oddanie do użytkowania, przypada na 2026 r.
2. Podstawą planowania wydatków budżetowych Gminy Krosno Odrzańskie na 2026 r. jest przewidywane wykonanie wydatków w 2025 r. z wyłączeniem wydatków jednorazowych lub sporadycznych.
3. W budżetach jednostek organizacyjnych Gminy zaplanowano wyższe środki na wynagrodzenia pracownicze, w tym będące następstwem zwiększenia minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz podniesienie minimalnej stawki godzinowej w przypadku umów cywilnoprawnych.

Główne ryzyka to:

- trudne do oszacowania wykonanie budżetu w 2025 r. głównie po stronie wydatków zarówno bieżących jak i majątkowych,
- trudne do przewidzenia scenariusze związane z rozwojem kryzysu gospodarczego kraju,
- trudne do przewidzenia zmiany otoczenia prawnego, w którym funkcjonują finanse samorządów,
- trudne do oszacowania opóźnień bądź dodatkowe wydatki związane z realizacją Inwestycji,
- terminy wpłat z tytułu refundacji czy zaliczek dotacji z UE w kwotach i terminach innych niż planowane w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2026-2037,
- wzrost kosztów utrzymania Gminy wynikający m.in. ze wzrostu cen, w tym przede wszystkim: energii, kosztów pracowniczych i usług oraz stóp procentowych czy WIBOR.

Wynik Budżetu

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków.

W budżecie na 2026 r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi. Wynik budżetu planuje się na poziomie -5 718 836,39 zł, a jego pokrycie planuje się z:

1. z zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych w kwocie 5 350 000,00 zł
2. z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 300 000,00 zł.
3. z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 68 836,39 zł.

Planuje się nadwyżkę operacyjną rozumianą, jako różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi w wysokości 3 392 718,26 zł.

Zaplanowane rozchody budżetu z tytułu spłaty kredytów oraz wykupu papierów wartościowych w kwocie 2 300 000,00 zł zostaną pokryte nowym długiem zwrotnym.

Kwota przychodów przyjęta w przedłożonym projekcie wynosi 8 018 836,39 zł, na którą składają się:

- przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków,
- przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych,
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym,
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w projekcie budżetu na 2026 rok ujęto:

1. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 62 940 905,00 zł.
2. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 2 153 230,00 zł.

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 12 030 533,00 zł, w tym:

1. Dotacje na zadania zlecone w wysokości 8 460 160,00 zł.
2. Dotacje na zadania własne w wysokości 1 883 000,00 zł.
3. Dotacje według porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 39 000,00 zł.
4. Dotacje według porozumień z JST w wysokości 1 648 373,00 zł.

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 19 585 195,79 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2025 roku. Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny i od środków transportowych przyjęto uwzględniając ich przewidywane wykonanie za 2025 rok oraz na podstawie proponowanych stawek na rok 2026.

W ramach planu dochodów zaplanowano wpływy m.in. z następujących tytułów:

Dochody budżetu - plan 131 148 234,65 zł, w tym:

dochody bieżące - zaplanowano w kwocie 120 674 593,51 zł

dochody majątkowe - zaplanowano w kwocie 10 473 641,14 zł

600 Transport i łączność - plan 3 135 100,00 zł, w tym:

dochody bieżące - zaplanowano w kwocie 10 100,00 zł

dochody majątkowe - zaplanowano w kwocie 3 125 000,00 zł

60016 Drogi publiczne gminne - plan 3 135 100,00 zł, w tym:

dochody bieżące - zaplanowano w kwocie 10 100,00 zł
dochody majątkowe - zaplanowano w kwocie 3 125 000,00 zł

- Dofinansowanie do zadań " Modernizacja ul. Kościuszki w Krośnie Odrzańskim" oraz Remont ul. Kościelnej w Krośnie Odrzańskim w kwocie 3 125 000,00 zł.
- Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość w kwocie 10 000,00 zł.
- Wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 100,00 zł.

630 Turystyka - plan 805 195,00 zł, w tym:

dochody bieżące - zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł
dochody majątkowe - zaplanowano w kwocie 705 195,00 zł

63095 Pozostała działalność - plan 805 195,00 zł, w tym:

dochody bieżące - zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł
dochody majątkowe - zaplanowano w kwocie 705 195,00 zł

- Dofinansowanie do przebudowy portu Gostchorze w kwocie 130 000,00 zł.
- Dzierżawa statku "Zefir" w kwocie 100 000,00 zł.
- Kładka widokowa w kwocie 303 195,00 zł.
- Park Winny w Krośnie Odrzańskim w kwocie 85 000,00 zł.
- Przystań dla Kajaków na kanale Odry w Krośnie Odrzańskim w kwocie 187 000,00 zł.

700 Gospodarka mieszkaniowa - plan 4 068 600,00 zł, w tym:

dochody bieżące - zaplanowano w kwocie 1 991 600,00 zł
dochody majątkowe - zaplanowano w kwocie 2 077 000,00 zł

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - plan 3 568 600,00 zł, w tym:

dochody bieżące - zaplanowano w kwocie 1 991 600,00 zł
dochody majątkowe - zaplanowano w kwocie 1 577 000,00 zł

- Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 1 500 000,00 zł.
- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 10 000,00 zł.
- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 1 079 500,00 zł.
- Wpływy z najmu świetlic wiejskich w kwocie 30 000,00 zł.
- Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 525 000,00 zł.
- Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 230 000,00 zł.
- Wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 20 000,00 zł.
- Wpływy z różnych dochodów w kwocie 45 000,00 zł.
- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 2 100,00 zł.
- Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w kwocie 70 000,00 zł.
- Wpływy z usług w kwocie 50 000,00 zł.
- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 7 000,00 zł.

70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy - plan 500 000,00 zł, w tym:

dochody majątkowe - zaplanowano w kwocie 500 000,00 zł

- Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 500 000,00 zł

710 Działalność usługowa - plan 39 000,00 zł, w tym:

dochody bieżące - zaplanowano w kwocie 39 000,00 zł

71035 Cmentarze - plan 39 000,00 zł, w tym:

dochody bieżące - zaplanowano w kwocie 39 000,00 zł

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 39 000,00 zł

750 Administracja publiczna - plan 1 067 925,50 zł, w tym:

dochody bieżące - zaplanowano w kwocie 899 415,51 zł

dochody majątkowe - zaplanowano w kwocie 168 509,99 zł

75011 Urzędy wojewódzkie - plan 110 925,00 zł, w tym:

dochody bieżące - zaplanowano w kwocie 110 925,00 zł

- Pozostałe zadania w kwocie 69 875,00 zł.
- Zadania z zakresu spraw obywatelskich w kwocie 41 050,00 zł.

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - plan 47 000,00 zł, w tym:

dochody bieżące - zaplanowano w kwocie 47 000,00 zł

- Odzyskany VAT w kwocie 17 000,00 zł.
- Wpływy z różnych dochodów w kwocie 30 000,00 zł.

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego - plan 119 501,00 zł, w tym:

dochody bieżące - zaplanowano w kwocie 119 501,00 zł

- Domy z historią - polsko - niemiecka przeszłość willi Krosna Odrzańskiego w kwocie 119 501,00 zł.

75095 Pozostała działalność - plan 790 499,50 zł, w tym:

dochody bieżące - zaplanowano w kwocie 621 989,51 zł

dochody majątkowe - zaplanowano w kwocie 168 509,99 zł

- Cyberbezpieczna Gmina Krosno Odrzańskie - FERC 2021-2027 w kwocie 790 499,50 zł

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - plan 3 500,00 zł, w tym:

dochody bieżące - zaplanowano w kwocie 3 500,00 zł

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - plan 3 500,00 zł, w tym:

dochody bieżące - zaplanowano w kwocie 3 500,00 zł

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 3 500,00 zł.

752 Obrona narodowa - plan 500,00 zł, w tym:

dochody bieżące - zaplanowano w kwocie 500,00 zł

75212 Pozostałe wydatki obronne - plan 500,00 zł, w tym:

dochody bieżące - zaplanowano w kwocie 500,00 zł

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 500,00 zł.

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - plan 510 200,00 zł, w tym:

dochody bieżące - zaplanowano w kwocie 10 200,00 zł

dochody majątkowe - zaplanowano w kwocie 500 000,00 zł

75412 Ochotnicze straże pożarne - plan 500 000,00 zł, w tym:

dochody majątkowe - zaplanowano w kwocie 500 000,00 zł

- dotacja z WFOŚiGW w ramach programu "Modernizacja energetyczna budynków OSP" w kwocie 500 000,00 zł.

75416 Straż gminna (miejska) - plan 10 200,00 zł, w tym:

dochody bieżące - zaplanowano w kwocie 10 200,00 zł.

- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 10 000,00 zł.
- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 200,00 zł.

756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - plan 91 434 735,00 zł, w tym:

dochody bieżące - zaplanowano w kwocie 91 434 735,00 zł

75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - plan 90 700,00 zł, w tym:

dochody bieżące - zaplanowano w kwocie 90 700,00 zł

- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 700,00 zł.
- Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 90 000,00 zł.

75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - plan 17 416 500,00 zł, w tym:

dochody bieżące - zaplanowano w kwocie 17 416 500,00 zł

- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 50 000,00 zł.
- Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 29 000,00 zł.
- Wpływy z podatku leśnego w kwocie 435 000,00 zł.
- Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 50 000,00 zł.
- Wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 16 300 000,00 zł.
- Wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 300 000,00 zł.
- Wpływy z podatku rolnego w kwocie 252 000,00 zł.
- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 500,00 zł.

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 - plan 7 824 400,00 zł, w tym:

dochody bieżące - zaplanowano w kwocie 7 824 400,00 zł

- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 60 000,00 zł.
- Wpływy z opłaty targowej w kwocie 80 000,00 zł.
- Wpływy z podatku leśnego w kwocie 5 400,00 zł.
- Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 920 000,00 zł.
- Wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 5 950 000,00 zł.
- Wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 100 000,00 zł.
- Wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 300 000,00 zł.
- Wpływy z podatku rolnego w kwocie 384 000,00 zł.
- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 25 000,00 zł.

75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - plan 1 009 000,00 zł, w tym:

dochody bieżące - zaplanowano w kwocie 1 009 000,00 zł

- Wpływy z opłat za koncesje i licencje w kwocie 1 000,00 zł.
- Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 592 000,00 zł.
- Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 1 000,00 zł.
- Wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 400 000,00 zł.
- Wpływy z różnych opłat w kwocie 15 000,00 zł.

75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - plan 65 094 135,00 zł, w tym:

dochody bieżące - zaplanowano w kwocie 65 094 135,00 zł

- Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 62 940 905,00 zł
- Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 2 153 230,00 zł

758 Różne rozliczenia - plan 899 840,00 zł, w tym:

dochody bieżące - zaplanowano w kwocie 899 840,00 zł

75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - plan 499 840,00 zł, w tym:

dochody bieżące - zaplanowano w kwocie 499 840,00 zł

- Subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 499 840,00 zł.

75814 Różne rozliczenia finansowe - plan 400 000,00 zł, w tym:

dochody bieżące - zaplanowano w kwocie 400 000,00 zł

- Wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 400 000,00 zł.

801 Oświata i wychowanie - plan 3 370 170,00 zł, w tym:

dochody bieżące - zaplanowano w kwocie 2 896 655,00 zł

dochody majątkowe - zaplanowano w kwocie 473 515,00 zł

80101 Szkoły podstawowe - plan 1 133 455,00 zł, w tym:

dochody bieżące - zaplanowano w kwocie 659 940,00 zł

dochody majątkowe - zaplanowano w kwocie 473 515,00 zł

- Wpływy z usług w kwocie 659 940,00 zł.
- Środki z MSTiR na modernizację boiska Orlik przy SP2 w kwocie 473 515,00 zł.

80104 Przedszkola - plan 523 815,00 zł, w tym:

dochody bieżące - zaplanowano w kwocie 523 815,00 zł

- Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 259 656,00 zł.
- Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 100 000,00 zł.
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 3 000,00 zł
- Wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 000,00 zł.
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 9 859,00 zł
- Wpływy z różnych dochodów w kwocie 300,00 zł
- Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 150 000,00 zł.

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne - plan 1 710 900,00 zł, w tym:

dochody bieżące - zaplanowano w kwocie 1 710 900,00 zł.

- Opłaty za wyżywienie w kwocie 130 000,00 zł.
- Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 1 359 640,00 zł..
- Wpływy z usług w kwocie 221 260,00 zł.

80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - plan 2 000,00 zł, w tym:

dochody bieżące - zaplanowano w kwocie 2 000,00 zł.

- Wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 000,00 zł.

852 Pomoc społeczna - plan 2 211 555,00 zł, w tym:

dochody bieżące - zaplanowano w kwocie 2 211 555,00 zł.

85202 Domy pomocy społecznej - plan 140 000,00 zł, w tym:

dochody bieżące - zaplanowano w kwocie 140 000,00 zł.

- Wpływy z różnych dochodów w kwocie 140 000,00 zł.

85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej - plan 6 000,00 zł, w tym:

dochody bieżące - zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł.

- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 6 000,00 zł.

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - plan 106 000,00 zł, w tym:

dochody bieżące - zaplanowano w kwocie 106 000,00 zł.

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 106 000,00 zł.

85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - plan 310 000,00 zł, w tym:

dochody bieżące - zaplanowano w kwocie 310 000,00 zł.

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 308 000,00 zł
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 000,00 zł.

85216 Zasiłki stałe - plan 1 096 320,00 zł, w tym:

dochody bieżące - zaplanowano w kwocie 1 096 320,00 zł

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 1 056 000,00 zł.
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 40 000,00 zł.
- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 320,00 zł.

85219 Ośrodki pomocy społecznej - plan 267 900,00 zł, w tym:

dochody bieżące - zaplanowano w kwocie 267 900,00 zł

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 195 000,00 zł.
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 56 900,00 zł.
- Wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 16 000,00 zł.

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - plan 50 000,00 zł, w tym:

dochody bieżące - zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł.

- Wpływy z usług w kwocie 50 000,00 zł.

85230 Pomoc w zakresie dożywiania - plan 206 000,00 zł, w tym:

dochody bieżące - zaplanowano w kwocie 206 000,00 zł.

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 205 000,00 zł
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 000,00 zł.

85295 Pozostała działalność - plan 29 335,00 zł, w tym:

dochody bieżące - zaplanowano w kwocie 29 335,00 zł

- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 7 335,00 zł.
- Wpływy z różnych dochodów w kwocie 22 000,00 zł.

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - plan 1 812 282,15 zł, w tym:

dochody bieżące - zaplanowano w kwocie 1 603 373,00 zł

dochody majątkowe - zaplanowano w kwocie 208 909,15 zł

85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - plan 1 812 282,15 zł, w tym:

dochody bieżące - zaplanowano w kwocie 1 603 373,00 zł

dochody majątkowe - zaplanowano w kwocie 208 909,15 zł

- "Program wyrównywania różnic pomiędzy regionami III" - modernizacja oświetlenia i zakup samochodu dla niepełnosprawnych dla WTZ w kwocie 208 909,15 zł.
- Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 160 337,00 zł.
- Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1 443 036,00 zł.

855 Rodzina - plan 10 488 900,00 zł, w tym:

dochody bieżące - zaplanowano w kwocie 10 488 900,00 zł

85501 Świadczenie wychowawcze - plan 225 320,00 zł, w tym:

dochody bieżące - zaplanowano w kwocie 225 320,00 zł

- Wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 70 000,00 zł
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 155 000,00 zł
- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 320,00 zł

85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - plan 8 172 320,00 zł, w tym:

dochody bieżące - zaplanowano w kwocie 8 172 320,00 zł

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 8 072 000,00 zł
- Wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 15 000,00 zł
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 85 000,00 zł
- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 320,00 zł

85504 Wspieranie rodziny - plan 7 000,00 zł, w tym:

dochody bieżące - zaplanowano w kwocie 7 000,00 zł

- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 7 000,00 zł

85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów - plan 209 000,00 zł, w tym:

dochody bieżące - zaplanowano w kwocie 209 000,00 zł

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 209 000,00 zł

85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - plan 1 875 260,00 zł, w tym:

dochody bieżące - zaplanowano w kwocie 1 875 260,00 zł

- Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole w kwocie 219 260,00 zł
- Wpływy z różnych opłat w kwocie 1 656 000,00 zł

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - plan 7 570 220,00 zł, w tym:

dochody bieżące - zaplanowano w kwocie 7 570 220,00 zł

90002 Gospodarka odpadami komunalnymi - plan 7 400 000,00 zł, w tym:

dochody bieżące - zaplanowano w kwocie 7 400 000,00 zł

- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 7 400 000,00 zł

90003 Oczyszczanie miast i wsi - plan 30 220,00 zł, w tym:

dochody bieżące - zaplanowano w kwocie 30 220,00 zł

- Porozumienie z Wodami Polskimi na utrzymanie wałów przeciwpowodziowych w kwocie 30 220,00 zł

90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - plan 90 000,00 zł, w tym:

dochody bieżące - zaplanowano w kwocie 90 000,00 zł

- Wpływy z różnych opłat w kwocie 90 000,00 zł

90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - plan 40 000,00 zł, w tym:

dochody bieżące - zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł

- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 25 000,00 zł
- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 15 000,00 zł

