

**Projekt**

z dnia 14 listopada 2024 r.  
Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ**

z dnia 13 listopada 2024 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu Kostrzyn nad Odrą na 2025 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r. poz. 1465 tj. ze zm.), art. 89, 211, 212, 214, 215, 217, 222, 235, 236, 237, 239, 242, 243 ust. 1 pkt 1-3, art. 258 ust. 1 pkt 1, pkt 4 lit. a, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1530 tj. ze zm.), art. 111, pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167 tj. ze zm.), Rada Miasta w Kostrzynie nad Odrą uchwala, co następuje:

**§ 1.** Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2025 rok w wysokości **159 022 587,67** zł, z tego:

1. dochody bieżące w wysokości 144 336 579,75 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 35 292,63 zł,

2. dochody majątkowe w wysokości 14 686 007,92 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2 690 000,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

**§ 2.** Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2025 rok w wysokości **180 485 587,67** zł, z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości 142 555 317,67 zł, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 137 870,77 zł,

2. wydatki majątkowe w wysokości 37 930 270,00 zł, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 4 690 000,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

**§ 3.** W planie wydatków bieżących wyodrębnia się:

1. wydatki jednostek budżetowych w wysokości 113 992 360,90 zł, z tego:
  - a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 71 428 604,67 zł,
  - b) na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań kwotę 42 563 756,23 zł,
2. dotacje na zadania bieżące w wysokości 18 195 795,00 zł,
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 10 229 291,00 zł,
4. wydatki na obsługę długu w wysokości 0,00 zł.

**§ 4.** Określa się planowany deficyt budżetowy w wysokości **21 463 000,00** zł, który zostanie sfinansowany z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 10.000.000,00 zł, przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 11 463 000,00 zł.

**§ 5.** Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości **21 530 000,00** zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości **67 000,00** zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.

**§ 6.** Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 15 463 000,00 zł, w tym na:

1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Miasta w kwocie 4 000 000,00 zł
2. finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta w kwocie 11 463 000,00 zł

**§ 7.**

W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 600 000,00 zł
2. celową w wysokości 1 160 000,00 zł, w tym:
  - a. na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 360 000,00 zł, w tym 360 000,00 zł na wydatki bieżące i 0,00 zł na wydatki majątkowe

- b. na wydatki związane z wynagrodzeniami 100 000,00 zł
- c. na wydatki związane z inwestycjami 200 000,00 zł
- d. na zabezpieczenie środków bieżących w projektach współfinansowanych z Funduszu Unii Europejskiej 100 000,00 zł
- e. na zabezpieczenie środków inwestycyjnych w projektach współfinansowanych z Funduszu Unii Europejskiej 400 000,00 zł

**§ 8.** Określa się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta:

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 6 442 000,00 zł,
2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 11 631 400,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

**§ 9.** W planie dochodów i planie wydatków budżetu wyodrębnia się:

- 1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 10 272 996,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały
- 2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 45.000,00 zł,
- 3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 241.200,00 zł.

**§ 10.** Określa się plany dochodów i wydatków budżetu związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu gminy wynikającymi z odrębnych ustaw:

- 1) dochody w wysokości 710.000,00 zł z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki w wysokości 706.000,00 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, oraz wydatki w wysokości 4.000,00 na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii,
- 2) dochody w wysokości 7 028 640,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki nimi finansowane w wysokości 7 028 640,00 zł na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
- 3) dochody w wysokości 70 000,00 zł związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki w wysokości 70 000,00 zł. na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej,

4) dochody z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w wysokości 6 907 295,00 zł i wydatki nimi finansowane w wysokości 6 907 295,00 zł,

5)

dochody z Krajowego Planu Odbudowy w wysokości 2.130.000,00 zł i wydatki nimi finansowane w wysokości 2.130.000,00 zł.

**§ 11.** Plany dochodów rachunków dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych zawiera załącznik Nr 6 do uchwały.

**§ 12.** Upoważnia się Burmistrza Miasta Kostrzyn nad Odrą do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu, zmian w planie wydatków majątkowych w ramach działu, zmian w planie wydatków w ramach działu polegających na: zwiększeniu lub zmniejszeniu wydatków majątkowych z odpowiednią zmianą (zmniejszeniem lub zwiększeniem) wydatków bieżących w ramach działu,
- 2) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
  - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
- 3) zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 4.000.000,00 zł,
- 4) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 11 463 000,00 zł.
- 5) samodzielnego zaciągania zobowiązań do kwoty 5.000.000,00 zł,
- 6) lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
- 7) udzielania w roku budżetowym pożyczek z budżetu do kwoty 67 000,00 zł,
- 8) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Kostrzyn nad Odrą na rok 2025, 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.

**§ 13.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kostrzyn nad Odrą.

**§ 14.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

# Zał. Nr 1 - Projekt Dochodów Budżetowych na 2025 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
600			Transport i łączność	220 000,00
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	150 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	70 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	70 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 002 100,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 678 100,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	5 600,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	480 500,00
		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	1 190 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 264 000,00
			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	50 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	170 000,00

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 920 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	124 000,00
	70095		Pozostała działalność	60 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00
710			Działalność usługowa	195 000,00
			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	195 000,00
			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	150 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	45 000,00
750			Administracja publiczna	128 861,63
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	35 292,63
	75011		Urzędy wojewódzkie	93 569,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	93 569,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35 292,63
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	35 292,63
		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	11 951,66
		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	23 340,97
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 433,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	3 433,00

			w tym z tytułu dotacji i środków 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	3 433,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00
			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
	75416		Straż gminna (miejska)	15 000,00
			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
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	15 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	116 014 518,12
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	87 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	87 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	34 916 700,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	34 550 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 700,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	85 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	120 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150 000,00
	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	7 571 035,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 154 895,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	21 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	140,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	180 000,00



		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	75 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 100 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	825 000,00
			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	100 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	710 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	72 614 783,12
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	60 927 539,14
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	11 687 243,98
758			Różne rozliczenia	800 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	800 000,00
			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	800 000,00
801			Oświata i wychowanie	742 400,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	12 400,00
			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
		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	7 400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
	80104		Przedszkola	730 000,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	130 000,00

		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	600 000,00
852			Pomoc społeczna	3 575 164,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	145 000,00
			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	145 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 476 370,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	23 000,00
		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	1 453 370,00
	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	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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	209 000,00
	85216		Zasiłki stałe	1 001 000,00
			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)	1 001 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	116 100,00

			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	116 100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	140 070,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	102 000,00
		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	38 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	70,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	367 000,00
			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)	367 000,00
	85295		Pozostała działalność	8 624,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	8 624,00
855			Rodzina	9 944 063,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 426 000,00
			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	8 366 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	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
		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	310 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 208 063,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	1 206 563,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 193 040,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 200,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 200,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 028 640,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	7 028 640,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	91 200,00
			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
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	91 200,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00
926			Kultura fizyczna	1 503 000,00
			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
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 503 000,00

			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	80 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 400 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>144 336 579,75</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	35 292,63

<b>majątkowe</b>				
600			Transport i łączność	6 907 295,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	6 907 295,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	6 907 295,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 970 712,92
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	4 970 712,92
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	90 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 880 712,92
750			Administracja publiczna	560 000,00
			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	560 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	560 000,00
			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	560 000,00
		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	500 000,00

		6259	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	60 000,00
758			Różne rozliczenia	2 130 000,00
			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	2 130 000,00
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	2 130 000,00
			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	2 130 000,00
		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	2 130 000,00
852			Pomoc społeczna	118 000,00
			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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	118 000,00
			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
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	118 000,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>14 686 007,92</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 690 000,00

<b>Ogółem:</b>			<b>159 022 587,67</b>
		<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>2 725 292,63</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## Załącznik Nr 2 - Projekt Wydatków Budżetowych na 2025 rok