90095 Pozostała działalność - plan 10 000,00 zł, w tym:

dochody bieżące - zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł

- Wpływy z różnych opłat w kwocie 10 000,00 zł

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - plan 3 260 512,00 zł, w tym:

dochody bieżące - zaplanowano w kwocie 45 000,00 zł

dochody majątkowe - zaplanowano w kwocie 3 215 512,00 zł

92116 Biblioteki - plan 45 000,00 zł, w tym:

dochody bieżące - zaplanowano w kwocie 45 000,00 zł

- Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 45 000,00 zł

92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - plan 1 470 000,00 zł, w tym:

dochody majątkowe - zaplanowano w kwocie 1 470 000,00 zł

- Modernizacja zabytkowego kościoła w Osiecznicy - BGK w kwocie 1 470 000,00 zł

92195 Pozostała działalność - plan 1 745 512,00 zł, w tym:

dochody majątkowe - zaplanowano w kwocie 1 745 512,00 zł

- Budowa sali wiejskiej w Bielowie wraz z wyposażeniem - BGK w kwocie 1 405 512,00 zł
- Modernizacja budynku przy ul. Poznańska 8-30 w Krośnie Odrzańskim w kwocie 340 000,00 zł

926 Kultura fizyczna - plan 470 000,00 zł, w tym:

dochody bieżące - zaplanowano w kwocie 470 000,00 zł

92604 Instytucje kultury fizycznej - plan 470 000,00 zł, w tym:

dochody bieżące - zaplanowano w kwocie 470 000,00 zł

- Wpływy z usług w kwocie 470 000,00 zł

Omówienie prognozy wydatków.

Zakładane na 2026 r. wydatki w kwocie ogółem wynoszą 136 867 071,04 zł i kształtują się na poziomie:

wydatki bieżące - zaplanowano w kwocie 117 281 875,25 zł

wydatki majątkowe - zaplanowano w kwocie 19 585 195,79 zł

Wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 62 079 034,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 38 128 935,71 zł,
- dotacje na zadania bieżące – 4 759 514,20 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10 157 313,00 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 642 078,34 zł,
- obsługa długu – 1 515 000,00 zł.

Wydatki majątkowe, w ramach, których na inwestycje i zakupy inwestycyjne przeznaczono kwotę 19 585 195,79 zł, w tym na projekty ze współfinansowaniem UE kwotę 1 476 252,43 zł.

Planując wydatki uwzględniono zmiany formalno – organizacyjne oraz obowiązujące przepisach.

Wydatki budżetowe w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej kształtują się następująco:

010 Rolnictwo i łowiectwo - plan 42 720,00 zł, w tym:

wydatki bieżące - zaplanowano w kwocie 42 720,00 zł

01008 Melioracje wodne - plan 30 000,00 zł, w tym:

wydatki bieżące - zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł

- Zakup usług remontowych w kwocie 30 000,00 zł

01030 Izby rolnicze - plan 12 720,00 zł, w tym:

wydatki bieżące - zaplanowano w kwocie 12 720,00 zł

- Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 12 720,00 zł

600 Transport i łączność - plan 11 350 076,56 zł, w tym:

wydatki bieżące - zaplanowano w kwocie 1 485 500,00 zł

wydatki majątkowe - zaplanowano w kwocie 9 864 576,56 zł

60004 Lokalny transport zbiorowy - plan 40 000,00 zł, w tym:

wydatki majątkowe - zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł

- Zakup i montaż wiat przystankowych w kwocie 40 000,00 zł

60014 Drogi publiczne powiatowe - plan 270 000,00 zł, w tym:

wydatki majątkowe - zaplanowano w kwocie 270 000,00 zł

- Dofinansowanie dla Starostwa w Krośnie Odrzańskim - Przebudowa drogi powiatowej nr 3101F ul. Metalowców w Krośnie Odrzańskim w kwocie 270 000,00 zł

60016 Drogi publiczne gminne - plan 10 833 364,96 zł, w tym:

wydatki bieżące - zaplanowano w kwocie 1 435 500,00 zł

wydatki majątkowe - zaplanowano w kwocie 9 397 864,96 zł

- Aktualizacja projektów organizacji ruchu na drogach gminnych (miejskich i zamiejskich) w kwocie 100 000,00 zł
- Modernizacja dróg gminnych na terenach wiejskich w kwocie 1 100 000,00 zł
- Modernizacja ul. Kościuszki w Krośnie Odrzańskim w kwocie 5 500 000,00 zł
- Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej terenu objętego miejscowym planem zagospodarowania pomiędzy ulicami Metalowców i Działkowca w kwocie 450 000,00 zł
- Przebudowa ul. Podgórznej w Krośnie Odrzańskim - dokumentacja w kwocie 200 000,00 zł
- Przebudowa ul. Słowackiego i ul. Wyspiańskiego w Krośnie Odrzańskim w kwocie 1 250 000,00 zł
- Remont mostów i przepustów na drogach gminnych w kwocie 70 000,00 zł
- Remont ul. Kościelnej w Krośnie Odrzańskim w kwocie 750 000,00 zł
- Remont ścieżek rowerowych w kwocie 25 000,00 zł
- Różne opłaty i składki w kwocie 5 500,00 zł
- Ul. Czarnieckiego - dokumentacja (przebudowa dróg gminnych) w kwocie 29 520,00 zł
- Utrzymanie poboczy dróg - pozamiejskie drogi w kwocie 50 000,00 zł
- Utrzymanie wiat przystankowych w kwocie 15 000,00 zł
- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 18 344,96 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 190 000,00 zł
- Zakup usług pozostałych w kwocie 230 000,00 zł
- Zakup usług remontowych w kwocie 850 000,00 zł

60017 Drogi wewnętrzne - plan 206 711,60 zł, w tym:

wydatki bieżące - zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł

wydatki majątkowe - zaplanowano w kwocie 156 711,60 zł

- Budowa chodnika w m. Czarnowo w kwocie 43 172,74 zł

- Remont i naprawa przepustów rurowych i dróg gruntowych w kwocie 50 000,00 zł
- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 113 538,86 zł

630 Turystyka - plan 936 700,00 zł, w tym:

wydatki bieżące - zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł

wydatki majątkowe - zaplanowano w kwocie 926 700,00 zł

63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki - plan 10 000,00 zł, w tym:

wydatki bieżące - zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł

- Realizacja zadań publicznych z zakresu upowszechniania turystyki w kwocie 10 000,00 zł

63095 Pozostała działalność - plan 926 700,00 zł, w tym:

wydatki majątkowe - zaplanowano w kwocie 926 700,00 zł

- Budowa krośnieńskiej winoteki w kwocie 100 000,00 zł.
- Budowa kładki nad kanałem Odry w Krośnie Odrzańskim w kwocie 356 700,00 zł.
- Modernizacja portu rzeczno-odrzyńskiego w Gostchorzu w kwocie 130 000,00 zł.
- Park Winny w Krośnie Odrzańskim w kwocie 100 000,00 zł.
- Przystań na kanale Odry w kwocie 33 000,00 zł.
- Przystań na kanale Odry w Krośnie Odrzańskim w kwocie 187 000,00 zł.
- Zmiana sposobu użytkowania Krośnieńskiej Winoteki w kwocie 20 000,00 zł.

700 Gospodarka mieszkaniowa - plan 2 841 500,00 zł, w tym:

wydatki bieżące - zaplanowano w kwocie 2 691 500,00 zł

wydatki majątkowe - zaplanowano w kwocie 150 000,00 zł

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - plan 862 500,00 zł, w tym:

wydatki bieżące - zaplanowano w kwocie 862 500,00 zł

- Kanalizacja deszczowa i sanitarna w kwocie 40 000,00 zł.
- Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 500 000,00 zł.
- Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 500,00 zł.
- Opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 12 000,00 zł.
- Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 10 000,00 zł
- Opłaty notarialne w kwocie 5 000,00 zł.
- Opłaty za energię elektryczną i wodę w budynkach i lokalach mieszkalnych i użytkowych w kwocie 15 000,00 zł.
- Usługi geodezyjne w kwocie 50 000,00 zł.
- Usługi reklamowe dot. ogłoszeń, obwieszczeń, rozprowadzania pism w kwocie 15 000,00 zł
- Wycena nieruchomości - rzeczoznawca w kwocie 50 000,00 zł.
- Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 15 000,00 zł
- Zakup usług pozostałych w kwocie 150 000,00 zł.

70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy - plan 1 979 000,00 zł, w tym:

wydatki bieżące - zaplanowano w kwocie 1 829 000,00 zł

wydatki majątkowe - zaplanowano w kwocie 150 000,00 zł

- Dopłata do stawek czynszu za lokale socjalne w kwocie 340 000,00 zł.
- Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 600 000,00 zł.
- Fundusz remontowy w kwocie 600 000,00 zł.
- Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 20 000,00 zł.
- Koszty utrzymania pustostanów - administrowanie w kwocie 30 000,00 zł.
- Opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 6 000,00 zł.
- Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 000,00 zł.
- Opłaty notarialne w kwocie 15 000,00 zł.
- Opłaty za administrowanie i czynsze. w kwocie 5 000,00 zł.

- Różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 9 000,00 zł.
- Usługi reklamowe w kwocie 2 000,00 zł.
- Wycena, inwentaryzacja i aktualizacja mieszkaniowego zasobu gminy w kwocie 10 000,00 zł.
- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 150 000,00 zł.
- Zakup energii w kwocie 20 000,00 zł.
- Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 10 000,00 zł.
- Zakup usług pozostałych w kwocie 60 000,00 zł.
- Zakup usług remontowych w kwocie 100 000,00 zł.

710 Działalność usługowa - plan 746 360,00 zł, w tym:

wydatki bieżące - zaplanowano w kwocie 746 360,00 zł

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego - plan 707 360,00 zł, w tym:

wydatki bieżące - zaplanowano w kwocie 707 360,00 zł

- E-gmina z modułami IMPA i IMPZP w kwocie 8 000,00 zł.
- Gminna Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna w kwocie 5 000,00 zł.
- Opracowanie MPZP w kanale rzeki Odry w kwocie 39 360,00 zł.
- Opracowanie planu ogólnego Gminy Krosno Odrzańskie Środki KPO w kwocie 250 000,00 zł.
- Sporządzenie miejscowego planu - ul. Głowackiego w kwocie 100 000,00 zł.
- Sporządzenie miejscowego planu- Marcinowice w kwocie 100 000,00 zł.
- Wykonanie kart zabytków - stanowiska archeologiczne w kwocie 20 000,00 zł.
- Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 000,00 zł.
- Zakup usług pozostałych w kwocie 80 000,00 zł.
- Zmiana miejscowego planu - Stare miasto w kwocie 100 000,00 zł.

71035 Cmentarze - plan 39 000,00 zł, w tym:

wydatki bieżące - zaplanowano w kwocie 39 000,00 zł

- Zakup usług pozostałych w kwocie 39 000,00 zł.

750 Administracja publiczna - plan 15 154 487,85 zł, w tym:

wydatki bieżące - zaplanowano w kwocie 14 405 002,05 zł

wydatki majątkowe - zaplanowano w kwocie 749 485,80 zł

75011 Urzędy wojewódzkie - plan 192 155,47 zł, w tym:

wydatki bieżące - zaplanowano w kwocie 192 155,47 zł

- Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 49 000,00 zł.
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13 730,47 zł.
- Składki na Fundusz Pracy w kwocie 3 680,00 zł.
- Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 500,00 zł.
- Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 340,00 zł.
- Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 000,00 zł.
- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 500,00 zł.
- Wynagrodzenia osobowe pracowników - zadania pozostałe w kwocie 58 500,00 zł.
- Wynagrodzenia osobowe pracowników - zadania z zakresu spraw obywatelskich w kwocie 34 500,00 zł.
- Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 000,00 zł.
- Zakup usług pozostałych w kwocie 1 000,00 zł.

75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) - plan 452 100,00 zł, w tym:

wydatki bieżące - zaplanowano w kwocie 452 100,00 zł

- Młodzieżowa Rada Miasta w kwocie 5 000,00 zł.
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 000,00 zł.
- Różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 395 000,00 zł.
- Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 100,00 zł.
- Zakup usług pozostałych w kwocie 23 000,00 zł.

- Zakup usług remontowych w kwocie 10 000,00 zł.

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - plan 10 799 433,97 zł, w tym:

wydatki bieżące - zaplanowano w kwocie 10 799 433,97 zł

- Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 580 000,00 zł.
- Elektroniczna zamówień publicznych w kwocie 15 000,00 zł.
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 188 481,97 zł.
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 68 000,00 zł.
- Podróże służbowe krajowe w kwocie 40 000,00 zł.
- Pozostałe odsetki w kwocie 1 000,00 zł.
- Różne opłaty i składki w kwocie 215 452,00 zł.
- Składki na Fundusz Pracy w kwocie 184 000,00 zł.
- Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 278 000,00 zł.
- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 40 000,00 zł.
- Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 25 000,00 zł.
- Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 6 000,00 zł.
- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 22 500,00 zł.
- Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 145 000,00 zł.
- Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 820 000,00 zł.
- Zakup energii w kwocie 260 000,00 zł.
- Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 150 000,00 zł.
- Zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 1 000,00 zł.
- Zakup usług pozostałych w kwocie 730 000,00 zł.
- Zakup usług remontowych w kwocie 5 000,00 zł.
- Zakup usług zdrowotnych w kwocie 25 000,00 zł.

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego - plan 478 389,00 zł, w tym:

wydatki bieżące - zaplanowano w kwocie 478 389,00 zł

- Domy z historią - polsko - niemiecka przeszłość willi Krosna Odrzańskiego w kwocie 53 289,00 zł.
- Podróże służbowe zagraniczne w kwocie 6 500,00 zł.
- Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 600,00 zł.
- Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 000,00 zł.
- Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 25 000,00 zł.
- Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 40 000,00 zł.
- Zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 15 000,00 zł.
- Zakup usług pozostałych w kwocie 335 000,00 zł.

75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - plan 1 091 420,65 zł, w tym:

wydatki bieżące - zaplanowano w kwocie 1 091 420,65 zł

- Centrum Usług Wspólnych w kwocie 996 676,00 zł.
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 70 000,00 zł.
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 19 744,65 zł.
- Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 000,00 zł.

75095 Pozostała działalność - plan 2 140 988,76 zł, w tym:

wydatki bieżące - zaplanowano w kwocie 1 391 502,96 zł

wydatki majątkowe - zaplanowano w kwocie 749 485,80 zł

- Cyberbezpieczna Gmina Krosno Odrzańskie - FERC 2021-2027 w kwocie 370 502,09 zł.
- Cyberbezpieczna Gmina Krosno Odrzańskie - wkład własny BG w kwocie 27 887,25 zł.
- Cyberbezpieczna Gmina Krosno Odrzańskie - wkład własny VAT w kwocie 118 999,42 zł.
- Dostępny samorząd 2.0 - Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim przyjazny dla osób ze szczególnymi potrzebami - etap I - wkład własny w kwocie 70 000,00 zł.
- Dostępny samorząd 2.0 - Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim przyjazny dla osób ze szczególnymi potrzebami - etap II w kwocie 273 400,00 zł.

- Rozbudowa monitoringu miejskiego w kwocie 10 000,00 zł.
- Różne opłaty i składki w kwocie 40 000,00 zł.
- Różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 250 000,00 zł.
- Składki na Fundusz Pracy w kwocie 1 500,00 zł.
- Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 000,00 zł.
- Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 274 485,80 zł.
- Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 65 514,20 zł.
- Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 700,00 zł.
- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 312 000,00 zł.
- Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 60 000,00 zł.
- Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 000,00 zł.
- Zakup usług pozostałych w kwocie 230 000,00 zł.

751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - plan 4 210,00 zł, w tym:

wydatki bieżące - zaplanowano w kwocie 4 210,00 zł

75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - plan 4 210,00 zł, w tym:

wydatki bieżące - zaplanowano w kwocie 4 210,00 zł

- Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 580,00 zł.
- Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 240,00 zł.
- Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 390,00 zł.

752 Obrona narodowa - plan 500,00 zł, w tym:

wydatki bieżące - zaplanowano w kwocie 500,00 zł

75212 Pozostałe wydatki obronne - plan 500,00 zł, w tym:

wydatki bieżące - zaplanowano w kwocie 500,00 zł

- Zakup usług pozostałych w kwocie 500,00 zł.

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - plan 2 613 049,80 zł, w tym:

wydatki bieżące - zaplanowano w kwocie 1 603 049,80 zł

wydatki majątkowe - zaplanowano w kwocie 1 010 000,00 zł

75412 Ochotnicze straże pożarne - plan 1 537 218,00 zł, w tym:

wydatki bieżące - zaplanowano w kwocie 627 218,00 zł

wydatki majątkowe - zaplanowano w kwocie 910 000,00 zł

- Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 35 000,00 zł.
- Modernizacja energetyczna budynku OSP Czarnowo w kwocie 910 000,00 zł.
- Opłata na rzecz NDL Osiecznica - obciążenia za wodę i prąd w kwocie 30 000,00 zł.
- Opłata za zużytą wodę w kwocie 7 000,00 zł.
- Opłaty abonamentowe i wywóz śmieci w kwocie 20 000,00 zł.
- Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 60 000,00 zł.
- Opłaty za zużytą energię elektryczną w kwocie 50 000,00 zł.
- Przegląd budowlany budynków OSP w kwocie 2 000,00 zł.
- Różne opłaty i składki w kwocie 68 250,00 zł.
- Różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 80 000,00 zł.