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
010			Rolnictwo i łowiectwo	16 470,00	16 470,00	16 470,00	0,00	16 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	470,00	470,00	470,00	0,00	470,00	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	470,00	470,00	470,00	0,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	190 930,00	190 930,00	190 930,00	0,00	190 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	02095		Pozostała działalność	930,00	930,00	930,00	0,00	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	930,00	930,00	930,00	0,00	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	16 359 500,00	1 617 500,00	1 617 500,00	0,00	1 617 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 742 000,00	14 742 000,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	770 000,00	770 000,00	770 000,00	0,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	770 000,00	770 000,00	770 000,00	0,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	1 630,00	1 630,00	1 630,00	0,00	1 630,00	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	1 630,00	1 630,00	1 630,00	0,00	1 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	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
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	185 654,00	185 654,00	185 654,00	0,00	185 654,00	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
		4270	Zakup usług remontowych	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	154,00	154,00	154,00	0,00	154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	15 352 111,00	610 111,00	610 111,00	0,00	610 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 742 000,00	14 742 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	111,00	111,00	111,00	0,00	111,00	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	7 834 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 834 705,00	7 834 705,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 907 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 907 295,00	6 907 295,00	0,00	0,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	5 000,00	5 000,00	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
	63095		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	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
		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	5 000,00	5 000,00	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	14 731 300,00	3 371 300,00	3 371 300,00	0,00	3 371 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 360 000,00	11 360 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	671 300,00	671 300,00	671 300,00	0,00	671 300,00	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
		4260	Zakup energii	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	467 000,00	467 000,00	467 000,00	0,00	467 000,00	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	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	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	14 060 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 360 000,00	11 360 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	649 000,00	649 000,00	649 000,00	0,00	649 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	803 000,00	803 000,00	803 000,00	0,00	803 000,00	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	408 000,00	408 000,00	408 000,00	0,00	408 000,00	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: 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	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	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
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 360 000,00	11 360 000,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	1 365 000,00	765 000,00	761 000,00	0,00	761 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	392 000,00	392 000,00	388 000,00	0,00	388 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	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	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	388 000,00	388 000,00	388 000,00	0,00	388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	973 000,00	373 000,00	373 000,00	0,00	373 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	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	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	290 500,00	290 500,00	290 500,00	0,00	290 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	19 250 002,67	17 530 002,67	16 908 131,90	12 974 569,00	3 933 562,90	167 500,00	316 500,00	137 870,77	0,00	0,00	1 720 000,00	1 720 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 015 069,00	1 015 069,00	1 014 569,00	993 569,00	21 000,00	0,00	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	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	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	736 660,00	736 660,00	736 660,00	736 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 549,84	95 549,84	95 549,84	95 549,84	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	140 969,58	140 969,58	140 969,58	140 969,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 389,58	20 389,58	20 389,58	20 389,58	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	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	353 500,00	353 500,00	45 500,00	0,00	45 500,00	0,00	308 000,00	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,	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
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	308 000,00	308 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	29 500,00	29 500,00	29 500,00	0,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 226 333,67	15 506 333,67	15 360 462,90	11 965 000,00	3 395 462,90	0,00	8 000,00	137 870,77	0,00	0,00	1 720 000,00	1 720 000,00	560 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 112 057,00	9 112 057,00	9 112 057,00	9 112 057,00	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	773 270,00	773 270,00	773 270,00	773 270,00	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	1 672 482,00	1 672 482,00	1 672 482,00	1 672 482,00	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	242 191,00	242 191,00	242 191,00	242 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 000,00	110 000,00	110 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	672 000,00	672 000,00	672 000,00	0,00	672 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 365 368,90	1 365 368,90	1 365 368,90	0,00	1 365 368,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	11 951,66	11 951,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 951,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	125 919,11	125 919,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 919,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	196 594,00	196 594,00	196 594,00	0,00	196 594,00	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	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
8	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	10	11	12	13	14	16						17				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	385 000,00	385 000,00	385 000,00	16 000,00	369 000,00	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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	349 000,00	349 000,00	349 000,00	0,00	349 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	110 100,00	110 100,00	102 600,00	0,00	102 600,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 100,00	17 100,00	17 100,00	0,00	17 100,00	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	40 500,00	40 500,00	40 500,00	0,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 433,00	3 433,00	3 433,00	3 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 433,00	3 433,00	3 433,00	3 433,00	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	486,85	486,85	486,85	486,85	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	70,45	70,45	70,45	70,45	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	2 875,70	2 875,70	2 875,70	2 875,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	50 000,00	50 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	50 000,00	50 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 399 100,00	1 074 100,00	933 900,00	590 000,00	343 900,00	80 000,00	60 200,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	325 000,00	130 000,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	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
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	75406		Straż Graniczna	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
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	295 200,00	165 200,00	35 000,00	0,00	35 000,00	70 000,00	60 200,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 200,00	60 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		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
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	77 200,00	62 200,00	52 200,00	0,00	52 200,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	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	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	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
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	631 700,00	631 700,00	631 700,00	590 000,00	41 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	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	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	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	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
8	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	10	11	12	13	14	16						17				
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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 700,00	9 700,00	9 700,00	0,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	289 000,00	209 000,00	209 000,00	0,00	209 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	204 000,00	204 000,00	204 000,00	0,00	204 000,00	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	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	1 810 000,00	1 210 000,00	1 210 000,00	0,00	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	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	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
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 760 000,00	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	1 160 000,00	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	63 601 073,00	61 051 073,00	50 393 553,00	44 299 366,00	6 094 187,00	10 574 400,00	83 120,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	32 257 369,00	30 757 369,00	30 700 849,00	26 800 000,00	3 900 849,00	0,00	56 520,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 520,00	56 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 797 359,00	4 797 359,00	4 797 359,00	4 797 359,00	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	346 595,00	346 595,00	346 595,00	346 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 489 981,00	3 489 981,00	3 489 981,00	3 489 981,00	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	449 682,00	449 682,00	449 682,00	449 682,00	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	86 300,00	86 300,00	86 300,00	86 300,00	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	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	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	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 267 000,00	1 267 000,00	1 267 000,00	0,00	1 267 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	245 000,00	245 000,00	245 000,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	26 800,00	26 800,00	26 800,00	0,00	26 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	482 200,00	482 200,00	482 200,00	0,00	482 200,00	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	27 600,00	27 600,00	27 600,00	0,00	27 600,00	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,	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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 350,00	18 350,00	18 350,00	0,00	18 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	28 680,00	28 680,00	28 680,00	0,00	28 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	48 680,00	48 680,00	48 680,00	0,00	48 680,00	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	1 484 739,00	1 484 739,00	1 484 739,00	0,00	1 484 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 500,00	30 500,00	30 500,00	0,00	30 500,00	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	64 000,00	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 251 342,00	16 251 342,00	16 251 342,00	16 251 342,00	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	1 314 741,00	1 314 741,00	1 314 741,00	1 314 741,00	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	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	458 500,00	458 500,00	458 500,00	439 313,00	19 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 000,00	62 000,00	62 000,00	62 000,00	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	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	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	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 687,00	8 687,00	8 687,00	0,00	8 687,00	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	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	274 513,00	274 513,00	274 513,00	274 513,00	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	20 100,00	20 100,00	20 100,00	20 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	18 712 744,00	17 662 744,00	9 762 744,00	8 400 000,00	1 362 744,00	7 873 400,00	26 600,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 833 400,00	7 833 400,00	0,00	0,00	0,00	7 833 400,00	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,	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
		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	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 600,00	26 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 596 571,00	2 596 571,00	2 596 571,00	2 596 571,00	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	203 863,00	203 863,00	203 863,00	203 863,00	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	1 192 468,00	1 192 468,00	1 192 468,00	1 192 468,00	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	168 535,00	168 535,00	168 535,00	168 535,00	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	44 600,00	44 600,00	44 600,00	44 600,00	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	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4220	Zakup środków żywności	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	381 000,00	381 000,00	381 000,00	0,00	381 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	255 250,00	255 250,00	255 250,00	0,00	255 250,00	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	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	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	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	27 200,00	27 200,00	27 200,00	0,00	27 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	432 544,00	432 544,00	432 544,00	0,00	432 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 250,00	3 250,00	3 250,00	0,00	3 250,00	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	14 600,00	14 600,00	14 600,00	0,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	47 573,00	47 573,00	47 573,00	47 573,00	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	3 842 525,00	3 842 525,00	3 842 525,00	3 842 525,00	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
8	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	10	11	12	13	14	16						17				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	303 865,00	303 865,00	303 865,00	303 865,00	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	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
	80107		Świetlice szkolne	780 000,00	780 000,00	780 000,00	771 313,00	8 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 000,00	62 000,00	62 000,00	62 000,00	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	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	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	109 861,00	109 861,00	109 861,00	109 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 809,00	14 809,00	14 809,00	14 809,00	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	8 687,00	8 687,00	8 687,00	0,00	8 687,00	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	6 400,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	531 461,00	531 461,00	531 461,00	531 461,00	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	42 182,00	42 182,00	42 182,00	42 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	156 100,00	156 100,00	156 100,00	0,00	156 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 100,00	73 100,00	73 100,00	0,00	73 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	82 200,00	82 200,00	82 200,00	0,00	82 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	2 990 360,00	2 990 360,00	2 990 360,00	2 977 416,00	12 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 296 617,00	2 296 617,00	2 296 617,00	2 296 617,00	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	186 122,00	186 122,00	186 122,00	186 122,00	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	425 312,00	425 312,00	425 312,00	425 312,00	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,	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	53 053,00	53 053,00	53 053,00	53 053,00	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	12 944,00	12 944,00	12 944,00	0,00	12 944,00	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	16 312,00	16 312,00	16 312,00	16 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 234 000,00	3 234 000,00	698 000,00	612 441,00	85 559,00	2 536 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 536 000,00	2 536 000,00	0,00	0,00	0,00	2 536 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 890,00	207 890,00	207 890,00	207 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 510,00	14 510,00	14 510,00	14 510,00	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	88 181,00	88 181,00	88 181,00	88 181,00	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	12 438,00	12 438,00	12 438,00	12 438,00	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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 559,00	15 559,00	15 559,00	0,00	15 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 472,00	4 472,00	4 472,00	4 472,00	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	269 990,00	269 990,00	269 990,00	269 990,00	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	14 960,00	14 960,00	14 960,00	14 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 640 000,00	4 640 000,00	4 640 000,00	4 162 883,00	477 117,00	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	530 712,00	530 712,00	530 712,00	530 712,00	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	73 453,00	73 453,00	73 453,00	73 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	430 000,00	430 000,00	430 000,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
8	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	10	11	12	13	14	16						17				
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	43 117,00	43 117,00	43 117,00	0,00	43 117,00	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	14 350,00	14 350,00	14 350,00	14 350,00	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	3 272 082,00	3 272 082,00	3 272 082,00	3 272 082,00	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	272 286,00	272 286,00	272 286,00	272 286,00	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	207 000,00	207 000,00	207 000,00	136 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	710 000,00	710 000,00	598 000,00	357 800,00	240 200,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	706 000,00	706 000,00	594 000,00	357 800,00	236 200,00	112 000,00	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	110 000,00	110 000,00	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	0,00
		2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego.	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 503,00	37 503,00	37 503,00	37 503,00	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	5 181,00	5 181,00	5 181,00	5 181,00	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	314 101,00	314 101,00	314 101,00	314 101,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4220	Zakup środków żywności	13 900,00	13 900,00	13 900,00	0,00	13 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	156 340,00	156 340,00	156 340,00	0,00	156 340,00	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	12 960,00	12 960,00	12 960,00	0,00	12 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 015,00	1 015,00	1 015,00	1 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	12 841 741,00	12 323 741,00	9 763 301,00	4 940 290,00	4 823 011,00	42 000,00	2 518 440,00	0,00	0,00	0,00	518 000,00	518 000,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	3 927 000,00	3 927 000,00	3 927 000,00	0,00	3 927 000,00	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	3 927 000,00	3 927 000,00	3 927 000,00	0,00	3 927 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 680 746,00	1 680 746,00	1 676 306,00	1 401 290,00	275 016,00	0,00	4 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 440,00	4 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 068 482,00	1 068 482,00	1 068 482,00	1 068 482,00	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	67 627,00	67 627,00	67 627,00	67 627,00	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	191 901,00	191 901,00	191 901,00	191 901,00	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	28 380,00	28 380,00	28 380,00	28 380,00	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	44 900,00	44 900,00	44 900,00	44 900,00	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	38 600,00	38 600,00	38 600,00	0,00	38 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	43 973,00	43 973,00	43 973,00	0,00	43 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 100,00	14 100,00	14 100,00	0,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	71 228,00	71 228,00	71 228,00	0,00	71 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 096,00	1 096,00	1 096,00	0,00	1 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 776,00	12 776,00	12 776,00	0,00	12 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 943,00	27 943,00	27 943,00	0,00	27 943,00	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	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	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
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc domowej	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	106 000,00	106 000,00	106 000,00	0,00	106 000,00	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	106 000,00	106 000,00	106 000,00	0,00	106 000,00	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	419 000,00	419 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	404 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	404 000,00	404 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	1 001 000,00	1 001 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 001 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 001 000,00	1 001 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 001 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 292 848,00	2 774 848,00	2 768 848,00	2 419 000,00	349 848,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	518 000,00	518 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 879 597,00	1 879 597,00	1 879 597,00	1 879 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 000,00	137 000,00	137 000,00	137 000,00	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	352 405,00	352 405,00	352 405,00	352 405,00	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	46 998,00	46 998,00	46 998,00	46 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		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
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	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,	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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 967,00	2 967,00	2 967,00	0,00	2 967,00	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	72 848,00	72 848,00	72 848,00	0,00	72 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	33,00	33,00	33,00	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 000,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	17 300,00	17 300,00	17 300,00	0,00	17 300,00	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
		4260	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 025 647,00	1 025 647,00	1 019 647,00	950 000,00	69 647,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	758 700,00	758 700,00	758 700,00	758 700,00	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	44 000,00	44 000,00	44 000,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	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	Wnieśnienie 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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 647,00	30 647,00	30 647,00	0,00	30 647,00	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	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	647 000,00	647 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	647 000,00	647 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295		Pozostała działalność	267 200,00	267 200,00	225 200,00	170 000,00	55 200,00	42 000,00	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	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	148 000,00	148 000,00	148 000,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	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	
		4260	Zakup energii	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	
		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	
		4300	Zakup usług pozostałych	41 400,00	41 400,00	41 400,00	0,00	41 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	33 100,00	33 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	33 100,00	33 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	28 600,00	28 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	16 633 538,00	12 633 538,00	5 169 607,00	3 786 200,00	1 383 407,00	280 000,00	7 183 931,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 573 147,00	8 573 147,00	1 399 816,00	1 346 200,00	53 616,00	0,00	7 173 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	7 172 331,00	7 172 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 172 331,00	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,	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	308 000,00	308 000,00	308 000,00	308 000,00	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	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 004 700,00	1 004 700,00	1 004 700,00	1 004 700,00	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	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	23 057,00	23 057,00	23 057,00	0,00	23 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 059,00	12 059,00	12 059,00	0,00	12 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	164 029,00	164 029,00	158 529,00	150 000,00	8 529,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 000,00	119 000,00	119 000,00	119 000,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 029,00	6 029,00	6 029,00	0,00	6 029,00	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	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	420 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	420 000,00	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	420 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	420 000,00	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	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

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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	310 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	310 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	7 052 362,00	3 052 362,00	2 767 262,00	2 290 000,00	477 262,00	280 000,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 760 935,00	1 760 935,00	1 760 935,00	1 760 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	128 000,00	128 000,00	128 000,00	128 000,00	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	324 785,00	324 785,00	324 785,00	324 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 580,00	45 580,00	45 580,00	45 580,00	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	25 700,00	25 700,00	25 700,00	25 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	97 031,00	97 031,00	97 031,00	0,00	97 031,00	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	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
		4260	Zakup energii	99 000,00	99 000,00	99 000,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	109 000,00	109 000,00	109 000,00	0,00	109 000,00	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	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 331,00	69 331,00	69 331,00	0,00	69 331,00	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	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



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	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	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego
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	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	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
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 130 000,00	2 130 000,00	2 130 000,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 870 000,00	1 870 000,00	1 870 000,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 471 829,00	15 861 559,00	15 584 664,00	636 947,00	14 947 717,00	276 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 270,00	610 270,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	55 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 028 640,00	7 028 640,00	7 028 640,00	530 053,00	6 498 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	397 056,00	397 056,00	397 056,00	397 056,00	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	32 878,00	32 878,00	32 878,00	32 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 788,00	72 788,00	72 788,00	72 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 531,00	10 531,00	10 531,00	10 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4260	Zakup energii	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	6 489 587,00	6 489 587,00	6 489 587,00	0,00	6 489 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 230 857,00	3 230 857,00	3 230 857,00	0,00	3 230 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 230 857,00	3 230 857,00	3 230 857,00	0,00	3 230 857,00	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	3 153 543,00	2 593 273,00	2 593 273,00	0,00	2 593 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 270,00	560 270,00	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	
		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	
		4270	Zakup usług remontowych	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	2 518 773,00	2 518 773,00	2 518 773,00	0,00	2 518 773,00	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	4 500,00	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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	560 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 270,00	560 270,00	0,00	0,00	0,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
	90013		Schroniska dla zwierząt	373 000,00	373 000,00	213 000,00	0,00	213 000,00	160 000,00	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	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	138 000,00	138 000,00	138 000,00	0,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 929 244,00	1 929 244,00	1 929 244,00	14 244,00	1 915 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	803,00	803,00	803,00	803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 441,00	13 441,00	13 441,00	13 441,00	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	1 265 000,00	1 265 000,00	1 265 000,00	0,00	1 265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	104 895,00	104 895,00	0,00	0,00	0,00	104 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	104 895,00	104 895,00	0,00	0,00	0,00	104 895,00	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
8	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
	90095		Pozostała działalność	496 650,00	486 650,00	474 650,00	92 650,00	382 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	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	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 650,00	13 650,00	13 650,00	13 650,00	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	79 000,00	79 000,00	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	326 000,00	326 000,00	326 000,00	0,00	326 000,00	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	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 315 000,00	6 315 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	6 305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 080 000,00	3 080 000,00	0,00	0,00	0,00	3 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118		Muzea	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	35 000,00	35 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	25 000,00	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	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
926			Kultura fizyczna	8 698 571,00	7 793 571,00	7 420 571,00	3 839 999,67	3 580 571,33	353 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	905 000,00	905 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	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
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej]	8 568 571,00	7 663 571,00	7 420 571,00	3 839 999,67	3 580 571,33	223 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	905 000,00	905 000,00	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	223 000,00	223 000,00	0,00	0,00	0,00	223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 880 347,92	2 880 347,92	2 880 347,92	2 880 347,92	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	213 472,57	213 472,57	213 472,57	213 472,57	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	532 505,03	532 505,03	532 505,03	532 505,03	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	75 325,03	75 325,03	75 325,03	75 325,03	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	138 349,12	138 349,12	138 349,12	138 349,12	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	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	430 000,00	430 000,00	430 000,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 480 000,00	1 480 000,00	1 480 000,00	0,00	1 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	1 301 000,00	1 301 000,00	1 301 000,00	0,00	1 301 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	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	80 571,33	80 571,33	80 571,33	0,00	80 571,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	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
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625 000,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				180 485 587,67	142 555 317,67	113 992 360,90	71 428 604,67	42 563 756,23	18 195 795,00	10 229 291,00	137 870,77	0,00	0,00	37 930 270,00	37 930 270,00	4 690 000,00	0,00	0,00

### Załącznik Nr 3 - Plan przychodów i rozchodów Kostrzyn nad Odrą w 2025 roku

Paragraf	Źródło przychodów	Wartość
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	10 000 000,00
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	67 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	11 463 000,00
Razem		21 530 000,00

Paragraf	Źródło rozchodów	Wartość
991	Udzielone pożyczki i kredyty	67 000,00
Razem		67 000,00

## Załącznik Nr 4 - Plan dotacji udzielanych z budżetu Kostrzyn nad Odrą w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
630	63095	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
750	75020	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
754	75414	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	7 833 400,00	0,00	0,00
801	80106	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	2 536 000,00	0,00	0,00
851	85154	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
851	85154	2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00
855	85516	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00
900	90001	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
900	90005	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
900	90013	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
900	90095	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92118	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
926	92605	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 000,00
926	92695	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
Razem				6 002 000,00	0,00	440 000,00	10 524 400,00	0,00	1 107 000,00



## Zał. Nr 5 - Plan dochodów i wydatków Kostrzyn nad Odrą związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 roku

### Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>93 569,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>93 569,00</b>
		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	93 569,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 433,00</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 433,00</b>
		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	3 433,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 499 994,00</b>
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 453 370,00</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 453 370,00
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>38 000,00</b>
		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	38 000,00
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 624,00</b>
		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	8 624,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>8 676 000,00</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>8 366 000,00</b>
		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	8 366 000,00
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>310 000,00</b>
		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	310 000,00
<b>Razem</b>				<b>10 272 996,00</b>

### Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>93 569,00</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>93 569,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 376,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 271,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 920,58
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 433,00</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 433,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	486,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 875,70
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 499 994,00</b>
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 453 370,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 440,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	939 311,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 427,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 223,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 129,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 600,00
		4220	Zakup środków żywności	42 000,00
		4260	Zakup energii	43 973,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 228,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 096,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 943,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>38 000,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 624,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	8 624,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>8 676 000,00</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>8 366 000,00</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		3110	Świadczenia społeczne	7 172 331,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	981 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 469,00
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>310 000,00</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	310 000,00
Razem				<b>10 272 996,00</b>

## Zał. Nr 6 - Plan rachunku dochodów wydzielonych jednostek budżetowych miasta Kostrzyn nad Odrą na 2025 rok

Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa		Przychody		Wydatki stanowiące koszty
	Dz.	Rozdz.	Razem	w tym:	Razem
				Dochody własne	
1	2	3	4	5	6
<b>OGÓŁEM:</b>			<b>2 488 000</b>	<b>4 154 800</b>	<b>2 494 000</b>
<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>801</b>				
<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>80101</b>	<b>295 000</b>	<b>295 000</b>	<b>295 000</b>
Szkoła Podstawowa Nr 1			50 000	50 000	50 000
Szkoła Podstawowa Nr 2			152 000	152 000	152 000
Szkoła Podstawowa Nr 3			29 000	29 000	29 000
Szkoła Podstawowa Nr 4			64 000	64 000	64 000
<b>Przedszkola</b>		<b>80104</b>	<b>80 800</b>	<b>80 800</b>	<b>80 800</b>
Przedszkole Miejskie Nr 1			12 000	12 000	12 000
Przedszkole Miejskie Nr 2			40 000	40 000	40 000
Przedszkole Miejskie Nr 3			15 000	15 000	15 000
Przedszkole Miejskie Nr 4			13 800	13 800	13 800

<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>		<b>80148</b>	<b>2 112 200</b>	<b>3 779 000</b>	<b>2 118 200</b>
Szkoła Podstawowa Nr 1			525 000	525 000	525 000
Szkoła Podstawowa Nr 2			305 000	305 000	305 000
Szkoła Podstawowa Nr 3			233 000	233 000	233 000
Szkoła Podstawowa Nr 4			295 000	295 000	295 000
Przedszkole Miejskie Nr 1			201 000	201 000	201 000
Przedszkole Miejskie Nr 2			185 200	1 852 000	185 200
Przedszkole Miejskie Nr 3			198 000	198 000	198 000
Przedszkole Miejskie Nr 4			170 000	170 000	176 000

## **Uzasadnienie do Projektu budżetu Miasta**

### **Kostrzyn nad Odrą na 2025 rok**

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

Uchwała budżetowa Miasta Kostrzyn nad Odrą na rok 2025 została opracowana także w trybie i zgodnie z zasadami określonymi w uchwale Rady Miasta w sprawie procedury uchwalania budżetu miasta oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.