- Składki na Fundusz Pracy w kwocie 600,00 zł.
- Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 768,00 zł.
- Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 41 600,00 zł.
- Zakup gazu w kwocie 30 000,00 zł.
- Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 80 000,00 zł.
- Zakup usług pozostałych w kwocie 67 000,00 zł.
- Zakup usług remontowych w kwocie 25 000,00 zł.
- Zakup usług zdrowotnych w kwocie 29 000,00 zł.

75414 Obrona cywilna - plan 272 826,80 zł, w tym:

wydatki bieżące - zaplanowano w kwocie 272 826,80 zł

- Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 16 000,00 zł.
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 446,80 zł.
- Składki na Fundusz Pracy w kwocie 5 000,00 zł.
- Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 34 600,00 zł.
- Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 500,00 zł.
- Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 000,00 zł.
- Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 188 280,00 zł.
- Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 500,00 zł.
- Zakup usług pozostałych w kwocie 4 500,00 zł.

75416 Straż gminna (miejaska) - plan 681 405,00 zł, w tym:

wydatki bieżące - zaplanowano w kwocie 681 405,00 zł

- Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 41 240,00 zł.
- Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 500,00 zł.
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13 617,00 zł.
- Podróże służbowe krajowe w kwocie 3 400,00 zł.
- Różne opłaty i składki w kwocie 2 000,00 zł.
- Składki na Fundusz Pracy w kwocie 12 900,00 zł.
- Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 89 100,00 zł.
- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 000,00 zł.
- Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 000,00 zł.
- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 000,00 zł.
- Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 485 148,00 zł.
- Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 000,00 zł.
- Zakup usług pozostałych w kwocie 1 500,00 zł.
- Zakup usług remontowych w kwocie 5 000,00 zł.
- Zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 000,00 zł.

75421 Zarządzanie kryzysowe - plan 12 600,00 zł, w tym:

wydatki bieżące - zaplanowano w kwocie 12 600,00 zł.

- Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 400,00 zł.
- Zakup usług pozostałych w kwocie 4 200,00 zł.

75495 Pozostała działalność - plan 109 000,00 zł, w tym:

wydatki bieżące - zaplanowano w kwocie 9 000,00 zł

wydatki majątkowe - zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł

- Budowa miejsca doraźnego schronienia pod salą kinową przy budynku ul. Poznańska 8-30 w kwocie 100 000,00 zł.
- Ćwiczenia sportowo - pożarnicze w kwocie 9 000,00 zł

757 Obsługa długu publicznego - plan 1 515 000,00 zł, w tym:

wydatki bieżące - zaplanowano w kwocie 1 515 000,00 zł

75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki - plan 1 515 000,00 zł, w tym:

wydatki bieżące - zaplanowano w kwocie 1 515 000,00 zł

- Koszt emisji obligacji komunalnych w kwocie 5 000,00 zł
- Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 1 510 000,00 zł

758 Różne rozliczenia - plan 2 050 000,00 zł, w tym:

wydatki bieżące - zaplanowano w kwocie 1 050 000,00 zł

wydatki majątkowe - zaplanowano w kwocie 1 000 000,00 zł

75818 Rezerwy ogólne i celowe - plan 2 050 000,00 zł, w tym:

wydatki bieżące - zaplanowano w kwocie 1 050 000,00 zł

wydatki majątkowe - zaplanowano w kwocie 1 000 000,00 zł

- Rezerwa celowa na inwestycje w placówkach oświatowych w kwocie 500 000,00 zł
- Rezerwa celowa na remonty w placówkach oświatowych w kwocie 500 000,00 zł
- Rezerwa celowa na zadania oświatowo - wychowawcze i opiekuńcze nad dziećmi w wieku do lat 3 w kwocie 20 000,00 zł
- Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 500 000,00 zł
- Rezerwa na współfinansowanie projektów z udziałem środków zewnętrznych w kwocie 50 000,00 zł
- Rezerwa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 270 000,00 zł
- Rezerwa ogólna w kwocie 210 000,00 zł

801 Oświata i wychowanie - plan 50 629 340,29 zł, w tym:

wydatki bieżące - zaplanowano w kwocie 49 431 109,29 zł

wydatki majątkowe - zaplanowano w kwocie 1 198 231,00 zł

80101 Szkoły podstawowe - plan 29 891 678,00 zł, w tym:

wydatki bieżące - zaplanowano w kwocie 28 693 447,00 zł

wydatki majątkowe - zaplanowano w kwocie 1 198 231,00 zł

- Budowa bezprzewodowej sieci informatycznej w kwocie 60 000,00 zł
- Budowa sali gimnastycznej w SP 1 w Krośnie Odrzańskim w kwocie 150 000,00 zł
- Budowa wiaty rowerowej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Krośnie Odrzańskim w kwocie 35 000,00 zł
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 179 000,00 zł
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 1 142 000,00 zł
- Modernizacja -ORLIK przy SP 2 w kwocie 953 231,00 zł
- Nagrody konkursowe w kwocie 3 000,00 zł
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 864 312,00 zł
- Odzież ochronna w kwocie 2 500,00 zł
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 13 400,00 zł
- Podatek od nieruchomości w kwocie 8 500,00 zł
- Podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 3 325,00 zł
- Podróże służbowe krajowe w kwocie 11 850,00 zł
- Pomoc zdrowotna dla nauczycieli w kwocie 15 000,00 zł
- Posiłek w szkole- żywienie dzieci w kwocie 523 000,00 zł
- Pozostałe odsetki w kwocie 105,00 zł
- Różne opłaty i składki w kwocie 49 760,00 zł
- Składki na Fundusz Pracy w kwocie 405 200,00 zł
- Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 64 075,00 zł
- Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 259 000,00 zł

- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 499,00 zł
- Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 52 925,00 zł
- Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 1 000,00 zł
- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 209 000,00 zł
- Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16 000,00 zł
- Wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 16 868 815,00 zł
- Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 793 614,00 zł
- Zakup energii w kwocie 813 000,00 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 180 000,00 zł
- Zakup usług pozostałych w kwocie 258 521,00 zł
- Zakup usług pozostałych - Obiady w szkole w kwocie 156 240,00 zł
- Zakup usług pozostałych -obiady uczniów w kwocie 422 100,00 zł
- Zakup usług remontowych w kwocie 56 000,00 zł
- Zakup usług zdrowotnych w kwocie 11 800,00 zł
- Zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 17 025,00 zł
- Zwiększony odpis na ZFŚS dla nauczycieli w 2023 r. w kwocie 154 393,00 zł
- Wyżywienie dzieci w kwocie 136 488,00 zł

80104 Przedszkola - plan 15 168 438,91 zł, w tym:

wydatki bieżące - zaplanowano w kwocie 15 168 438,91 zł

- Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 287 275,00 zł
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 449 123,00 zł
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 548 157,91 zł
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 11 130,00 zł
- Podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 1 733,00 zł
- Podróże służbowe krajowe w kwocie 2 250,00 zł
- Pomoc zdrowotna dla nauczycieli w kwocie 11 500,00 zł
- Przedszkole Nr 4 - Remont schodów zewnętrznych i wymiana wykładziny w kwocie 50 000,00 zł
- Różne opłaty i składki w kwocie 9 500,00 zł
- Składki na Fundusz Pracy w kwocie 225 627,00 zł
- Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 770,00 zł
- Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 699 609,00 zł
- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 700,00 zł
- Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 10 000,00 zł
- Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 14 530,00 zł
- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 62 700,00 zł
- Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 23 600,00 zł
- Wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 6 335 217,00 zł
- Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 149 672,00 zł
- Zakup energii w kwocie 340 900,00 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 167 000,00 zł
- Zakup usług pozostałych w kwocie 524 200,00 zł
- Zakup usług remontowych w kwocie 64 000,00 zł
- Zakup usług zdrowotnych w kwocie 9 720,00 zł
- Zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 10 525,00 zł
- Zakup środków żywności w kwocie 26 000,00 zł
- wyżywienie dzieci w kwocie 122 000,00 zł

80107 Świetlice szkolne - plan 1 483 888,00 zł, w tym:

wydatki bieżące - zaplanowano w kwocie 1 483 888,00 zł

- Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 73 354,00 zł
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 50 071,00 zł
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 083,00 zł
- Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 24 516,00 zł
- Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 151 699,00 zł
- Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 750,00 zł
- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 18 233,00 zł
- Wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 956 972,00 zł
- Zakup energii w kwocie 124 750,00 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26 000,00 zł
- Zakup usług pozostałych w kwocie 33 150,00 zł
- Zakup usług remontowych w kwocie 18 495,00 zł
- Zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 315,00 zł
- Zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 500,00 zł

80113 Dowożenie uczniów do szkół - plan 660 000,00 zł, w tym:

wydatki bieżące - zaplanowano w kwocie 660 000,00 zł

- Dowozy uczniów do szkół - bilety miesięczne w kwocie 550 000,00 zł
- Dowozy uczniów niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli w kwocie 110 000,00 zł

80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - plan 166 545,20 zł, w tym:

wydatki bieżące - zaplanowano w kwocie 166 545,20 zł

- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 98 128,20 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 530,00 zł
- Zakup usług pozostałych w kwocie 61 887,00 zł

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne - plan 2 851 767,60 zł, w tym:

wydatki bieżące - zaplanowano w kwocie 2 851 767,60 zł

- Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 64 475,00 zł
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 34 148,60 zł
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 315,00 zł
- Składki na Fundusz Pracy w kwocie 15 078,00 zł
- Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 630,00 zł
- Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 136 483,00 zł
- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 631,00 zł
- Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 400,00 zł
- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 300,00 zł
- Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 000,00 zł
- Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 830 821,00 zł
- Zakup energii w kwocie 91 350,00 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 41 600,00 zł
- Zakup usług pozostałych w kwocie 49 550,00 zł
- Zakup usług remontowych w kwocie 18 956,00 zł
- Zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 630,00 zł
- Zakup środków żywności w kwocie 1 552 400,00 zł

80195 Pozostała działalność - plan 407 022,58 zł, w tym:

wydatki bieżące - zaplanowano w kwocie 407 022,58 zł

- Bieżące utrzymanie boiska Orlik w kwocie 62 000,00 zł
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 275 942,58 zł
- Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - eksperci - awans zawodowy n-li w kwocie 5 800,00 zł
- Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 540,00 zł
- Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 700,00 zł
- Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 40,00 zł

- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 500,00 zł
- Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 21 000,00 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 500,00 zł
- Zakup usług pozostałych w kwocie 30 000,00 zł

851 Ochrona zdrowia - plan 607 100,00 zł, w tym:

wydatki bieżące - zaplanowano w kwocie 607 100,00 zł

85153 Zwalczanie narkomanii - plan 7 000,00 zł, w tym:

wydatki bieżące - zaplanowano w kwocie 7 000,00 zł

- Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 000,00 zł
- Zakup usług pozostałych w kwocie 4 000,00 zł

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi - plan 585 000,00 zł, w tym:

wydatki bieżące - zaplanowano w kwocie 585 000,00 zł

- Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 742,00 zł
- Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 10 000,00 zł
- Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 80 000,00 zł
- Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 3 000,00 zł
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 723,40 zł
- Podróże służbowe krajowe w kwocie 500,00 zł
- Różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 32 000,00 zł
- Składki na Fundusz Pracy w kwocie 2 110,00 zł
- Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 569,00 zł
- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 000,00 zł
- Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 000,00 zł
- Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 79 308,00 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 90 000,00 zł
- Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 11 000,00 zł
- Zakup usług pozostałych w kwocie 248 047,60 zł

85195 Pozostała działalność - plan 15 100,00 zł, w tym:

wydatki bieżące - zaplanowano w kwocie 15 100,00 zł

- Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 7 000,00 zł
- Zakup usług pozostałych w kwocie 8 000,00 zł
- Zapobieganie i zwalczanie koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę Covid-19 - szczepienia w kwocie 100,00 zł

852 Pomoc społeczna - plan 7 158 070,00 zł, w tym:

wydatki bieżące - zaplanowano w kwocie 7 098 070,00 zł

wydatki majątkowe - zaplanowano w kwocie 60 000,00 zł

85202 Domy pomocy społecznej - plan 1 800 000,00 zł, w tym:

wydatki bieżące - zaplanowano w kwocie 1 800 000,00 zł

- Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 800 000,00 zł

85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej - plan 6 000,00 zł, w tym:

wydatki bieżące - zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł

- Zakup usług pozostałych w kwocie 6 000,00 zł

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - plan 80 000,00 zł, w tym:

wydatki bieżące - zaplanowano w kwocie 80 000,00 zł

- Składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 80 000,00 zł

85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - plan 300 000,00 zł, w tym:

wydatki bieżące - zaplanowano w kwocie 300 000,00 zł

- Zakup usług pozostałych w kwocie 10 000,00 zł
- Świadczenia społeczne - zasiłek okresowy BP w kwocie 230 000,00 zł
- Świadczenia społeczne - zasiłek celowy BG w kwocie 60 000,00 zł

85215 Dodatki mieszkaniowe - plan 395 800,00 zł, w tym:

wydatki bieżące - zaplanowano w kwocie 395 800,00 zł

- Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł
- Zakup usług pozostałych w kwocie 4 800,00 zł
- Świadczenia społeczne - dodatki mieszkaniowe w kwocie 390 000,00 zł

85216 Zasiłki stałe - plan 855 000,00 zł, w tym:

wydatki bieżące - zaplanowano w kwocie 855 000,00 zł

- Zakup usług pozostałych w kwocie 5 000,00 zł
- Świadczenia społeczne w kwocie 850 000,00 zł

85219 Ośrodki pomocy społecznej - plan 2 568 935,00 zł, w tym:

wydatki bieżące - zaplanowano w kwocie 2 508 935,00 zł

wydatki majątkowe - zaplanowano w kwocie 60 000,00 zł

- Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 115 000,00 zł
- Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 500,00 zł
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 53 000,00 zł
- Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 35,00 zł
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 000,00 zł
- Podatek od nieruchomości w kwocie 6 500,00 zł
- Podróże służbowe krajowe w kwocie 7 000,00 zł
- Rządowy Program - Dodatek motywacyjny na lata 2024-2027 w kwocie 99 000,00 zł
- Różne opłaty i składki w kwocie 500,00 zł
- Składki na Fundusz Pracy w kwocie 35 000,00 zł
- Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - wkład własny CUS w kwocie 2 100,00 zł
- Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 230 000,00 zł
- Składki na ubezpieczenia społeczne - wkład własny CUS w kwocie 14 400,00 zł
- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 32 000,00 zł
- Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 000,00 zł
- Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 12 000,00 zł
- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 60 000,00 zł
- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 500,00 zł
- Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 40 000,00 zł
- Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 415 200,00 zł
- Wynagrodzenia osobowe pracowników - wkład własny CUS w kwocie 83 500,00 zł
- Zakup energii w kwocie 54 000,00 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 35 000,00 zł
- Zakup usług pozostałych w kwocie 180 000,00 zł
- Zakup usług remontowych w kwocie 10 000,00 zł
- Zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 000,00 zł
- Świadczenia społeczne w kwocie 73 700,00 zł

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - plan 397 000,00 zł, w tym:

wydatki bieżące - zaplanowano w kwocie 397 000,00 zł

- Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 397 000,00 zł

85230 Pomoc w zakresie dożywiania - plan 373 000,00 zł, w tym:

wydatki bieżące - zaplanowano w kwocie 373 000,00 zł

- Świadczenia społeczne - BG w kwocie 168 000,00 zł
- Świadczenia społeczne - BP w kwocie 205 000,00 zł

85295 Pozostała działalność - plan 382 335,00 zł, w tym:

wydatki bieżące - zaplanowano w kwocie 382 335,00 zł

- Organizacja robót publicznych, interwencyjnych oraz prac społecznie użytecznych w kwocie 80 000,00 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 000,00 zł
- Zakup usług pozostałych w kwocie 200 000,00 zł
- Zakup usług pozostałych w kwocie 7 335,00 zł
- Zakup usług pozostałych – KORPUS WSPARCIA SENIORA MODUŁ II - BG w kwocie 75 000,00 zł