Budżet Miasta Kostrzyn nad Odrą na 2025 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

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

Budżet Kostrzyn nad Odrą zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 159 022 587,67 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 180 485 587,67 zł.
- Przychody w wysokości 21 530 000,00 zł.
- Rozchody w wysokości 67 000,00 zł.

Planuje się, że budżet Kostrzyn nad Odrą zamknie się deficytem w kwocie 21 463 000,00 zł.

### **Dochody budżetu**

Plan dochodów Kostrzyn nad Odrą na rok 2025 ustalony został w kwocie 159 022 587,67 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 144 336 579,75 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 14 686 007,92 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 90,76% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 9,24% dochodów ogółem.

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

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 60 927 539,14 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 11 687 243,98 zł;

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 12 999 588,63 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 10 272 996,00 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 2 531 592,63 zł;
- dotacje według porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 45 000,00 zł;

- dotacje według porozumień z JST w wysokości 150 000,00 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 9 715 295,00 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2025 roku. Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny i od środków transportowych przyjęto uwzględniając ich przewidywane wykonanie za 2024 rok oraz na podstawie stawek minimalnych jak i maksymalnych ogłaszanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów.

Zasada ostrożności zastosowana w planowaniu budżetu, pozwoli ograniczyć ewentualne konsekwencje zmaterializowania się potencjalnych, negatywnych ryzyk i wystąpienia niekorzystnych uwarunkowań dla budżetu Miasta.

Rozwój sytuacji gospodarczej determinowany jest przede wszystkim szacunkiem następujących czynników makroekonomicznych określonych przez Ministerstwo Finansów w następujący sposób:

- 1) - średnioroczny wskaźnik inflacji na poziomie 5,0%;
- 2) - nominalny wskaźnik wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w gosp. narodowej – 7,1%;
- 3) - PKB w ujęciu realnym: wzrost o 3,9%;
- 4) - minimalne wynagrodzenie za pracę w 2025 r. – 4.626,00 zł.

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

#### **„Transport i łączność” (600) – plan 7 127 295,00 zł, w tym:**

- dochody bieżące – plan 220 000,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 6 907 295,00 zł.

„Drogi publiczne powiatowe” (60014) – plan 150 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 150 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 150 000,00 zł (dotyczy zadania 1 Zgodnie z treścią paragrafu);

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 6 977 295,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 6 907 295,00 zł, w tym:
  - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 6 907 295,00 zł (dotyczy zadania 1 Modernizacja małej obwodnicy miasta i odcinka drogi w ul. Drzwickiej w Kostrzynie nad Odrą);
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 70 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości” w kwocie 70 000,00 zł (dotyczy zadania 1 Zajęcie pasa drogi);

#### **„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 8 972 812,92 zł, w tym:**

- dochody bieżące – plan 4 002 100,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 4 970 712,92 zł.

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 6 648 812,92 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 4 970 712,92 zł, w tym:
  - „wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności” w kwocie 90 000,00 zł (dotyczy zadania 1 Zgodnie z treścią paragrafu);
  - „wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 4 880 712,92 zł, w tym:
    - w ramach zadania „1 Sprzedaż mieszkań komunalnych - wpłata jednorazowa” zaplanowano 33 512,92 zł;
    - w ramach zadania „2 Sprzedaż mieszkań komunalnych - spłata rat” zaplanowano 1 000,00 zł;
    - w ramach zadania „4 Sprzedaż gruntów” zaplanowano 4 781 200,00 zł;
    - w ramach zadania „5 Spłata należności z tytułu nabycia prawa własności na raty” zaplanowano 65 000,00 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 678 100,00 zł, w tym:
  - „wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności” w kwocie 5 600,00 zł (dotyczy zadania 1 Opłata z tytułu trwałego zarządu jednostek organizacyjnych miasta);
  - „wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 480 500,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „1 Pierwsza wpłata z tytułu wieczystego użytkowania” zaplanowano 500,00 zł;
    - w ramach zadania „2 Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntów (oddanych w użytkowanie w latach poprzednich)” zaplanowano 480 000,00 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 1 190 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „1 Dzierżawa lokali użytkowych i gruntów” zaplanowano 835 000,00 zł;
    - w ramach zadania „2 Dzierżawa targowiska przygranicznego” zaplanowano 240 000,00 zł;
    - w ramach zadania „3 Wpływy z tytułu dzierżawy za zajęcie gruntów w celu prowadzenia robót (m.in. pasy dróg wewnętrznych)” zaplanowano 50 000,00 zł;
    - w ramach zadania „4 Dzierżawa nieruchomości za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej” zaplanowano 65 000,00 zł;
  - „wpływy z usług” w kwocie 2 000,00 zł (dotyczy zadania 1 Zwrot kosztów wyceny lokali mieszkalnych i gruntów);

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 2 264 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 264 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 50 000,00 zł (dotyczy zadania 1 Koszty sądowe);
  - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 170 000,00 zł (dotyczy zadania 1 Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi);
  - „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 1 920 000,00 zł (dotyczy zadania 1 Najem mieszkań komunalnych);
  - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 124 000,00 zł (dotyczy zadania 1 Odsetki z tytułu zaległości czynszowych przy wynajmie mieszkań komunalnych);



„Pozostała działalność” (70095) – plan 60 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 60 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 60 000,00 zł (dotyczy zadania 1 Wpływy za media - lokale użytkowe);

**„Działalność usługowa” (710) – plan 195 000,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 195 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Cmentarze” (71035) – plan 195 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 195 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 150 000,00 zł (dotyczy zadania 1 Zgodnie z treścią paragrafu);
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej” w kwocie 45 000,00 zł (dotyczy zadania 1 Zgodnie z treścią paragrafu);

**„Administracja publiczna” (750) – plan 688 861,63 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 128 861,63 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 560 000,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 93 569,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 93 569,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 93 569,00 zł (dotyczy zadania 1 Zgodnie z treścią paragrafu);

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 595 292,63 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 560 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 560 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „1 Projekt "Cyberbezpieczny samorząd"” zaplanowano 560 000,00 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 35 292,63 zł, w tym:
  - „dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 35 292,63 zł, w tym:
    - w ramach zadania „1 Projekt "Cyberbezpieczny samorząd"” zaplanowano 35 292,63 zł;

**„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 3 433,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 3 433,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 3 433,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 433,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 3 433,00 zł (dotyczy zadania 1 Zgodnie z treścią paragrafu);

#### **„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 15 000,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 15 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Straż gminna (miejska)” (75416) – plan 15 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych” w kwocie 15 000,00 zł (dotyczy zadania 1 Mandaty porządkowe nakładane przez Straż Miejską w Kostrzynie nad Odrą);

#### **„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (756) – plan 116 014 518,12 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 116 014 518,12 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” (75601) – plan 87 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 87 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej” w kwocie 87 000,00 zł (dotyczy zadania 1 Zgodnie z treścią paragrafu);

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” (75615) – plan 34 916 700,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 34 916 700,00 zł, w tym:
  - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 34 550 000,00 zł (dotyczy zadania 1 Zgodnie z treścią paragrafu);
  - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 1 700,00 zł (dotyczy zadania 1 Zgodnie z treścią paragrafu);
  - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 85 000,00 zł (dotyczy zadania 1 Zgodnie z treścią paragrafu);
  - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 120 000,00 zł (dotyczy zadania 1 Zgodnie z treścią paragrafu);
  - „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 10 000,00 zł (dotyczy zadania 1 Zgodnie z treścią paragrafu);
  - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 150 000,00 zł (dotyczy zadania 1 Zgodnie z treścią paragrafu);

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” (75616) – plan 7 571 035,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 7 571 035,00 zł, w tym:
  - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 6 154 895,00 zł (dotyczy zadania 1 Zgodnie z treścią paragrafu);
  - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 21 000,00 zł (dotyczy zadania 1 Zgodnie z treścią paragrafu);
  - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 140,00 zł (dotyczy zadania 1 Zgodnie z treścią paragrafu);
  - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 180 000,00 zł (dotyczy zadania 1 Zgodnie z treścią paragrafu);
  - „wpływy z podatku od spadków i darowizn” w kwocie 75 000,00 zł (dotyczy zadania 1 Zgodnie z treścią paragrafu);
  - „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 1 100 000,00 zł (dotyczy zadania 1 Zgodnie z treścią paragrafu);
  - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 40 000,00 zł (dotyczy zadania 1 Zgodnie z treścią paragrafu);

„Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” (75618) – plan 825 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 825 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z opłaty skarbowej” w kwocie 100 000,00 zł (dotyczy zadania 1 Opłata skarbowa - UM);
  - „wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” w kwocie 710 000,00 zł (dotyczy zadania 1 Zgodnie z treścią paragrafu);
  - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 15 000,00 zł (dotyczy zadania 1 Wpływy z tytułu opłat planistycznych i adiacenckich);

„Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” (75621) – plan 72 614 783,12 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 72 614 783,12 zł, w tym:
  - „wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” w kwocie 60 927 539,14 zł (dotyczy zadania 1 Zgodnie z treścią paragrafu);
  - „wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych” w kwocie 11 687 243,98 zł (dotyczy zadania 1 Zgodnie z treścią paragrafu);

#### **„Różne rozliczenia” (758) – plan 2 930 000,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 800 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 2 130 000,00 zł.**

„Różne rozliczenia finansowe” (75814) – plan 800 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 800 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 800 000,00 zł (dotyczy zadania 1 Odsetki z rachunków bankowych Urzędu Miasta);

„Krajowy Plan Odbudowy” (75867) – plan 2 130 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 2 130 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 2 130 000,00 zł (dotyczy zadania 1 Budowa Żłobka Miejskiego w Kostrzynie nad Odrą);

**„Oświata i wychowanie” (801) – plan 742 400,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 742 400,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 12 400,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 12 400,00 zł, w tym:
  - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 7 400,00 zł (dotyczy zadania 1 Zgodnie z treścią paragrafu);
  - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 5 000,00 zł (dotyczy zadania 1 Zgodnie z treścią paragrafu);

„Przedszkola ” (80104) – plan 730 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 730 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” w kwocie 130 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „1 Zgodnie z treścią paragrafu” zaplanowano 130 000,00 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 600 000,00 zł (dotyczy zadania 1 Wpłaty z innych gmin za pobyt dziecka w przedszkolu publicznym lub niepublicznym);

**„Pomoc społeczna” (852) – plan 3 693 164,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 3 575 164,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 118 000,00 zł.**

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 145 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 145 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 145 000,00 zł (dotyczy zadania 1 Opłaty wnoszone za pobyt w domu pomocy społecznej (na podstawie decyzji));

„Ośrodki wsparcia” (85203) – plan 1 476 370,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 476 370,00 zł, w tym:
  - „wpływy z usług” w kwocie 23 000,00 zł (dotyczy zadania 1 Odpłatność uczestników za pobyt w ŚDS oraz w DDP);
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 1 453 370,00 zł (dotyczy zadania 1 Zgodnie z treścią paragrafu);

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

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 6 000,00 zł (dotyczy zadania 1 Rządowy Program Przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2024-2030);

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

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 106 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 106 000,00 zł (dotyczy zadania 1 Zgodnie z treścią paragrafu);

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 209 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 209 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 209 000,00 zł (dotyczy zadania 1 Zgodnie z treścią paragrafu);

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 1 001 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 001 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 1 001 000,00 zł (dotyczy zadania 1 Zgodnie z treścią paragrafu);

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 234 100,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 118 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych” w kwocie 118 000,00 zł (dotyczy zadania 1 Zakup samochodu typu BUS w ramach programu wyrównywania różnic między regionami);
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 116 100,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 116 100,00 zł (dotyczy zadania 1 Zgodnie z treścią paragrafu);

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 140 070,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 140 070,00 zł, w tym:
  - „wpływy z usług” w kwocie 102 000,00 zł (dotyczy zadania 1 Odpłatność osób za świadczone usługi w miejscu zamieszkania );
  - „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 38 000,00 zł (dotyczy zadania 1 Zgodnie z treścią paragrafu);

- „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 70,00 zł (dotyczy zadania 1 Zgodnie z treścią paragrafu);

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 367 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 367 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 367 000,00 zł (dotyczy zadania 1 Zgodnie z treścią paragrafu);

„Pozostała działalność” (85295) – plan 8 624,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 8 624,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 8 624,00 zł (dotyczy zadania 1 Zgodnie z treścią paragrafu);

#### **„Rodzina” (855) – plan 9 944 063,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 9 944 063,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” (85502) – plan 8 426 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 8 426 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 8 366 000,00 zł (dotyczy zadania 1 Zgodnie z treścią paragrafu);
  - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 60 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „1 Wpływy od komorników kwot wyegzekwowanych od dłużników - dotyczy funduszu alimentacyjnego” zaplanowano 55 000,00 zł;
    - w ramach zadania „2 Wpływy od komorników kwot wyegzekwowanych od dłużników - dotyczy zaliczki alimentacyjnej” zaplanowano 5 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 310 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 310 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 310 000,00 zł (dotyczy zadania 1 Zgodnie z treścią paragrafu);

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 1 208 063,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 208 063,00 zł, w tym:
  - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 1 206 563,00 zł (dotyczy zadania 1 Opłaty za pobyt dziecka w żłobku i wyżywienie);

- „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 1 500,00 zł (dotyczy zadania 1 Zgodnie z treścią paragrafu);

**„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 7 193 040,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 7 193 040,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 2 200,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 200,00 zł, w tym:
  - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 2 200,00 zł (dotyczy zadania 1 Prowizja w wysokości 10% opłat za usługi wodne za zmniejszenie naturalnej retencji);

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 7 028 640,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 7 028 640,00 zł, w tym:
  - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 7 028 640,00 zł (dotyczy zadania 1 Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi);

„Oczyszczanie miast i wsi” (90003) – plan 1 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 1 000,00 zł (dotyczy zadania 1 Wpływy z szaleńców);

„Schroniska dla zwierząt” (90013) – plan 91 200,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 91 200,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 91 200,00 zł (dotyczy zadania 1 Zgodnie z treścią paragrafu);

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 70 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 70 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 70 000,00 zł (dotyczy zadania 1 Wpływy od Marszałka Województwa i od Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska);

**„Kultura fizyczna” (926) – plan 1 503 000,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 1 503 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Zadania w zakresie kultury fizycznej” (92605) – plan 1 503 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 503 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 80 000,00 zł (dotyczy zadania 1 Zgodnie z treścią paragrafu);
  - „wpływy z usług” w kwocie 1 400 000,00 zł (dotyczy zadania 1 Zgodnie z treścią paragrafu);

- „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 3 000,00 zł (dotyczy zadania 1 Zgodnie z treścią paragrafu);
- „wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej” w kwocie 20 000,00 zł (dotyczy zadania 1 Zgodnie z treścią paragrafu);

## Wydatki budżetu

Plan wydatków Kostrzyn nad Odrą na 2025 rok ustalony został w kwocie 180 485 587,67 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 142 555 317,67 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 37 930 270,00 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 78,98% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 21,02% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 142 555 317,67 zł, z tego:
  - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 113 992 360,90 zł, w tym:
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 71 428 604,67 zł,
    - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 42 563 756,23 zł,
  - dotacje na zadania bieżące w wysokości 18 195 795,00 zł,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 10 229 291,00 zł,
  - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy w wysokości 137 870,77 zł,
  - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,
  - obsługa długu w wysokości 0,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 37 930 270,00 zł, z tego:
  - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 37 930 270,00 zł, w tym:
    - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Kostrzyn nad Odrą w wysokości 4 690 000,00 zł,
  - zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 0,00 zł,
  - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 0,00 zł.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2025 roku zaplanowano w ramach działu Transport i łączność (38,87%), następnie w ramach działu Gospodarka mieszkaniowa (29,95%), Rodzina (10,55%), Oświata i wychowanie (6,72%), Administracja publiczna (4,53%), Kultura fizyczna (2,39%), Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (1,61%), Działalność usługowa (1,58%), Różne rozliczenia (1,58%), Pomoc społeczna (1,37%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (0,86%).

Planowane na rok 2025 wydatki Kostrzyn nad Odrą, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

### **„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 16 470,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 16 470,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Melioracje wodne” (01008) – plan 15 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 15 000,00 zł (dotyczy zadania 1 Konserwacja rowów melioracyjnych);



„Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego” (01022) – plan 1 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 000,00 zł, w tym:
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 000,00 zł (dotyczy zadania 1 Znakowanie psów tzw. chipami);

„Izby rolnicze” (01030) – plan 470,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 470,00 zł, w tym:
  - „wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego” w kwocie 470,00 zł (dotyczy zadania 1 Zgodnie z treścią paragrafu);

#### **„Leśnictwo” (020) – plan 190 930,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 190 930,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Gospodarka leśna” (02001) – plan 190 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 190 000,00 zł, w tym:
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 190 000,00 zł (dotyczy zadania 1 Realizacja zadań z zakresu gospodarki leśnej);

„Pozostała działalność” (02095) – plan 930,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 930,00 zł, w tym:
  - „pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 930,00 zł (dotyczy zadania 1 Naliczony podatek leśny dla Miasta Kostrzyn nad Odrą);

#### **„Transport i łączność” (600) – plan 16 359 500,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 1 617 500,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 14 742 000,00 zł.**

„Lokalny transport zbiorowy” (60004) – plan 770 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 770 000,00 zł, w tym:
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 770 000,00 zł (dotyczy zadania 1 Zgodnie z treścią paragrafu);

„Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad” (60012) – plan 1 630,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 630,00 zł, w tym:
  - „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 1 630,00 zł (dotyczy zadania 1 Opłata za zajęcie pasa drogowego);

„Drogi publiczne wojewódzkie” (60013) – plan 105,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 105,00 zł, w tym:
  - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 105,00 zł (dotyczy zadania 1 Opłata za zajęcie pasa drogowego);

„Drogi publiczne powiatowe” (60014) – plan 185 654,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 185 654,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł (dotyczy zadania 1 Zgodnie z treścią paragrafu);
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 125 000,00 zł (dotyczy zadania 1 Bieżące utrzymanie dróg powiatowych);
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 45 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „1 Bieżące utrzymanie dróg powiatowych” zaplanowano 25 000,00 zł;
    - w ramach zadania „2 Utrzymanie rowów przydrożnych” zaplanowano 20 000,00 zł;
  - „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 10 500,00 zł (dotyczy zadania 1 Opłaty dla Wód Polskich np. za wody opadowe );
  - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 154,00 zł (dotyczy zadania 1 Opłata za zajęcie pasa drogowego);

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 15 352 111,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 14 742 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 7 834 705,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „01 Modernizacja malej obwodnicy miasta i odcinka drogi w ul. Drzewickiej w Kostrzynie nad Odrą ” zaplanowano 1 692 705,00 zł;
    - w ramach zadania „02 Przebudowa ul. Sienkiewicza w Kostrzynie nad Odrą ” zaplanowano 1 050 000,00 zł;
    - w ramach zadania „03 Przebudowa ulic Papierników, Chemików, Drzewna, Banaszaka w Kostrzynie nad Odrą ” zaplanowano 130 000,00 zł;
    - w ramach zadania „04 Poprawa warunków obsługi i rozwoju terenów KSSSEw Kostrzynie nad Odrą poprzez budowę i rozbudowę infrastruktury drogowej oraz wodno-kanalizacyjnej” zaplanowano 3 000 000,00 zł;
    - w ramach zadania „05 Budowa dróg tymczasowych na terenie miasta” zaplanowano 900 000,00 zł;
    - w ramach zadania „06 Realizacja koncepcji przebudowy drogi gminnej ul. A. Mickiewicza w tym poszerzenie sięgacza od ul. Targowej za pawilonami” zaplanowano 400 000,00 zł;
    - w ramach zadania „07 Radarowe wyświetlacze prędkości przy przejściu dla pieszych na ul. Kard. S. Wyszyńskiego na wysokości zjazdu na ul. Wierzbową oraz ul. Radości” zaplanowano 10 000,00 zł;
    - w ramach zadania „08 Budowa miejsc parkingowych na Osiedlu C wraz z zagospodarowaniem przyległych do nich terenów zieleni miejskiej” zaplanowano 100 000,00 zł;
    - w ramach zadania „09 Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi przy Placu Grunwaldzkim 1,2,3 (odcinek od ul. K.St. Wyszyńskiego do ul. Klonowej dz. 215)” zaplanowano 20 000,00 zł;
    - w ramach zadania „10 Wykonanie zjazdu z DK31 w ulicę Ogrodową (nakaz GDDKiA) dokumentacja projektowa” zaplanowano 12 000,00 zł;
    - w ramach zadania „11 Remont chodnika przy budynku ul. Słoneczna 1-3-5” zaplanowano 200 000,00 zł;
    - w ramach zadania „12 Opracowanie koncepcji budowy ścieżek rowerowych na terenie miasta Kostrzyn nad Odrą” zaplanowano 100 000,00 zł;
    - w ramach zadania „13 Remont chodnika na Os. Mieszka I ” zaplanowano 80 000,00 zł;

- w ramach zadania „14 Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Targowej” zaplanowano 20 000,00 zł;
- w ramach zadania „15 Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Tysiąclecia” zaplanowano 20 000,00 zł;
- w ramach zadania „16 Opracowanie dokumentacji projektowej na zagospodarowanie terenów pokoszarowych” zaplanowano 100 000,00 zł;
- „wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 6 907 295,00 zł (dotyczy zadania 01 Modernizacja malej obwodnicy miasta i odcinka drogi w ul. Drzewickiej w Kostrzynie nad Odrą );
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 610 111,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 15 000,00 zł (dotyczy zadania 1 Zakup materiałów do remontu dróg);
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 500 000,00 zł (dotyczy zadania 1 Bieżące utrzymanie dróg gminnych);
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 80 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „1 Bieżące utrzymanie dróg gminnych” zaplanowano 60 000,00 zł;
    - w ramach zadania „2 Utrzymanie rowów przydrożnych” zaplanowano 20 000,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 15 000,00 zł (dotyczy zadania 1 Ubezpieczenie ulic);
  - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 111,00 zł (dotyczy zadania 1 Opłata za zajęcie pasa drogowego);

„Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych” (60020) – plan 50 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 20 000,00 zł (dotyczy zadania 1 Zakup i montaż wiat przystankowych);
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 30 000,00 zł (dotyczy zadania 1 Utrzymanie przystanków komunikacji miejskiej);

#### **„Turystyka” (630) – plan 5 000,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 5 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pozostała działalność” (63095) – plan 5 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
  - „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 5 000,00 zł (dotyczy zadania 1 Promocja turystyki wodnej w Kostrzynie nad Odrą - program współpracy z organizacjami pozarządowymi);

#### **„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 14 731 300,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 3 371 300,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 11 360 000,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 671 300,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 671 300,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł (dotyczy zadania 1 Zakup materiałów dla napraw bieżących);
  - „zakup energii” w kwocie 76 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „1 Koszty mediów dostarczanych do lokali użytkowych wolnostojących” zaplanowano 70 000,00 zł;
    - w ramach zadania „2 Koszty mediów dostarczanych do lokali użytkowych w budynkach wspólnot” zaplanowano 6 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 72 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „1 Usługi konserwatorów w budynkach i lokalach” zaplanowano 20 000,00 zł;
    - w ramach zadania „2 Przeglądy i badania techniczne” zaplanowano 5 000,00 zł;
    - w ramach zadania „3 Pozostałe remonty” zaplanowano 25 000,00 zł;
    - w ramach zadania „4 Fundusz remontowy - zaliczki dla wspólnot mieszkaniowych - lokale użytkowe” zaplanowano 22 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 467 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „1 Przygotowanie mieszkań do sprzedaży” zaplanowano 12 000,00 zł;
    - w ramach zadania „2 Przygotowanie gruntów do sprzedaży” zaplanowano 120 000,00 zł;
    - w ramach zadania „3 Księgi wieczyste i opłaty notarialne” zaplanowano 45 000,00 zł;
    - w ramach zadania „4 Koszty ogłoszeń i promocja sprzedaży gruntów” zaplanowano 20 000,00 zł;
    - w ramach zadania „5 Wykup gruntów i pierwokup, wywłaszczenie” zaplanowano 200 000,00 zł;
    - w ramach zadania „6 Porządkowanie terenów przeznaczonych do sprzedaży” zaplanowano 20 000,00 zł;
    - w ramach zadania „7 Rozbiórka obiektów budowlanych z przygotowaniem niezbędnej dokumentacji ” zaplanowano 50 000,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 43 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „1 Ubezpieczenie obiektów mienia komunalnego” zaplanowano 15 000,00 zł;
    - w ramach zadania „2 Zaliczki dla wspólnot mieszkaniowych - lokale użytkowe - Eksploatacja” zaplanowano 28 000,00 zł;
  - „podatek od nieruchomości” w kwocie 12 300,00 zł (dotyczy zadania 1 Zgodnie z treścią paragrafu);

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 14 060 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 11 360 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 11 360 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „1 Przebudowa budynków mieszkalnych przy ul. Niepodległości 13-15 w Kostrzynie nad Odrą finansowana z Funduszu Dopłat” zaplanowano 10 600 000,00 zł;
    - w ramach zadania „2 Osuszenie fundamentów wraz z wykonaniem izolacji poziomej i pionowej oraz termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Żeglarskiej 56” zaplanowano 360 000,00 zł;
    - w ramach zadania „3 Osuszenie fundamentów oraz wykonanie izolacji poziomej i pionowej budynku mieszkalnego przy ul. Niepodległości 5” zaplanowano 150 000,00 zł;

- w ramach zadania „4 Remont dachu w budynku ul. Zielona 33” zaplanowano 250 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 700 000,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 20 000,00 zł (dotyczy zadania 1 Zakup materiałów);
  - „zakup energii” w kwocie 750 000,00 zł (dotyczy zadania 1 Media dostarczane do lokali komunalnych MZK);
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 649 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „1 Remont instalacji w budynkach i lokalach” zaplanowano 24 000,00 zł;
    - w ramach zadania „2 Remont budynków i lokali” zaplanowano 350 000,00 zł;
    - w ramach zadania „3 Fundusz remontowy - zaliczki dla wspólnot - udział miasta” zaplanowano 195 000,00 zł;
    - w ramach zadania „4 Pozostałe wydatki remontowe” zaplanowano 80 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 803 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „01 Dokumentacja techniczna budynków” zaplanowano 28 000,00 zł;
    - w ramach zadania „02 Usługi konserwatorów w budynkach i lokalach” zaplanowano 110 000,00 zł;
    - w ramach zadania „03 Przegądy i badania techniczne, koszty przetargów” zaplanowano 50 000,00 zł;
    - w ramach zadania „04 Utrzymanie czystości i porządku w budynkach i na posesji” zaplanowano 95 000,00 zł;
    - w ramach zadania „05 Pozostałe usługi” zaplanowano 10 000,00 zł;
    - w ramach zadania „06 Konserwacja domofonów i anten” zaplanowano 10 000,00 zł;
    - w ramach zadania „07 Wynajem lokali mieszkalnych od KTBS” zaplanowano 450 000,00 zł;
    - w ramach zadania „08 Wynajem pomieszczeń tymczasowych” zaplanowano 2 000,00 zł;
    - w ramach zadania „09 Koszty utrzymania lokalu mieszkalnego w budynku SM"MORENA"" zaplanowano 8 000,00 zł;
    - w ramach zadania „10 Obsługa i nadzór nad programem czynszowym” zaplanowano 40 000,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 408 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „1 Zaliczki dla wspólnot mieszkaniowych - eksploatacja - udziały” zaplanowano 220 000,00 zł;
    - w ramach zadania „2 Ubezpieczenie budynków” zaplanowano 18 000,00 zł;
    - w ramach zadania „3 Pozostałe opłaty” zaplanowano 170 000,00 zł;
  - „kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych” w kwocie 10 000,00 zł (dotyczy zadania 1 Odszkodowania z tytułu nieprzyznania lokali socjalnych);
  - „kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w kwocie 10 000,00 zł (dotyczy zadania 1 Odszkodowania z tytułu nieprzyznania lokali socjalnych);
  - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 50 000,00 zł (dotyczy zadania 1 Koszty prawników, sądowe, komornicze);