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - plan 1 963 783,00 zł, w tym:

wydatki bieżące - zaplanowano w kwocie 1 633 373,00 zł

wydatki majątkowe - zaplanowano w kwocie 330 410,00 zł

85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - plan 1 933 783,00 zł, w tym:

wydatki bieżące - zaplanowano w kwocie 1 603 373,00 zł

wydatki majątkowe - zaplanowano w kwocie 330 410,00 zł

- Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 83 700,00 zł
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 30 993,00 zł
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 950,00 zł
- Podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 500,00 zł
- Podróże służbowe krajowe w kwocie 700,00 zł
- Prace modernizacyjne polegające na wymianie starego oświetlenia w pomieszczeniach użytkowych WTZ w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami III - wkład własny Gminy w kwocie 14 500,00 zł
- Prace modernizacyjne polegające na wymianie starego oświetlenia w pomieszczeniach użytkowych WTZ w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami III – dotacja ze Starostwa Powiatowego w Krośnie Odrzańskim (środki PFRON) w kwocie 57 910,00 zł
- Różne opłaty i składki w kwocie 4 000,00 zł
- Składki na Fundusz Pracy w kwocie 26 783,00 zł
- Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 198 550,00 zł
- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 500,00 zł
- Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 000,00 zł
- Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 70 000,00 zł
- Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 005 000,00 zł
- Zakup energii w kwocie 68 000,00 zł
- Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych w kwocie 200,00 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 917,00 zł
- Zakup mikrobusu 9 osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami III - dotacja ze Starostwa Powiatowego w Krośnie Odrzańskim (środki z PFRON) w kwocie 151 000,00 zł

- Zakup mikrobuse 9 osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami III - wkład własny Gminy w kwocie 107 000,00 zł
- Zakup usług pozostałych w kwocie 44 000,00 zł
- Zakup usług remontowych w kwocie 500,00 zł
- Zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 000,00 zł
- Zakup środków żywności w kwocie 13 000,00 zł
- Świadczenia społeczne w kwocie 36 080,00 zł

85395 Pozostała działalność - plan 30 000,00 zł, w tym:

wydatki bieżące - zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł

- Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 30 000,00 zł

854 Edukacyjna opieka wychowawcza - plan 20 000,00 zł, w tym:

wydatki bieżące - zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł

85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - plan 10 000,00 zł, w tym:

wydatki bieżące - zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł

- Pomoc materialna dla uczniów (20% wkład własny) w kwocie 10 000,00 zł

85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym - plan 10 000,00 zł, w tym:

wydatki bieżące - zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł

- Stypendia naukowe dla uczniów w kwocie 10 000,00 zł

855 Rodzina - plan 11 910 207,30 zł, w tym:

wydatki bieżące - zaplanowano w kwocie 11 910 207,30 zł

85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - plan 8 112 000,00 zł, w tym:

wydatki bieżące - zaplanowano w kwocie 8 112 000,00 zł

- Składki na Fundusz Pracy w kwocie 8 700,00 zł
- Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 957 500,00 zł
- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 000,00 zł
- Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 244 800,00 zł
- Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 35 000,00 zł
- Zakup usług pozostałych w kwocie 19 200,00 zł
- Świadczenia społeczne w kwocie 6 841 800,00 zł

85504 Wspieranie rodziny - plan 14 000,00 zł, w tym:

wydatki bieżące - zaplanowano w kwocie 14 000,00 zł

- Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy -dodatek motywacyjny na lata 2024-2027 w kwocie 142,00 zł
- Składki na ubezpieczenia społeczne - dodatek motywacyjny na lata 2024-2027 w kwocie 1 008,00 zł
- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 000,00 zł
- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 500,00 zł
- Wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatek motywacyjny na lata 2024-2027 w kwocie 5 850,00 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł
- Zakup usług pozostałych w kwocie 4 000,00 zł
- Zakup usług zdrowotnych w kwocie 500,00 zł

85508 Rodziny zastępcze - plan 400 000,00 zł, w tym:

wydatki bieżące - zaplanowano w kwocie 400 000,00 zł

- Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 400 000,00 zł

85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - plan 480 000,00 zł, w tym:

wydatki bieżące - zaplanowano w kwocie 480 000,00 zł

- Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 480 000,00 zł

85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów - plan 209 000,00 zł, w tym:

wydatki bieżące - zaplanowano w kwocie 209 000,00 zł

- Składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 209 000,00 zł

85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - plan 2 695 207,30 zł, w tym:

wydatki bieżące - zaplanowano w kwocie 2 695 207,30 zł

- Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 141 600,00 zł
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 62 534,30 zł
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 000,00 zł
- Podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 150,00 zł
- Podróże służbowe krajowe w kwocie 1 000,00 zł
- Różne opłaty i składki w kwocie 2 150,00 zł
- Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 46 790,00 zł
- Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 290 000,00 zł
- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 000,00 zł
- Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6 180,00 zł
- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 200,00 zł
- Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 500,00 zł
- Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 757 903,00 zł
- Zakup energii w kwocie 67 000,00 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 35 000,00 zł
- Zakup usług pozostałych w kwocie 254 000,00 zł
- Zakup usług remontowych w kwocie 8 500,00 zł
- Zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 700,00 zł

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - plan 16 702 154,19 zł, w tym:

wydatki bieżące - zaplanowano w kwocie 15 055 601,76 zł

wydatki majątkowe - zaplanowano w kwocie 1 646 552,43 zł

90002 Gospodarka odpadami komunalnymi - plan 7 859 698,20 zł, w tym:

wydatki bieżące - zaplanowano w kwocie 7 859 698,20 zł

- Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 22 905,00 zł
- Kampania edukacyjno-informacyjna w kwocie 7 000,00 zł
- Koszty związane z funkcjonowaniem PSZOK w kwocie 2 000,00 zł
- Koszty związane z obsługą PSZOK w kwocie 60 000,00 zł
- Likwidacja dzikich wysypisk w kwocie 15 000,00 zł
- Odbiory zastępcze ścieków i osadów w kwocie 2 500,00 zł
- Odbiór i zagospodarowanie odpadów zgodnie z umową oraz PSZOK w kwocie 7 400 000,00 zł
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 170,20 zł
- Składki na Fundusz Pracy w kwocie 7 163,00 zł
- Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 49 500,00 zł
- Transport przeterminowanych leków z aptek i PSZOK w kwocie 15 000,00 zł
- Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 000,00 zł
- Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 269 460,00 zł

90003 Oczyszczanie miast i wsi - plan 1 230 000,00 zł, w tym:

wydatki bieżące - zaplanowano w kwocie 1 230 000,00 zł

- Ochrona środowiska - edukacja ekologiczna i propagowanie działań proekologicznych w kwocie 5 000,00 zł
- Sprzątanie miasta ręczne i mechaniczne zamykanie ulic w kwocie 800 000,00 zł
- Utrzymanie czystości i porządku na wałach przeciwpowodziowych – Porozumienie w kwocie 300 000,00 zł
- Wywóz odpadów z jezior, boisk sportowych oraz TTPPB w Osiecznicy w kwocie 85 000,00 zł
- Zakup pojemników, koszy i worków na śmieci w kwocie 40 000,00 zł

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - plan 2 643 595,42 zł, w tym:

wydatki bieżące - zaplanowano w kwocie 2 443 595,42 zł

wydatki majątkowe - zaplanowano w kwocie 200 000,00 zł

- Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 25 000,00 zł
- Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - drzewa: wycinka, usunięcie wywrotów, nasadzenia, pielęgnacja itp. w kwocie 500 000,00 zł
- Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - opłata środowiskowa w kwocie 5 000,00 zł
- Koszty serwisowania i eksploatacji fontann w kwocie 70 000,00 zł
- Naprawa uszkodzonych ławek w kwocie 50 000,00 zł
- Przegląd, konserwacja i doposażenie placów zabaw w kwocie 120 000,00 zł
- Zakup energii w kwocie 25 000,00 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 63 995,42 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 000,00 zł
- Zakup paliwa w kwocie 10 000,00 zł
- Zakup roślin do nasadzeń na terenie miasta w kwocie 70 000,00 zł
- Zakup urządzeń zabawowych na place zabaw w kwocie 50 000,00 zł
- Zakup urządzeń małej architektury, między innymi: ławki, kosze na śmieci, stojaki rowerowe, huśtawki, altany, pergole, donice w kwocie 100 000,00 zł
- Zakup urządzeń zabawowych i urządzeń małej architektury w kwocie 200 000,00 zł
- Zakup usług pozostałych w kwocie 101 600,00 zł
- koszenie traw, wycinka krzewów w kwocie 1 200 000,00 zł
- wykonanie klombów i nasadzeń na terenie miasta w kwocie 50 000,00 zł

90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - plan 455 227,40 zł, w tym:

wydatki bieżące - zaplanowano w kwocie 155 227,40 zł

wydatki majątkowe - zaplanowano w kwocie 300 000,00 zł

- Czyste powietrze w kwocie 21 912,00 zł
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 732,00 zł
- Dotacja celowa z budżetu na finansowanie wymiany pieców w kwocie 300 000,00 zł
- Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 5 000,00 zł
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 723,40 zł
- Podróże służbowe krajowe w kwocie 5 500,00 zł
- Podróże służbowe krajowe - Czyste Powietrze w kwocie 6 000,00 zł
- Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 110,00 zł
- Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 550,00 zł
- Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 500,00 zł
- Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 79 200,00 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia - Czyste Powietrze w kwocie 5 000,00 zł
- Zakup usług pozostałych - Czyste Powietrze w kwocie 5 000,00 zł