**„Działalność usługowa” (710) – plan 1 365 000,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 765 000,00 zł,

- **wydatki majątkowe – plan 600 000,00 zł.**

„Plany zagospodarowania przestrzennego” (71004) – plan 392 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 392 000,00 zł, w tym:
  - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 4 000,00 zł (dotyczy zadania 1 Koszty pracy członków komisji urbanistycznej);
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 388 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „01 Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie strefy Śródmiejskiej w Kostrzynie nad Odrą” zaplanowano 34 000,00 zł;
    - w ramach zadania „02 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul.G.Narutowicza w Kostrzynie nad Odrą” zaplanowano 10 000,00 zł;
    - w ramach zadania „03 Ogólny plan zagospodarowania przestrzennego ” zaplanowano 200 000,00 zł;
    - w ramach zadania „04 Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji na lata 2027-2037” zaplanowano 20 000,00 zł;
    - w ramach zadania „05 Asysta techniczna na 2024r.oprogramowania PolaMap oraz portalu mapowego” zaplanowano 25 000,00 zł;
    - w ramach zadania „06 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul.Wodna, Osiedle nad Wartą w Kostrzynie nad Odrą” zaplanowano 15 000,00 zł;
    - w ramach zadania „07 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie Osiedla Szumiłowo II w Kostrzynie nad Odrą” zaplanowano 10 000,00 zł;
    - w ramach zadania „08 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul.Orla Białego, Jana Pawła II, Jagiellońskiej i Solidarności w Kostrzynie nad Odrą” zaplanowano 10 000,00 zł;
    - w ramach zadania „09 Zmiana miejscowego plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Orla Białego, Jana Pawła II i Jagiellońskiej w Kostrzynie nad Odrą ” zaplanowano 10 000,00 zł;
    - w ramach zadania „10 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Gorzowska, Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Generała Tadeusza Kutrzeby II w Kostrzynie nad Odrą” zaplanowano 13 000,00 zł;
    - w ramach zadania „11 Koszty Architekt - Świadczenie usług związanych z opracowaniem projektów decyzji o warunkach zabudowy i projektów decyzji o ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego” zaplanowano 25 000,00 zł;
    - w ramach zadania „12 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Przemysłowej w Kostrzynie nad Odrą” zaplanowano 10 000,00 zł;
    - w ramach zadania „13 Koszty pracy członków komisji urbanistycznej” zaplanowano 6 000,00 zł;

„Cmentarze” (71035) – plan 973 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 600 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 600 000,00 zł (dotyczy zadania 1 Budowa kolumbarium na terenie Cmentarza Komunalnego);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 373 000,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 8 000,00 zł (dotyczy zadania 1 Zakup materiałów na potrzeby Cmentarza Komunalnego);

- „zakup energii” w kwocie 21 000,00 zł (dotyczy zadania 1 Zakup energii elektrycznej, wody);
- „zakup usług remontowych” w kwocie 50 000,00 zł (dotyczy zadania 1 Remonty Domu Pogrzebowego i ołtarza);
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 290 500,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „1 Utrzymanie cmentarzy wojennych - udział własny, pielęgnacja zieleni” zaplanowano 3 500,00 zł;
  - w ramach zadania „2 Utrzymanie cmentarzy wojennych - udział z porozumienia, pielęgnacja zieleni” zaplanowano 45 000,00 zł;
  - w ramach zadania „3 Wywóz nieczystości ciekłych” zaplanowano 8 000,00 zł;
  - w ramach zadania „4 Utrzymanie cmentarza na Os. Szumiłowo” zaplanowano 4 000,00 zł;
  - w ramach zadania „5 Pozostałe usługi” zaplanowano 30 000,00 zł;
  - w ramach zadania „6 Odbiór i zagospodarowanie odpadów ” zaplanowano 140 000,00 zł;
  - w ramach zadania „7 Bieżące utrzymanie cmentarza” zaplanowano 60 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 3 500,00 zł (dotyczy zadania 1 Ubezpieczenie cmentarza);

**„Administracja publiczna” (750) – plan 19 250 002,67 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 17 530 002,67 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 1 720 000,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 1 015 069,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 015 069,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 500,00 zł (dotyczy zadania 1 Zwrot kosztów utraconego wynagrodzenia z tytułu stawiennictwa w USC);
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 736 660,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „1 Administracja rządowa - zadania zlecone” zaplanowano 42 000,00 zł;
    - w ramach zadania „2 Administracja rządowa - zadania własne” zaplanowano 694 660,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 95 549,84 zł, w tym:
    - w ramach zadania „1 Administracja rządowa - zadania zlecone” zaplanowano 36 376,84 zł;
    - w ramach zadania „2 Administracja rządowa - zadania własne” zaplanowano 59 173,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 140 969,58 zł, w tym:
    - w ramach zadania „1 Administracja rządowa - zadania zlecone” zaplanowano 13 271,58 zł;
    - w ramach zadania „2 Administracja rządowa - zadania własne” zaplanowano 127 698,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 20 389,58 zł, w tym:
    - w ramach zadania „1 Administracja rządowa - zadania zlecone” zaplanowano 1 920,58 zł;
    - w ramach zadania „2 Administracja rządowa - zadania własne” zaplanowano 18 469,00 zł;

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 21 000,00 zł (dotyczy zadania 1 Zakup materiałów i wyposażenia dla USC);

„Starostwa powiatowe” (75020) – plan 160 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 160 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” w kwocie 160 000,00 zł (dotyczy zadania 1 Zatrudnienie pracowników wydziału Komunikacji i Budownictwa);

„Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75022) – plan 353 500,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 353 500,00 zł, w tym:
  - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 308 000,00 zł (dotyczy zadania 1 Rada Miasta);
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 12 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „1 Rada Miasta” zaplanowano 8 000,00 zł;
    - w ramach zadania „2 Młodzieżowa Rada Miasta” zaplanowano 500,00 zł;
    - w ramach zadania „3 Rada Seniorów” zaplanowano 500,00 zł;
    - w ramach zadania „4 Jednostki pomocnicze miasta” zaplanowano 3 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 29 500,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „1 Rada Miasta” zaplanowano 25 000,00 zł;
    - w ramach zadania „2 Młodzieżowa Rada Miasta” zaplanowano 500,00 zł;
    - w ramach zadania „3 Rada Seniorów” zaplanowano 1 000,00 zł;
    - w ramach zadania „4 Jednostki pomocnicze miasta” zaplanowano 3 000,00 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 4 000,00 zł (dotyczy zadania 1 Rada Miasta);

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 17 226 333,67 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 720 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 460 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „1 Projekt "Cyberbezpieczny Samorząd"" zaplanowano 560 000,00 zł;
    - w ramach zadania „2 Modernizacja budynku przy ul. Granicznej 2 obejmująca wykonanie klimatyzacji (parter i 2 piętro)” zaplanowano 900 000,00 zł;
  - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 260 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „1 Zakup sprzętu komputerowego dla pracowników UM” zaplanowano 60 000,00 zł;
    - w ramach zadania „2 Zakup samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Miasta” zaplanowano 200 000,00 zł;
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 506 333,67 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 8 000,00 zł (dotyczy zadania 1 Zakup okularów);
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 9 112 057,00 zł (dotyczy zadania 1 Zgodnie z treścią paragrafu);
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 773 270,00 zł (dotyczy zadania 1 Zgodnie z treścią paragrafu);
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 672 482,00 zł (dotyczy zadania 1 Zgodnie z treścią paragrafu);
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 242 191,00 zł (dotyczy zadania 1 Zgodnie z treścią paragrafu);



- „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 20 000,00 zł (dotyczy zadania 1 Zgodnie z treścią paragrafu);
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 110 000,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „1 Umowy o dzieło Urzędu Miasta” zaplanowano 100 000,00 zł;
  - w ramach zadania „2 Umowy o dzieło USC” zaplanowano 10 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 672 000,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „1 Zakup materiałów biurowych i innych oraz wyposażenia” zaplanowano 620 000,00 zł;
  - w ramach zadania „3 Zakup akcesoriów i części komputerowych” zaplanowano 12 000,00 zł;
  - w ramach zadania „4 Zakup programów i licencji” zaplanowano 40 000,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 20 000,00 zł (dotyczy zadania 1 Zgodnie z treścią paragrafu);
- „zakup energii” w kwocie 400 000,00 zł (dotyczy zadania 1 Energia elektryczna, gazowa, wodna UM);
- „zakup usług remontowych” w kwocie 500 000,00 zł (dotyczy zadania 1 Remonty i konserwacja);
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 14 000,00 zł (dotyczy zadania 1 Badania lekarskie);
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 503 239,67 zł, w tym:
  - w ramach zadania „1 Projekt "Cyberbezpieczny Samorząd”” zaplanowano 137 870,77 zł;
  - w ramach zadania „1 Utrzymanie Urzędu Miasta” zaplanowano 940 000,00 zł;
  - w ramach zadania „2 Aktualizacja programów komputerowych” zaplanowano 200 000,00 zł;
  - w ramach zadania „3 Umowy USC” zaplanowano 7 000,00 zł;
  - w ramach zadania „4 Projekt "Cyberbezpieczny Samorząd”” zaplanowano 218 368,90 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 82 000,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „1 Usługi telefoniczne komórkowe UM” zaplanowano 28 000,00 zł;
  - w ramach zadania „2 Usługi telefoniczne stacjonarne UM” zaplanowano 28 000,00 zł;
  - w ramach zadania „3 Dostęp do sieci internet UM” zaplanowano 26 000,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 29 000,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „1 Delegacje służbowe” zaplanowano 24 000,00 zł;
  - w ramach zadania „2 Ryczałty samochodowe” zaplanowano 5 000,00 zł;
- „podróże służbowe zagraniczne” w kwocie 1 500,00 zł (dotyczy zadania 1 Zgodnie z treścią paragrafu);
- „różne opłaty i składki” w kwocie 55 000,00 zł (dotyczy zadania 1 Ubezpieczenia, opłaty abonamentowe);
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 196 594,00 zł (dotyczy zadania 1 Zgodnie z treścią paragrafu);
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 40 000,00 zł (dotyczy zadania 1 Szkolenia pracowników UM);
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 55 000,00 zł (dotyczy zadania 1 Pracownicze Plany Kapitałowe);

„Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (75075) – plan 385 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 385 000,00 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 16 000,00 zł (dotyczy zadania 1 Prawa autorskie w publikacjach);
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 20 000,00 zł (dotyczy zadania 1 Promocja Miasta);
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 349 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „1 Promocja Miasta” zaplanowano 120 000,00 zł;
    - w ramach zadania „10 Filmowa kronika miasta” zaplanowano 20 000,00 zł;
    - w ramach zadania „2 Jarmark Bożonarodzeniowy” zaplanowano 25 000,00 zł;
    - w ramach zadania „3 Druk materiałów miasta w mediach o zasięgu lokalnym i ponadlokalnym” zaplanowano 30 000,00 zł;
    - w ramach zadania „4 Wydawanie samorządowego biuletynu informacyjnego - Samorządny Kostrzyn” zaplanowano 60 000,00 zł;
    - w ramach zadania „5 Strategia Rozwoju Miasta Kostrzyn nad Odrą” zaplanowano 24 000,00 zł;
    - w ramach zadania „6 Piknik Niepodległości” zaplanowano 10 000,00 zł;
    - w ramach zadania „7 Obchody 80 rocznicy zakończenia walk o Kostrzyn ” zaplanowano 10 000,00 zł;
    - w ramach zadania „8 Przeniesienie witacza z ronda Twierdza” zaplanowano 40 000,00 zł;
    - w ramach zadania „9 Obsługa medialna social mediów Miasta Kostrzyn” zaplanowano 10 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (75095) – plan 110 100,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 110 100,00 zł, w tym:
  - „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 7 500,00 zł (dotyczy zadania 1 Związek Miast Polskich);
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 17 100,00 zł (dotyczy zadania 1 Obsługa uroczystości USC);
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 40 500,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „1 Euroregion Pro Europa Viadrina” zaplanowano 19 500,00 zł;
    - w ramach zadania „3 Zrzeszenie Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów Województwa Lubuskiego” zaplanowano 6 000,00 zł;
    - w ramach zadania „4 Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych” zaplanowano 15 000,00 zł;
  - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 45 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „1 Opłaty komornicze i sądowe” zaplanowano 35 000,00 zł;
    - w ramach zadania „2 Koszty zastępstwa procesowego” zaplanowano 10 000,00 zł;

**„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 3 433,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 3 433,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 3 433,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 433,00 zł, w tym:
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 486,85 zł (dotyczy zadania 1 Zgodnie z treścią paragrafu);
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 70,45 zł (dotyczy zadania 1 Zgodnie z treścią paragrafu);
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 2 875,70 zł (dotyczy zadania 1 Zgodnie z treścią paragrafu);

#### **„Obrona narodowa” (752) – plan 50 000,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 50 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Pozostałe wydatki obronne” (75212) – plan 50 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 10 000,00 zł (dotyczy zadania 1 Zadania własne);
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 20 000,00 zł (dotyczy zadania 1 Zadania własne);
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 20 000,00 zł (dotyczy zadania 1 Zadania własne);

#### **„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 1 399 100,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 1 074 100,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 325 000,00 zł.

„Komendy wojewódzkie Policji” (75404) – plan 100 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:
  - „wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych” w kwocie 100 000,00 zł (dotyczy zadania 1 Zakup samochodu dla Policji);

„Straż Graniczna” (75406) – plan 6 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:
  - „wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy” w kwocie 6 000,00 zł (dotyczy zadania 1 Zakup materiałów i paliwa do samochodów SG w Kostrzynie nad Odrą w celu dodatkowych patroli zabezpieczających );

„Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 295 200,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 130 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 130 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „1 Wspólna odporność na polsko-niemieckim obszarze powiązań dzięki straży pożarnej w regionie Odry i Warty - Interreg VIA - zakup pojazdu typu QUAD z noszami” zaplanowano 130 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 165 200,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 70 000,00 zł (dotyczy zadania 1 Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej);
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 60 200,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „1 Ekwiwalent za akcje pożarnicze” zaplanowano 45 000,00 zł;
- w ramach zadania „2 Rekompensaty pieniężne” zaplanowano 200,00 zł;
- w ramach zadania „3 Ekwiwalent za udział w szkoleniu pożarniczym” zaplanowano 5 000,00 zł;
- w ramach zadania „4 Ekwiwalent za udział w ochronie ludności” zaplanowano 10 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 15 000,00 zł (dotyczy zadania 1 Zakup paliwa dla OSP);
- „zakup usług remontowych” w kwocie 12 000,00 zł (dotyczy zadania 1 Remont samochodu strażackiego Mercedes);
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 4 000,00 zł (dotyczy zadania 1 Badania lekarskie);
- „różne opłaty i składki” w kwocie 4 000,00 zł (dotyczy zadania 1 Ubezpieczenie członków OSP);

„Obrona cywilna” (75414) – plan 77 200,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 15 000,00 zł (dotyczy zadania 1 Zakup przyczepy transportowej dwuosiowej zadaszonej na potrzeby obrony cywilnej);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 62 200,00 zł, w tym:
  - „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 10 000,00 zł (dotyczy zadania 1 Patrolowanie niebezpiecznych rejonów i kanałów oraz zabezpieczenie rzek w okresie wakacyjnym);
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 20 000,00 zł (dotyczy zadania 1 Zadania własne);
  - „zakup energii” w kwocie 13 000,00 zł (dotyczy zadania 1 Zadania własne);
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 6 000,00 zł (dotyczy zadania 1 Zadania własne);
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 12 000,00 zł (dotyczy zadania 1 Zadania własne);
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 1 200,00 zł (dotyczy zadania 1 Zadania własne);

„Straż gminna (miejska)” (75416) – plan 631 700,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 631 700,00 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 450 000,00 zł (dotyczy zadania 1 Zgodnie z treścią paragrafu);
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 37 000,00 zł (dotyczy zadania 1 Zgodnie z treścią paragrafu);
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 90 000,00 zł (dotyczy zadania 1 Zgodnie z treścią paragrafu);
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 13 000,00 zł (dotyczy zadania 1 Zgodnie z treścią paragrafu);
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 12 000,00 zł (dotyczy zadania 1 Zgodnie z treścią paragrafu);
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 16 000,00 zł (dotyczy zadania 1 Zgodnie z treścią paragrafu);
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 4 000,00 zł (dotyczy zadania 1 Zgodnie z treścią paragrafu);

- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 9 700,00 zł (dotyczy zadania 1 Zgodnie z treścią paragrafu);

„Pozostała działalność” (75495) – plan 289 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 80 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 80 000,00 zł (dotyczy zadania 1 Opracowanie koncepcji i projektu wykonawczego dla rozbudowy i modernizacji systemu monitoringu miejskiego);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 209 000,00 zł, w tym:
  - „zakup energii” w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „1 Woda na cele p/ pożarowe” zaplanowano 2 500,00 zł;
    - w ramach zadania „2 Energia elektryczna systemu monitoringu” zaplanowano 2 500,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 204 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „1 Konserwacja i utrzymanie systemu monitoringu” zaplanowano 25 000,00 zł;
    - w ramach zadania „2 Abonament za wodę na cele p.pożarowe” zaplanowano 179 000,00 zł;

#### **„Różne rozliczenia” (758) – plan 1 810 000,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 1 210 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 600 000,00 zł.

„Różne rozliczenia finansowe” (75814) – plan 50 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 50 000,00 zł (dotyczy zadania 1 Prowizje bankowe);

„Rezerwy ogólne i celowe” (75818) – plan 1 760 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 600 000,00 zł, w tym:
  - „rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne” w kwocie 600 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „1 Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne” zaplanowano 200 000,00 zł;
    - w ramach zadania „2 Rezerwa celowa na zabezpieczenie środków inwestycyjnych w projektach współfinansowanych z Funduszu Unii Europejskiej” zaplanowano 400 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 160 000,00 zł, w tym:
  - „rezerwy” w kwocie 1 160 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „1 Rezerwa ogólna” zaplanowano 600 000,00 zł;
    - w ramach zadania „2 Rezerwa celowa na zabezpieczenie środków bieżących w projektach współfinansowanych z Funduszu Unii Europejskiej” zaplanowano 100 000,00 zł;
    - w ramach zadania „3 Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego” zaplanowano 360 000,00 zł;
    - w ramach zadania „4 Rezerwa celowa na wynagrodzenia i uposażenia” zaplanowano 100 000,00 zł;

#### **„Oświata i wychowanie” (801) – plan 63 601 073,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 61 051 073,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 2 550 000,00 zł.**

„Szkoly podstawowe” (80101) – plan 32 257 369,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 500 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 500 000,00 zł (dotyczy zadania 1 Remont Szkoły Podstawowej nr 2 );
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 30 757 369,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 56 520,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „1 Fundusz zdrowotny dla nauczycieli szkół podstawowych” zaplanowano 10 000,00 zł;
    - w ramach zadania „1 Zgodnie z treścią paragrafu” zaplanowano 46 520,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 4 797 359,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „1 Zgodnie z treścią paragrafu” zaplanowano 4 797 359,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 346 595,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „1 Zgodnie z treścią paragrafu” zaplanowano 346 595,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 3 489 981,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „1 Zgodnie z treścią paragrafu” zaplanowano 3 489 981,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 449 682,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „1 Zgodnie z treścią paragrafu” zaplanowano 449 682,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 86 300,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „1 Zgodnie z treścią paragrafu” zaplanowano 86 300,00 zł;
  - „nagrody konkursowe” w kwocie 16 500,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „1 Zgodnie z treścią paragrafu” zaplanowano 16 500,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 160 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „1 Zgodnie z treścią paragrafu” zaplanowano 160 000,00 zł;
  - „zakup środków żywności” w kwocie 4 100,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „1 Zgodnie z treścią paragrafu” zaplanowano 4 100,00 zł;
  - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 57 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „1 Zgodnie z treścią paragrafu” zaplanowano 57 000,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 1 267 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „1 Zgodnie z treścią paragrafu” zaplanowano 1 267 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 245 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „1 Zgodnie z treścią paragrafu” zaplanowano 245 000,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 26 800,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „1 Zgodnie z treścią paragrafu” zaplanowano 26 800,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 482 200,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „1 Zgodnie z treścią paragrafu” zaplanowano 482 200,00 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 27 600,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „1 Zgodnie z treścią paragrafu” zaplanowano 27 600,00 zł;
  - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 18 350,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „1 Zgodnie z treścią paragrafu” zaplanowano 18 350,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 28 680,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „1 Zgodnie z treścią paragrafu” zaplanowano 28 680,00 zł;

- „podróże służbowe zagraniczne” w kwocie 2 000,00 zł (dotyczy zadania 1 Zgodnie z treścią paragrafu);
- „różne opłaty i składki” w kwocie 48 680,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „1 Zgodnie z treścią paragrafu” zaplanowano 48 680,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 1 484 739,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „1 Zgodnie z treścią paragrafu” zaplanowano 1 484 739,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 1 700,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „1 Zgodnie z treścią paragrafu” zaplanowano 1 700,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 30 500,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „1 Zgodnie z treścią paragrafu” zaplanowano 30 500,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 64 000,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „1 Zgodnie z treścią paragrafu” zaplanowano 64 000,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 16 251 342,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „1 Zgodnie z treścią paragrafu” zaplanowano 16 251 342,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 1 314 741,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „1 Zgodnie z treścią paragrafu” zaplanowano 1 314 741,00 zł;

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 458 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 458 500,00 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 62 000,00 zł (dotyczy zadania 1 Zgodnie z treścią paragrafu);
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 4 800,00 zł (dotyczy zadania 1 Zgodnie z treścią paragrafu);
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 65 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „1 Zgodnie z treścią paragrafu” zaplanowano 65 000,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „1 Zgodnie z treścią paragrafu” zaplanowano 10 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 6 500,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „1 Zgodnie z treścią paragrafu” zaplanowano 6 500,00 zł;
  - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 4 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „1 Zgodnie z treścią paragrafu” zaplanowano 4 000,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 8 687,00 zł (dotyczy zadania 1 Zgodnie z treścią paragrafu);
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 900,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „1 Zgodnie z treścią paragrafu” zaplanowano 2 900,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 274 513,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „1 Zgodnie z treścią paragrafu” zaplanowano 274 513,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 20 100,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „1 Zgodnie z treścią paragrafu” zaplanowano 20 100,00 zł;

„Przedszkola ” (80104) – plan 18 712 744,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 050 000,00 zł, w tym:

- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 950 000,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „1 Przedszkole Miejskie Nr 1 - wymiana instalacji co i wod - kan w budynku” zaplanowano 500 000,00 zł;
  - w ramach zadania „2 Przedszkole Miejskie Nr 3 - przebudowa drogi dojazdowej do budynku” zaplanowano 450 000,00 zł;
- „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 100 000,00 zł (dotyczy zadania 1 Wymiana dźwigu towarowego w PM 4);
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 17 662 744,00 zł, w tym:
  - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 7 833 400,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „1 Przedszkole Niepubliczne z oddziałami integracyjnymi i specjalnymi” zaplanowano 133 400,00 zł;
    - w ramach zadania „2 Przedszkole Niepubliczne "Mali Europejczycy"” zaplanowano 2 890 000,00 zł;
    - w ramach zadania „3 Przedszkole Niepubliczne "Euregio"” zaplanowano 1 250 000,00 zł;
    - w ramach zadania „4 Przedszkole Niepubliczne "Stonoga"” zaplanowano 3 560 000,00 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 40 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „1 Zwroty dla innych gmin za pobyt dziecka w przedszkolu niepublicznym” zaplanowano 10 000,00 zł;
    - w ramach zadania „2 Zwroty dla innych gmin za pobyt dziecka w przedszkolu publicznym” zaplanowano 30 000,00 zł;
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 26 600,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „1 Fundusz zdrowotny dla nauczycieli przedszkoli” zaplanowano 5 000,00 zł;
    - w ramach zadania „1 Zgodnie z treścią paragrafu” zaplanowano 21 600,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 2 596 571,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „1 Zgodnie z treścią paragrafu” zaplanowano 2 596 571,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 203 863,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „1 Zgodnie z treścią paragrafu” zaplanowano 203 863,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 192 468,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „1 Zgodnie z treścią paragrafu” zaplanowano 1 192 468,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 168 535,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „1 Zgodnie z treścią paragrafu” zaplanowano 168 535,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 44 600,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „1 Zgodnie z treścią paragrafu” zaplanowano 44 600,00 zł;
  - „nagrody konkursowe” w kwocie 4 100,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „1 Zgodnie z treścią paragrafu” zaplanowano 4 100,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 80 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „1 Zgodnie z treścią paragrafu” zaplanowano 80 000,00 zł;
  - „zakup środków żywności” w kwocie 300,00 zł (dotyczy zadania 1 Zgodnie z treścią paragrafu);
  - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 40 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „1 Zgodnie z treścią paragrafu” zaplanowano 40 000,00 zł;



- „zakup energii” w kwocie 381 000,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „1 Zgodnie z treścią paragrafu” zaplanowano 381 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 76 000,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „1 Zgodnie z treścią paragrafu” zaplanowano 76 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 21 000,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „1 Zgodnie z treścią paragrafu” zaplanowano 21 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 255 250,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „1 Zgodnie z treścią paragrafu” zaplanowano 255 250,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 19 500,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „1 Zgodnie z treścią paragrafu” zaplanowano 19 500,00 zł;
- „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 1 800,00 zł (dotyczy zadania 1 Zgodnie z treścią paragrafu);
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 5 700,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „1 Zgodnie z treścią paragrafu” zaplanowano 5 700,00 zł;
- „podróże służbowe zagraniczne” w kwocie 500,00 zł (dotyczy zadania 1 Zgodnie z treścią paragrafu);
- „różne opłaty i składki” w kwocie 27 200,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „1 Zgodnie z treścią paragrafu” zaplanowano 27 200,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 432 544,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „1 Zgodnie z treścią paragrafu” zaplanowano 432 544,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 3 250,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „1 Zgodnie z treścią paragrafu” zaplanowano 3 250,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 14 600,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „1 Zgodnie z treścią paragrafu” zaplanowano 14 600,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 47 573,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „1 Zgodnie z treścią paragrafu” zaplanowano 47 573,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 3 842 525,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „1 Zgodnie z treścią paragrafu” zaplanowano 3 842 525,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 303 865,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „1 Zgodnie z treścią paragrafu” zaplanowano 303 865,00 zł;

„Inne formy wychowania przedszkolnego” (80106) – plan 165 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 165 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 155 000,00 zł (dotyczy zadania 1 Dotacja dla niepublicznego punktu przedszkolnego "Cztery Pory Roku" );
  - „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 (dotyczy zadania 1 Zwroty dla innych gmin za pobyt dziecka w niepublicznym punkcie przedszkolnym);

„Świetlice szkolne” (80107) – plan 780 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 780 000,00 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 62 000,00 zł (dotyczy zadania 1 Zgodnie z treścią paragrafu);

- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 4 600,00 zł (dotyczy zadania 1 Zgodnie z treścią paragrafu);
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 109 861,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „1 Zgodnie z treścią paragrafu” zaplanowano 109 861,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 14 809,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „1 Zgodnie z treścią paragrafu” zaplanowano 14 809,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 8 687,00 zł (dotyczy zadania 1 Zgodnie z treścią paragrafu);
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 6 400,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „1 Zgodnie z treścią paragrafu” zaplanowano 6 400,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 531 461,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „1 Zgodnie z treścią paragrafu” zaplanowano 531 461,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 42 182,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „1 Zgodnie z treścią paragrafu” zaplanowano 42 182,00 zł;

„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (80146) – plan 156 100,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 156 100,00 zł, w tym:
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 73 100,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „1 Zgodnie z treścią paragrafu” zaplanowano 73 100,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 800,00 zł (dotyczy zadania 1 Zgodnie z treścią paragrafu);
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 82 200,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „1 Zgodnie z treścią paragrafu” zaplanowano 82 200,00 zł;

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 2 990 360,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 990 360,00 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 2 296 617,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „1 Zgodnie z treścią paragrafu” zaplanowano 2 296 617,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 186 122,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „1 Zgodnie z treścią paragrafu” zaplanowano 186 122,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 425 312,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „1 Zgodnie z treścią paragrafu” zaplanowano 425 312,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 53 053,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „1 Zgodnie z treścią paragrafu” zaplanowano 53 053,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 12 944,00 zł (dotyczy zadania 1 Zgodnie z treścią paragrafu);
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 16 312,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „1 Zgodnie z treścią paragrafu” zaplanowano 16 312,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” (80149) – plan 3 234 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 234 000,00 zł, w tym:

- „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 2 536 000,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „1 Przedszkole Niepubliczne z oddziałami integracyjnymi i specjalnymi” zaplanowano 1 900 000,00 zł;
  - w ramach zadania „2 Przedszkole Niepubliczne "Mali Europejczycy"” zaplanowano 384 000,00 zł;
  - w ramach zadania „3 Przedszkole Niepubliczne "Euregio"” zaplanowano 84 000,00 zł;
  - w ramach zadania „4 Przedszkole Niepubliczne "Stonoga"” zaplanowano 168 000,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 207 890,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „1 Zgodnie z treścią paragrafu” zaplanowano 207 890,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 14 510,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „1 Zgodnie z treścią paragrafu” zaplanowano 14 510,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 88 181,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „1 Zgodnie z treścią paragrafu” zaplanowano 88 181,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 12 438,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „1 Zgodnie z treścią paragrafu” zaplanowano 12 438,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 70 000,00 zł (dotyczy zadania 1 Dowożenie dzieci niepełnosprawnych do przedszkoli);
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 15 559,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „1 Zgodnie z treścią paragrafu” zaplanowano 15 559,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 4 472,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „1 Zgodnie z treścią paragrafu” zaplanowano 4 472,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 269 990,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „1 Zgodnie z treścią paragrafu” zaplanowano 269 990,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 14 960,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „1 Zgodnie z treścią paragrafu” zaplanowano 14 960,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” (80150) – plan 4 640 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 640 000,00 zł, w tym:
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 530 712,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „1 Zgodnie z treścią paragrafu” zaplanowano 530 712,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 73 453,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „1 Zgodnie z treścią paragrafu” zaplanowano 73 453,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 000,00 zł (dotyczy zadania 1 Zgodnie z treścią paragrafu);
  - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 2 000,00 zł (dotyczy zadania 1 Zgodnie z treścią paragrafu);
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 430 000,00 zł (dotyczy zadania 1 Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół i ośrodków szkolno - wychowawczych);
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 43 117,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „1 Zgodnie z treścią paragrafu” zaplanowano 43 117,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 14 350,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „1 Zgodnie z treścią paragrafu” zaplanowano 14 350,00 zł;

- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 3 272 082,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „1 Zgodnie z treścią paragrafu” zaplanowano 3 272 082,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 272 286,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „1 Zgodnie z treścią paragrafu” zaplanowano 272 286,00 zł;

„Pozostała działalność” (80195) – plan 207 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 207 000,00 zł, w tym:
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 3 000,00 zł (dotyczy zadania 1 Zgodnie z treścią paragrafu);
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 3 000,00 zł (dotyczy zadania 1 Zgodnie z treścią paragrafu);
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 130 000,00 zł (dotyczy zadania 1 Zgodnie z treścią paragrafu);
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 14 000,00 zł (dotyczy zadania 1 Zgodnie z treścią paragrafu);
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 57 000,00 zł (dotyczy zadania 1 Zgodnie z treścią paragrafu);