90013 Schroniska dla zwierząt - plan 245 000,00 zł, w tym:

wydatki bieżące - zaplanowano w kwocie 245 000,00 zł

- Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 120 000,00 zł

- Wynagrodzenie opiekuna w TTPPB w Osiecznicy w kwocie 50 000,00 zł
- Wywóz odpadów z TTPPB w Osiecznicy w kwocie 30 000,00 zł
- Zakup energii w kwocie 10 000,00 zł
- Zakup karmy i wyposażenia w kwocie 10 000,00 zł
- Zakup usług pozostałych w kwocie 25 000,00 zł

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg - plan 3 060 000,00 zł, w tym:

wydatki bieżące - zaplanowano w kwocie 2 310 000,00 zł

wydatki majątkowe - zaplanowano w kwocie 750 000,00 zł

- Budowa oświetlenia drogowego Osiedlu Chrobry w kwocie 500 000,00 zł
- Konserwacja oświetlenia ulicznego w kwocie 1 000 000,00 zł
- Modernizacja oświetlenia ulicznego w kwocie 250 000,00 zł
- Prace związane z obsługą festynów, montaż zakupionych opraw, montaż i demontaż oświetlenia świątecznego w kwocie 250 000,00 zł
- Zakup energii w kwocie 1 000 000,00 zł
- Zakup opraw z przeznaczeniem na wymianę na terenie miasta w kwocie 30 000,00 zł
- zakup pozostałych materiałów na potrzeby Rybobrania oraz innych festynów w kwocie 30 000,00 zł

90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - plan 45 000,00 zł, w tym:

wydatki bieżące - zaplanowano w kwocie 45 000,00 zł

- Monitoring składowiska odpadów w kwocie 20 000,00 zł
- Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest w kwocie 25 000,00 zł

90095 Pozostała działalność - plan 1 163 633,17 zł, w tym:

wydatki bieżące - zaplanowano w kwocie 767 080,74 zł

wydatki majątkowe - zaplanowano w kwocie 396 552,43 zł

- Montaż zbiorników na wody opadowe wraz z infrastrukturą przy budynkach użyteczności publicznej w kwocie 246 552,43 zł
- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 150 000,00 zł
- Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - opłaty roczne za usługi wodne w kwocie 10 000,00 zł
- Koszty utrzymania interwencyjnie odebranych zwierząt w kwocie 60 000,00 zł
- Remonty, utrzymanie i doposażenie obiektów gminnych - boisko, plac zabaw, fitness w kwocie 5 865,67 zł
- Usługi weterynaryjne i program sterylizacji kotów w kwocie 50 000,00 zł
- Wolontariat na rzecz ochrony zwierząt w kwocie 500,00 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 139 088,20 zł
- Zakup energii w kwocie 90 000,00 zł
- Zakup usług pozostałych w kwocie 527 992,54 zł
- Zasypanie wykopu przy PKS Krosno Odrzańskie w kwocie 90 000,00 zł
- Zbiórka i utylizacja padłej zwierzyny z terenu Gminy Krosno Odrzańskie w kwocie 20 000,00 zł

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - plan 5 934 549,05 zł, w tym:

wydatki bieżące - zaplanowano w kwocie 3 639 549,05 zł

wydatki majątkowe - zaplanowano w kwocie 2 295 000,00 zł

92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury - plan 23 500,00 zł, w tym:

wydatki bieżące - zaplanowano w kwocie 23 500,00 zł

- Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 20 000,00 zł
- Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń - Nagroda Kulturalna w kwocie 3 000,00 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 500,00 zł

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - plan 2 400 049,05 zł, w tym:

wydatki bieżące - zaplanowano w kwocie 2 400 049,05 zł

- Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 850 000,00 zł
- Przegląd budowlany budynków świetlic w kwocie 11 000,00 zł
- Utrzymanie świetlic w kwocie 50 000,00 zł
- Wywóz odpadów ze świetlic w kwocie 50 000,00 zł
- Zakup energii w świetlicach w kwocie 150 000,00 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 80 579,28 zł
- Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 60 000,00 zł
- Zakup usług pozostałych w kwocie 53 469,77 zł
- Zakup usług remontowych w kwocie 50 000,00 zł
- Zakup wody w świetlicach w kwocie 25 000,00 zł
- opłata abonament. + wywóz nieczystości płynnych w kwocie 20 000,00 zł

92116 Biblioteki - plan 1 095 000,00 zł, w tym:

wydatki bieżące - zaplanowano w kwocie 1 095 000,00 zł

- Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 095 000,00 zł

92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - plan 1 495 000,00 zł, w tym:

wydatki majątkowe - zaplanowano w kwocie 1 495 000,00 zł

- Modernizacja zabytkowego kościoła w Osiecznicy - BGK w kwocie 735 000,00 zł
- Piastowskie dziedzictwo Świętej Jadwigi Śląskiej w Krośnie Odrzańskim - Wieża widokowa w kwocie 10 000,00 zł
- Renowacja średniowiecznego muru przy ul. Szkolnej w kwocie 200 000,00 zł
- Stabilizacja i zabezpieczenie ściany wschodniej skrzydła zachodniego zamku w Krośnie Odrzańskim w kwocie 500 000,00 zł
- Średniowieczne Grodzisko w Gostchorzu w kwocie 50 000,00 zł

92195 Pozostała działalność - plan 921 000,00 zł, w tym:

wydatki bieżące - zaplanowano w kwocie 121 000,00 zł

wydatki majątkowe - zaplanowano w kwocie 800 000,00 zł

- Budowa sali wiejskiej w Bielowie wraz z wyposażeniem - BGK w kwocie 400 000,00 zł
- Modernizacja budynku przy ul. Poznańska 8-30 w Krośnie Odrzańskim w kwocie 400 000,00 zł
- Prowadzenie Centrum Aktywności Lokalnej w kwocie 120 000,00 zł
- Zakup usług pozostałych w kwocie 1 000,00 zł

926 Kultura fizyczna - plan 4 687 263,00 zł, w tym:

wydatki bieżące - zaplanowano w kwocie 4 333 023,00 zł

wydatki majątkowe - zaplanowano w kwocie 354 240,00 zł

92601 Obiekty sportowe - plan 535 240,00 zł, w tym:

wydatki bieżące - zaplanowano w kwocie 181 000,00 zł

wydatki majątkowe - zaplanowano w kwocie 354 240,00 zł

- Budowa basenu w Krośnie Odrzańskim w kwocie 354 240,00 zł
- Remonty systemów nawadniania boisk sportowych w kwocie 15 000,00 zł
- Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 000,00 zł
- Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 20 000,00 zł
- Wywóz odpadów z boisk sportowych i koszenie boisk sportowych w kwocie 70 000,00 zł
- Zakup energii na boiska sportowe w kwocie 23 000,00 zł
- Zakup usług pozostałych w kwocie 20 000,00 zł
- Zakup wody na boiska sportowe w kwocie 1 000,00 zł
- Zakup wyposażenia i nawozów na boiska sportowe w kwocie 8 000,00 zł
- serwisowanie systemów nawadniania boisk sportowych w kwocie 20 000,00 zł

92604 Instytucje kultury fizycznej - plan 3 802 023,00 zł, w tym:

wydatki bieżące - zaplanowano w kwocie 3 802 023,00 zł

- Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 130 900,00 zł
- Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 600,00 zł
- Nagrody konkursowe w kwocie 35 000,00 zł
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 60 720,00 zł
- Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 140 603,00 zł
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 11 500,00 zł
- Podatek od nieruchomości w kwocie 82 000,00 zł
- Podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 5 000,00 zł
- Podróże służbowe krajowe w kwocie 15 000,00 zł
- Różne opłaty i składki w kwocie 6 800,00 zł
- Składki na Fundusz Pracy w kwocie 32 000,00 zł
- Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 295 000,00 zł
- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 000,00 zł
- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 000,00 zł
- Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 202 000,00 zł
- Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 963 200,00 zł
- Zakup energii w kwocie 380 000,00 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 149 000,00 zł
- Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 2 200,00 zł
- Zakup usług pozostałych w kwocie 251 000,00 zł
- Zakup usług remontowych w kwocie 30 000,00 zł
- Zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 500,00 zł

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej - plan 310 000,00 zł, w tym:

wydatki bieżące - zaplanowano w kwocie 310 000,00 zł

- Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 310 000,00 zł

92695 Pozostała działalność - plan 40 000,00 zł, w tym:

wydatki bieżące - zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł

- Stypendia sportowe dla uczniów w kwocie 40 000,00 zł.