#### **„Ochrona zdrowia” (851) – plan 710 000,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 710 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Zwalczanie narkomanii” (85153) – plan 4 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 000,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 000,00 zł (dotyczy zadania 1 Zgodnie z treścią paragrafu);
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 000,00 zł (dotyczy zadania 1 Zgodnie z treścią paragrafu);

„Przeciwdziałanie alkoholizmowi” (85154) – plan 706 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 706 000,00 zł, w tym:
  - „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 110 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „01 Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej - program współpracy z organizacjami pozarządowymi” zaplanowano 40 000,00 zł;
    - w ramach zadania „02 Prowadzenie Klubu Abstynenta - program współpracy z organizacjami pozarządowymi” zaplanowano 40 000,00 zł;
    - w ramach zadania „03 Działalność na rzecz integracji i reintegracji społecznej oraz zawodowej w ramach wspierania zatrudnienia socjalnego w formie dofinansowania centrum integracji społecznej” zaplanowano 30 000,00 zł;
  - „dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego” w kwocie 2 000,00 zł (dotyczy zadania 01 Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom - Wspieranie ośrodków leczenia uzależnień);
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 37 503,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „1 Z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” zaplanowano 4 000,00 zł;
- w ramach zadania „1 Zgodnie z treścią paragrafu” zaplanowano 33 503,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 5 181,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „1 Z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” zaplanowano 800,00 zł;
  - w ramach zadania „1 Zgodnie z treścią paragrafu” zaplanowano 4 381,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 314 101,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „1 Z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” zaplanowano 130 000,00 zł;
  - w ramach zadania „1 Zgodnie z treścią paragrafu” zaplanowano 184 101,00 zł;
- „nagrody konkursowe” w kwocie 4 000,00 zł (dotyczy zadania 1 Z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych);
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 45 000,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „1 Z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” zaplanowano 40 000,00 zł;
  - w ramach zadania „2 Realizacja programów edukacji zdrowotnej w szkołach i przedszkolach, upowszechnianie wiedzy na temat zdrowia psychicznego” zaplanowano 5 000,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 13 900,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „1 Zgodnie z treścią paragrafu” zaplanowano 13 900,00 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 2 000,00 zł (dotyczy zadania 1 Z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych);
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 156 340,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „1 Z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” zaplanowano 151 340,00 zł;
  - w ramach zadania „2 Realizacja programów edukacyjno - informacyjnych w zakresie promocji i ochrony zdrowia” zaplanowano 5 000,00 zł;
- „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 12 960,00 zł (dotyczy zadania 1 Zgodnie z treścią paragrafu);
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 2 000,00 zł (dotyczy zadania 1 Z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych);
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 015,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „1 Zgodnie z treścią paragrafu” zaplanowano 1 015,00 zł;

**„Pomoc społeczna” (852) – plan 12 841 741,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 12 323 741,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 518 000,00 zł.

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 3 927 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 927 000,00 zł, w tym:
  - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 3 927 000,00 zł (dotyczy zadania 1 Zgodnie z treścią paragrafu);

„Ośrodki wsparcia” (85203) – plan 1 680 746,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 680 746,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 4 440,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „1 Zgodnie z treścią paragrafu” zaplanowano 4 440,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 068 482,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „1 Zgodnie z treścią paragrafu” zaplanowano 1 068 482,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 67 627,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „1 Zgodnie z treścią paragrafu” zaplanowano 67 627,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 191 901,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „1 Zgodnie z treścią paragrafu” zaplanowano 191 901,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 28 380,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „1 Zgodnie z treścią paragrafu” zaplanowano 28 380,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 44 900,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „1 Zgodnie z treścią paragrafu” zaplanowano 44 900,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 38 600,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „1 Zgodnie z treścią paragrafu” zaplanowano 38 600,00 zł;
  - „zakup środków żywności” w kwocie 57 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „1 Zgodnie z treścią paragrafu” zaplanowano 57 000,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 43 973,00 zł (dotyczy zadania 1 Zgodnie z treścią paragrafu);
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 14 100,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „1 Zgodnie z treścią paragrafu” zaplanowano 14 100,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 700,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „1 Zgodnie z treścią paragrafu” zaplanowano 700,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 71 228,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „1 Zgodnie z treścią paragrafu” zaplanowano 71 228,00 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 096,00 zł (dotyczy zadania 1 Zgodnie z treścią paragrafu);
  - „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 800,00 zł (dotyczy zadania 1 Zgodnie z treścią paragrafu);
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 800,00 zł (dotyczy zadania 1 Zgodnie z treścią paragrafu);
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 12 776,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „1 Zgodnie z treścią paragrafu” zaplanowano 12 776,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 27 943,00 zł (dotyczy zadania 1 Zgodnie z treścią paragrafu);
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 6 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „1 Zgodnie z treścią paragrafu” zaplanowano 6 000,00 zł;

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” (85205) – plan 8 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8 000,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 4 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „1 Materiały edukacyjno-informacyjne dla Zespołu Interdyscyplinarnego d.s. przeciwdziałania przemocy w rodzinie” zaplanowano 1 000,00 zł;
    - w ramach zadania „1 Rządowy Program Przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2024-2030” zaplanowano 3 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 000,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „1 Rządowy Program Przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2024-2030” zaplanowano 1 000,00 zł;
- w ramach zadania „1 Warsztaty, szkolenia, kampanie, programy, spektakle, konkursy z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz prowadzenie zajęć terapeutycznych oraz udzielanie porad osobom doświadczającym przemocy w rodzinie” zaplanowano 1 000,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 2 000,00 zł (dotyczy zadania 1 Rządowy Program Przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2024-2030);

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

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 106 000,00 zł, w tym:
  - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 106 000,00 zł (dotyczy zadania 1 Zgodnie z treścią paragrafu);

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 419 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 419 000,00 zł, w tym:
  - „świadczenia społeczne” w kwocie 404 000,00 zł (dotyczy zadania 1 Zgodnie z treścią paragrafu);
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 15 000,00 zł (dotyczy zadania 1 Zgodnie z treścią paragrafu);

„Dodatki mieszkaniowe” (85215) – plan 450 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 450 000,00 zł, w tym:
  - „świadczenia społeczne” w kwocie 450 000,00 zł (dotyczy zadania 1 Zgodnie z treścią paragrafu);

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 1 001 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 001 000,00 zł, w tym:
  - „świadczenia społeczne” w kwocie 1 001 000,00 zł (dotyczy zadania 1 Zgodnie z treścią paragrafu);

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 3 292 848,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 518 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 300 000,00 zł (dotyczy zadania 1 Wymiana pokrycia dachowego na budynku OPS);
  - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 218 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „1 Modernizacja serwerowni w OPS” zaplanowano 18 000,00 zł;
    - w ramach zadania „2 Zakup samochodu typu BUS w ramach programu wyrównywania różnic między regionami ” zaplanowano 200 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 774 848,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 6 000,00 zł (dotyczy zadania 1 Zgodnie z treścią paragrafu);
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 879 597,00 zł (dotyczy zadania 1 Zgodnie z treścią paragrafu);

- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 137 000,00 zł (dotyczy zadania 1 Zgodnie z treścią paragrafu);
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 352 405,00 zł (dotyczy zadania 1 Zgodnie z treścią paragrafu);
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 46 998,00 zł (dotyczy zadania 1 Zgodnie z treścią paragrafu);
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 3 000,00 zł (dotyczy zadania 1 Zgodnie z treścią paragrafu);
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 25 000,00 zł (dotyczy zadania 1 Zgodnie z treścią paragrafu);
- „zakup energii” w kwocie 90 000,00 zł (dotyczy zadania 1 Zgodnie z treścią paragrafu);
- „zakup usług remontowych” w kwocie 17 000,00 zł (dotyczy zadania 1 Zgodnie z treścią paragrafu);
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 600,00 zł (dotyczy zadania 1 Zgodnie z treścią paragrafu);
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 95 000,00 zł (dotyczy zadania 1 Zgodnie z treścią paragrafu);
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 5 400,00 zł (dotyczy zadania 1 Zgodnie z treścią paragrafu);
- „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 30 000,00 zł (dotyczy zadania 1 Zgodnie z treścią paragrafu);
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 3 000,00 zł (dotyczy zadania 1 Zgodnie z treścią paragrafu);
- „różne opłaty i składki” w kwocie 2 967,00 zł (dotyczy zadania 1 Zgodnie z treścią paragrafu);
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 72 848,00 zł (dotyczy zadania 1 Zgodnie z treścią paragrafu);
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 33,00 zł (dotyczy zadania 1 Zgodnie z treścią paragrafu);
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 7 000,00 zł (dotyczy zadania 1 Zgodnie z treścią paragrafu);

„Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej” (85220) – plan 17 300,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 17 300,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 000,00 zł (dotyczy zadania 1 Zgodnie z treścią paragrafu);
  - „zakup energii” w kwocie 2 500,00 zł (dotyczy zadania 1 Zgodnie z treścią paragrafu);
  - „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 10 500,00 zł (dotyczy zadania 1 Zgodnie z treścią paragrafu);
  - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 1 300,00 zł (dotyczy zadania 1 Zgodnie z treścią paragrafu);

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 1 025 647,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 025 647,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 6 000,00 zł (dotyczy zadania 1 Zgodnie z treścią paragrafu);
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 758 700,00 zł (dotyczy zadania 1 Zgodnie z treścią paragrafu);



- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 44 000,00 zł (dotyczy zadania 1 Zgodnie z treścią paragrafu);
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 130 000,00 zł (dotyczy zadania 1 Zgodnie z treścią paragrafu);
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 13 000,00 zł (dotyczy zadania 1 Zgodnie z treścią paragrafu);
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 3 000,00 zł (dotyczy zadania 1 Zgodnie z treścią paragrafu);
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 500,00 zł (dotyczy zadania 1 Zgodnie z treścią paragrafu);
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 500,00 zł (dotyczy zadania 1 Zgodnie z treścią paragrafu);
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 38 000,00 zł (dotyczy zadania 1 Zgodnie z treścią paragrafu);
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 30 647,00 zł (dotyczy zadania 1 Zgodnie z treścią paragrafu);
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 300,00 zł (dotyczy zadania 1 Zgodnie z treścią paragrafu);

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 647 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 647 000,00 zł, w tym:
  - „świadczenia społeczne” w kwocie 647 000,00 zł (dotyczy zadania 1 Zgodnie z treścią paragrafu);

„Pozostała działalność” (85295) – plan 267 200,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 267 200,00 zł, w tym:
  - „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 42 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „1 Poprawa stanu fizycznego i psychicznego osób niepełnosprawnych. Koordynowanie działań na rzecz osób niepełnosprawnych” zaplanowano 2 000,00 zł;
    - w ramach zadania „2 Działalność Klubu Seniora” zaplanowano 40 000,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 21 000,00 zł (dotyczy zadania 1 Zgodnie z treścią paragrafu);
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 000,00 zł (dotyczy zadania 1 Zgodnie z treścią paragrafu);
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 148 000,00 zł (dotyczy zadania 1 Zgodnie z treścią paragrafu);
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 8 000,00 zł (dotyczy zadania 1 Zgodnie z treścią paragrafu);
  - „zakup środków żywności” w kwocie 3 000,00 zł (dotyczy zadania 1 Zgodnie z treścią paragrafu);
  - „zakup energii” w kwocie 500,00 zł (dotyczy zadania 1 Zgodnie z treścią paragrafu);
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 500,00 zł (dotyczy zadania 1 Zgodnie z treścią paragrafu);
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 41 400,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „1 Zgodnie z treścią paragrafu” zaplanowano 41 400,00 zł;

- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 500,00 zł (dotyczy zadania 1 Zgodnie z treścią paragrafu);
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 300,00 zł (dotyczy zadania 1 Zgodnie z treścią paragrafu);

**„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 33 100,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 33 100,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” (85415) – plan 33 100,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 33 100,00 zł, w tym:
  - „stypendia dla uczniów” w kwocie 28 600,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „1 Stypendia Burmistrza za wyniki w nauce lub sporcie” zaplanowano 25 600,00 zł;
    - w ramach zadania „1 Zgodnie z treścią paragrafu” zaplanowano 3 000,00 zł;
  - „inne formy pomocy dla uczniów” w kwocie 4 500,00 zł (dotyczy zadania 1 Nagrody dla najlepszych absolwentów kostrzyńskich szkół);

**„Rodzina” (855) – plan 16 633 538,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 12 633 538,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 4 000 000,00 zł.**

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” (85502) – plan 8 573 147,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8 573 147,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 000,00 zł (dotyczy zadania 1 Zgodnie z treścią paragrafu);
  - „świadczenia społeczne” w kwocie 7 172 331,00 zł (dotyczy zadania 1 Zgodnie z treścią paragrafu);
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 308 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „1 Zgodnie z treścią paragrafu” zaplanowano 308 000,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 26 000,00 zł (dotyczy zadania 1 Zgodnie z treścią paragrafu);
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 004 700,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „1 Zgodnie z treścią paragrafu” zaplanowano 1 004 700,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 7 500,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „1 Zgodnie z treścią paragrafu” zaplanowano 7 500,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „1 Zgodnie z treścią paragrafu” zaplanowano 10 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 500,00 zł (dotyczy zadania 1 Zgodnie z treścią paragrafu);
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 23 057,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „1 Zgodnie z treścią paragrafu” zaplanowano 23 057,00 zł;
  - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 6 000,00 zł (dotyczy zadania 1 Zgodnie z treścią paragrafu);

- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 12 059,00 zł (dotyczy zadania 1 Zgodnie z treścią paragrafu);
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 2 000,00 zł (dotyczy zadania 1 Zgodnie z treścią paragrafu);

„Wspieranie rodziny” (85504) – plan 164 029,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 164 029,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 000,00 zł (dotyczy zadania 1 Zgodnie z treścią paragrafu);
  - „świadczenia społeczne” w kwocie 4 500,00 zł (dotyczy zadania 1 Zgodnie z treścią paragrafu);
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 119 000,00 zł (dotyczy zadania 1 Zgodnie z treścią paragrafu);
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 6 000,00 zł (dotyczy zadania 1 Zgodnie z treścią paragrafu);
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 22 000,00 zł (dotyczy zadania 1 Zgodnie z treścią paragrafu);
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 3 000,00 zł (dotyczy zadania 1 Zgodnie z treścią paragrafu);
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 500,00 zł (dotyczy zadania 1 Zgodnie z treścią paragrafu);
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 100,00 zł (dotyczy zadania 1 Zgodnie z treścią paragrafu);
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 500,00 zł (dotyczy zadania 1 Zgodnie z treścią paragrafu);
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 6 029,00 zł (dotyczy zadania 1 Zgodnie z treścią paragrafu);
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 400,00 zł (dotyczy zadania 1 Zgodnie z treścią paragrafu);

„Rodziny zastępcze” (85508) – plan 420 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 420 000,00 zł, w tym:
  - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 420 000,00 zł (dotyczy zadania 1 Zgodnie z treścią paragrafu);

„Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” (85510) – plan 114 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 114 000,00 zł, w tym:
  - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 114 000,00 zł (dotyczy zadania 1 Zgodnie z treścią paragrafu);

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 310 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 310 000,00 zł, w tym:
  - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 310 000,00 zł (dotyczy zadania 1 Zgodnie z treścią paragrafu);

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 7 052 362,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 4 000 000,00 zł, w tym:

- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 4 000 000,00 zł (dotyczy zadania 1 Budowa Żłobka Miejskiego w Kostrzynie nad Odrą);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 052 362,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 280 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „1 Żłobek "Kraina Marzeń"” zaplanowano 108 000,00 zł;
    - w ramach zadania „2 Żłobek "Kwiatki2"” zaplanowano 72 000,00 zł;
    - w ramach zadania „3 Żłobek - Euregio” zaplanowano 100 000,00 zł;
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 5 100,00 zł (dotyczy zadania 1 Zgodnie z treścią paragrafu);
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 760 935,00 zł (dotyczy zadania 1 Zgodnie z treścią paragrafu);
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 128 000,00 zł (dotyczy zadania 1 Zgodnie z treścią paragrafu);
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 324 785,00 zł (dotyczy zadania 1 Zgodnie z treścią paragrafu);
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 45 580,00 zł (dotyczy zadania 1 Zgodnie z treścią paragrafu);
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 25 700,00 zł (dotyczy zadania 1 Zgodnie z treścią paragrafu);
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 63 000,00 zł (dotyczy zadania 1 Zgodnie z treścią paragrafu);
  - „zakup środków żywności” w kwocie 97 031,00 zł (dotyczy zadania 1 Zgodnie z treścią paragrafu);
  - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 6 800,00 zł (dotyczy zadania 1 Zgodnie z treścią paragrafu);
  - „zakup energii” w kwocie 99 000,00 zł (dotyczy zadania 1 Zgodnie z treścią paragrafu);
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 10 500,00 zł (dotyczy zadania 1 Zgodnie z treścią paragrafu);
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 2 500,00 zł (dotyczy zadania 1 Zgodnie z treścią paragrafu);
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 109 000,00 zł (dotyczy zadania 1 Zgodnie z treścią paragrafu);
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 3 700,00 zł (dotyczy zadania 1 Zgodnie z treścią paragrafu);
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 3 300,00 zł (dotyczy zadania 1 Zgodnie z treścią paragrafu);
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 4 700,00 zł (dotyczy zadania 1 Zgodnie z treścią paragrafu);
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 69 331,00 zł (dotyczy zadania 1 Zgodnie z treścią paragrafu);
  - „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 600,00 zł (dotyczy zadania 1 Zgodnie z treścią paragrafu);
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 7 800,00 zł (dotyczy zadania 1 Zgodnie z treścią paragrafu);
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 5 000,00 zł (dotyczy zadania 1 Zgodnie z treścią paragrafu);

**„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 16 471 829,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 15 861 559,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 610 270,00 zł.**

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 55 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 10 000,00 zł (dotyczy zadania 1 Udzielenie dotacji celowej na budowę zbiorników retencyjnych w mieście);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 45 000,00 zł, w tym:
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 20 000,00 zł (dotyczy zadania 1 Bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej);
  - „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 25 000,00 zł (dotyczy zadania 1 Opłaty dla Wód Polskich np. za wody opadowe);

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 7 028 640,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 028 640,00 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 397 056,00 zł (dotyczy zadania 1 Wynagrodzenia pracowników BOK);
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 32 878,00 zł (dotyczy zadania 1 Dodatkowe wynagrodzenia pracowników BOK);
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 72 788,00 zł (dotyczy zadania 1 Składki na ubezpieczenia społeczne pracowników BOK);
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 10 531,00 zł (dotyczy zadania 1 Składki na Fundusz Pracy pracowników BOK);
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 15 000,00 zł (dotyczy zadania 1 Umowy o dzieło BOK);
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „1 Akcje ekologiczne BOK” zaplanowano 2 000,00 zł;
    - w ramach zadania „2 Zakup materiałów i wyposażenia BOK” zaplanowano 1 000,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 3 000,00 zł (dotyczy zadania 1 Energia elektryczna, gazowa, wodna BOK);
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 6 489 587,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „1 Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych oraz funkcjonowanie punktu selektywnej zbiórki odpadów BOK” zaplanowano 2 990 000,00 zł;
    - w ramach zadania „2 Likwidacja dzikich wysypisk” zaplanowano 20 000,00 zł;
    - w ramach zadania „3 Zakup usług dla BOK” zaplanowano 1 000,00 zł;
    - w ramach zadania „4 Przeprowadzenie kampanii edukacyjno-informacyjnej dot. gospodarki odpadami komunalnymi (BOK)” zaplanowano 2 500,00 zł;
    - w ramach zadania „5 Zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych oraz z punktu selektywnej zbiórki odpadów BOK” zaplanowano 3 476 087,00 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 400,00 zł (dotyczy zadania 1 Usługi telefoniczne komórkowe i stacjonarne BOK);
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 400,00 zł (dotyczy zadania 1 Podróże służbowe BOK);
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 200,00 zł (dotyczy zadania 1 Szkolenia pracowników BOK);

- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 800,00 zł (dotyczy zadania 1 Pracownicze Plany Kapitałowe);

„Oczyszczanie miast i wsi” (90003) – plan 3 230 857,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 230 857,00 zł, w tym:
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 3 230 857,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „1 Oczyszczanie miasta” zaplanowano 1 685 857,00 zł;
    - w ramach zadania „2 Zimowe utrzymanie ulic i chodników” zaplanowano 1 545 000,00 zł;

„Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” (90004) – plan 3 153 543,00 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 560 270,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 560 270,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „1 KLIMAT+ zagospodarowanie otoczenia stawu przy ul. Gen. Władysława Sikorskiego” zaplanowano 60 270,00 zł;
    - w ramach zadania „2 Przebudowa placów zabaw na Osiedlu Szumiłowo i Osiedlu Warniki” zaplanowano 500 000,00 zł;
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 593 273,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 25 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „1 Materiały do utrzymania terenów zielonych i placów zabaw” zaplanowano 15 000,00 zł;
    - w ramach zadania „2 Zakup elementów małej architektury” zaplanowano 10 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 45 000,00 zł (dotyczy zadania 1 Usługi remontowe);
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 518 773,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „1 Utrzymanie terenów zielonych” zaplanowano 2 205 000,00 zł;
    - w ramach zadania „2 Wymiana piasku na placach zabaw” zaplanowano 100 000,00 zł;
    - w ramach zadania „3 Usuwanie drzew z terenu miasta” zaplanowano 75 000,00 zł;
    - w ramach zadania „4 Nasadzenia drzew” zaplanowano 30 000,00 zł;
    - w ramach zadania „5 Pielęgnacja gwarancyjna terenów zieleni powstałych w ramach inwestycji pn. „Zagospodarowanie terenów zielonych przy ul. Kopernika w Kostrzynie nad Odrą”” zaplanowano 108 773,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 4 500,00 zł (dotyczy zadania 1 Ubezpieczenie OC - place zabaw, boiska);

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 30 000,00 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 30 000,00 zł (dotyczy zadania 1 Udzielenie dotacji celowej na realizację zadań służących poprawie jakości powietrza w mieście.);

„Schroniska dla zwierząt” (90013) – plan 373 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 373 000,00 zł, w tym:
  - „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 160 000,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „1 Fundacja Pro Animale - dla zwierząt w potrzebie z siedzibą w Charzymie 15 - Zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami i zapobieganie bezdomności zwierząt poprzez prowadzenie schroniska dla zwierząt w Górzycy” zaplanowano 160 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 138 000,00 zł (dotyczy zadania 1 Zgodnie z treścią paragrafu);
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 75 000,00 zł (dotyczy zadania 1 Opieka nad zwierzętami);

„Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 1 929 244,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 929 244,00 zł, w tym:
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 803,00 zł (dotyczy zadania 1 Zgodnie z treścią paragrafu);
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 13 441,00 zł (dotyczy zadania 1 Nadzór inwestorski);
  - „zakup energii” w kwocie 1 265 000,00 zł (dotyczy zadania 1 Oświetlenie dróg i placów);
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 650 000,00 zł (dotyczy zadania 1 Konserwacja punktów oświetleniowych);

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 70 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 70 000,00 zł, w tym:
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 70 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „1 Utrzymanie terenów zielonych” zaplanowano 51 000,00 zł;
    - w ramach zadania „2 Opłata abonamentowa za sensory PM 10 i PM 2,5” zaplanowano 4 000,00 zł;
    - w ramach zadania „3 Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Kostrzyn nad Odrą” zaplanowano 15 000,00 zł;

„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 104 895,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 104 895,00 zł, w tym:
  - „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 104 895,00 zł (dotyczy zadania 1 Wpłaty na CZG 12);

„Pozostała działalność” (90095) – plan 496 650,00 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 10 000,00 zł (dotyczy zadania 1 Wykonanie projektu budowy doświetlenia przejść dla pieszych ul. Drzewicka, Kopernika, Niepodległości);
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 486 650,00 zł, w tym:
  - „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 12 000,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „1 Ochrona przyrody oraz działanie proekologiczne na rzecz poprawy środowiska wodnego - program współpracy z organizacjami pozarządowymi” zaplanowano 2 000,00 zł;
- w ramach zadania „2 Opracowanie i wykonanie ścieżki edukacyjnej na terenie skansenu pszczelarskiego w Kostrzynie nad Odrą” zaplanowano 10 000,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 13 650,00 zł (dotyczy zadania 1 Zgodnie z treścią paragrafu);
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 79 000,00 zł (dotyczy zadania 1 Wynagrodzenia bezosobowe);
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 23 000,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „1 Zakup materiałów związanych z ochroną przyrody, zwierząt” zaplanowano 2 000,00 zł;
  - w ramach zadania „2 Przygotowanie miasta do świąt i uroczystości” zaplanowano 20 000,00 zł;
  - w ramach zadania „3 Zakup materiałów innych w tym publikacji naukowych” zaplanowano 1 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 17 000,00 zł (dotyczy zadania 1 Opłata za wodę, energię - targowisko miejskie, szale, fontanny);
- „zakup usług remontowych” w kwocie 16 000,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „1 Remont - konserwacja studni publicznych” zaplanowano 6 000,00 zł;
  - w ramach zadania „2 Remonty bieżące” zaplanowano 10 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 326 000,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „1 Opryski przeciw komarom” zaplanowano 25 000,00 zł;
  - w ramach zadania „2 Usługi komunalne podczas uroczystości miejskich oraz imprez plenerowych” zaplanowano 15 000,00 zł;
  - w ramach zadania „3 Utrzymanie fontann” zaplanowano 101 000,00 zł;
  - w ramach zadania „4 Dekoracja miasta w tym nasadzenia sezonowe” zaplanowano 120 000,00 zł;
  - w ramach zadania „5 Pozostałe usługi” zaplanowano 50 000,00 zł;
  - w ramach zadania „6 Demontaż i utylizacja azbestu” zaplanowano 15 000,00 zł;

**„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 6 315 000,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 6 315 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 3 080 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 080 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 2 800 000,00 zł (dotyczy zadania 1 Zgodnie z treścią paragrafu);
  - „dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 280 000,00 zł (dotyczy zadania 1 Dotacja celowa "Kostrzyn na fali");

„Biblioteki” (92116) – plan 1 800 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 800 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 1 800 000,00 zł (dotyczy zadania 1 Zgodnie z treścią paragrafu);

„Muzea” (92118) – plan 1 400 000,00 zł, w tym:



- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 400 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 1 400 000,00 zł (dotyczy zadania 1 Zgodnie z treścią paragrafu);

„Pozostała działalność” (92195) – plan 35 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 35 000,00 zł, w tym:
  - „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 25 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „1 Aktywizacja seniorów i osób niepełnosprawnych ” zaplanowano 15 000,00 zł;
    - w ramach zadania „2 Organizacja zajęć tańca nowoczesnego - rozwijanie pasji tanecznych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych” zaplanowano 10 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł (dotyczy zadania 1 Zgodnie z treścią paragrafu);
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 000,00 zł (dotyczy zadania 1 Zgodnie z treścią paragrafu);

#### **„Kultura fizyczna” (926) – plan 8 698 571,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 7 793 571,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 905 000,00 zł.**

„Zadania w zakresie kultury fizycznej” (92605) – plan 8 568 571,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 905 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 280 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „1 Modernizacja obiektów MOSIR w Kostrzynie nad Odrą” zaplanowano 150 000,00 zł;
    - w ramach zadania „1 Zgodnie z treścią paragrafu” zaplanowano 130 000,00 zł;
  - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 625 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „1 Zakup zjeżdźalni na basen odkryty” zaplanowano 550 000,00 zł;
    - w ramach zadania „1 Zgodnie z treścią paragrafu” zaplanowano 75 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 663 571,00 zł, w tym:
  - „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 223 000,00 zł (dotyczy zadania 01 Szkolenie dzieci i młodzieży w sekcjach sportowych - program współpracy z organizacjami pozarządowymi);
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 20 000,00 zł (dotyczy zadania 1 Zgodnie z treścią paragrafu);
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 2 880 347,92 zł (dotyczy zadania 1 Zgodnie z treścią paragrafu);
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 213 472,57 zł (dotyczy zadania 1 Zgodnie z treścią paragrafu);
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 532 505,03 zł (dotyczy zadania 1 Zgodnie z treścią paragrafu);

- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 75 325,03 zł (dotyczy zadania 1 Zgodnie z treścią paragrafu);
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 138 349,12 zł (dotyczy zadania 1 Zgodnie z treścią paragrafu);
- „nagrody konkursowe” w kwocie 80 000,00 zł (dotyczy zadania 1 Zgodnie z treścią paragrafu);
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 430 000,00 zł (dotyczy zadania 1 Zgodnie z treścią paragrafu);
- „zakup energii” w kwocie 1 480 000,00 zł (dotyczy zadania 1 Zgodnie z treścią paragrafu);
- „zakup usług remontowych” w kwocie 105 000,00 zł (dotyczy zadania 1 Zgodnie z treścią paragrafu);
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 8 000,00 zł (dotyczy zadania 1 Zgodnie z treścią paragrafu);
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 301 000,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „1 Zgodnie z treścią paragrafu” zaplanowano 1 301 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 10 000,00 zł (dotyczy zadania 1 Zgodnie z treścią paragrafu);
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 8 000,00 zł (dotyczy zadania 1 Zgodnie z treścią paragrafu);
- „różne opłaty i składki” w kwocie 66 000,00 zł (dotyczy zadania 1 Zgodnie z treścią paragrafu);
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 80 571,33 zł (dotyczy zadania 1 Zgodnie z treścią paragrafu);
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 2 000,00 zł (dotyczy zadania 1 Zgodnie z treścią paragrafu);
- „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 1 000,00 zł (dotyczy zadania 1 Zgodnie z treścią paragrafu);
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 9 000,00 zł (dotyczy zadania 1 Zgodnie z treścią paragrafu);

„Pozostała działalność” (92695) – plan 130 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 130 000,00 zł, w tym:
  - „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 130 000,00 zł (dotyczy zadania 1 Wspieranie rozwoju sportu);

## Przychody budżetu

Na 2025 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 21 530 000,00 zł przychodów, na wartość której składają się:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 10 000 000,00 zł;
- przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w kwocie 67 000,00 zł;
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 11 463 000,00 zł;

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Kostrzyn nad Odrą.

## **Rozchody budżetu**

W 2025 roku z budżetu Kostrzyn nad Odrą należy spłacić łącznie 0,00 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

Ponadto planuje się 67 000,00 zł z tytułu innych rozchodów, niezwiązanych ze spłatą długu.