

UCHWAŁA NR LIII/362/23
RADY MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ

z dnia 14 grudnia 2023 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Kostrzyn nad Odrą na 2024 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 (tj. Dz. U. z 2023 roku poz. 40 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 (t.j. Dz. U. z 2023 roku, poz. 1270 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 2023 r. poz. 103 tj. ze zm.), Rada Miasta w Kostrzynie nad Odrą uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości 166 199 553,60 zł, z tego:

1. dochody bieżące w wysokości 119 367 828,60 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 71.150,00 zł,

2. dochody majątkowe w wysokości 46 831 725,00 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 649.890,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości 168 406 081,60 zł, z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości 123 724 403,60 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 71.150,00 zł,

2. wydatki majątkowe w wysokości 44 681 678,00 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 771.447,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. W planie wydatków bieżących wyodrębnia się:

1. wydatki jednostek budżetowych w wysokości 97.410.042,65 zł, z tego:

a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 62.050.537,60 zł,

b) na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań kwotę 35.359.505,05 zł,

2. dotacje na zadania bieżące w wysokości 15.975.665,00 zł,

3. świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 9.981.545,95 zł,

4. wydatki na obsługę długu w wysokości 286.000,00 zł.

§ 4. Określa się planowany deficyt budżetowy w wysokości **2 206 528,00 zł**, który zostanie sfinansowany z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 2 206 528,00 zł.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości **4 436 575,00 zł** i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości **2 230 047,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 6. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie **4 000 000,00 zł**, w tym na:

1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Miasta w kwocie **4 000 000,00 zł**

§ 7. Tworzy się rezerwy budżetowe:

1) rezerwę ogólną w wysokości 200.000,00 zł.

2) rezerwy celowe w wysokości 657.000,00 zł, z przeznaczeniem na:

a) wynagrodzenia i uposażenia w wysokości 100.000,00 zł,

b) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 307.000,00 zł,

c) na wydatki inwestycyjne w wysokości 200.000,00 zł,

d) na zabezpieczenie środków bieżących w projektach współfinansowanych z Funduszu Unii Europejskiej w wysokości 50.000,00 zł.

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

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 5 842 000,00 zł

2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 9 991 560,00 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 9.975.261,60 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 8.000,00 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 690.000,00 zł z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki w wysokości 688.000,00 zł na realizację zadań określonych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, oraz wydatki w wysokości 2.000,00 na realizację zadań określonych w Programie Przeciwdziałania Narkomanii,
- 2) dochody w wysokości 6.998.400,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki nimi finansowane w wysokości 6.998.400,00 zł na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
- 3) dochody w wysokości 102.400,00 związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki w wysokości 102.400,00 zł. na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
- 4) dochody z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w wysokości 19.938.724,00 zł i wydatki nimi finansowane w wysokości 19.938.724,00 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) samodzielnego zaciągania zobowiązań do kwoty 5.000.000,00 zł,
- 5) lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
- 6) udzielania w roku budżetowym pożyczek z budżetu do kwoty 80.000,00 zł.
- 7) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Kostrzyn nad Odrą na rok 2023, 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 2024 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Przewodniczący Rady
Miasta

Marek Tatarewicz

Zał. Nr 1 DOCHODY BUDŻETOWE do Uchwały Nr LIII/362/23 Rady Miasta w Kostrzynie nad Odrą z dn. 14 grudnia 2023 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	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
	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 081 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 692 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	20 000,00
		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	2 229 000,00
			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	30 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	175 000,00
		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	1 900 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	124 000,00
	70095		Pozostała działalność	160 000,00

			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	160 000,00
710			Działalność usługowa	158 000,00
			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	158 000,00
			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	8 000,00
750			Administracja publiczna	162 033,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	71 150,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	90 883,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	90 883,60
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	51 150,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	51 150,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	44 000,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 150,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	20 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	20 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 430,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 430,00
			w tym z tytułu dotacji 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	3 430,00
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	72 068 061,00
			w tym z tytułu dotacji 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	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	33 021 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	32 500 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 500,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	120 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	150 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00
		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	7 609 150,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 700 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	19 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	150,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	180 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	150 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	906 000,00
			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	150 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	690 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	66 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	30 431 411,00
			w tym z tytułu dotacji 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	25 887 777,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 543 634,00
758			Różne rozliczenia	20 868 356,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 561 356,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 561 356,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	307 000,00
			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	307 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 627 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	15 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	10 300,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
	80104		Przedszkola	1 612 000,00
			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	112 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	900 000,00
		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	2 859 748,00
			w tym z tytułu dotacji 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	1 114 548,00
			w tym z tytułu dotacji 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	6 000,00
		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	1 108 548,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	75 000,00
			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)	75 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	187 000,00
			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)	187 000,00
	85216		Zasiłki stałe	706 000,00
			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)	706 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	128 800,00
			w tym z tytułu dotacji 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)	128 800,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 000,00
			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	5 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	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
		0830	Wpływy z usług	65 000,00
		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	22 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	403 000,00
			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)	403 000,00
	85295		Pozostała działalność	8 400,00
			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
		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	8 400,00
855			Rodzina	9 224 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 452 000,00
			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	8 402 000,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	340 000,00
			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	340 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	370 000,00
			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	370 000,00
	85517		Rodzinny kapitał opiekuńczy.	62 000,00
			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	62 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 227 400,00
			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
	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	6 998 400,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 998 400,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 200,00
			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	3 200,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
	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	102 400,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	102 400,00
926			Kultura fizyczna	923 000,00
			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	923 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00
		0830	Wpływy z usług	800 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000,00
bieżące razem:				119 367 828,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	71 150,00

majątkowe				
600			Transport i łączność	14 496 424,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	14 496 424,00
			w tym z tytułu dotacji 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	14 496 424,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	24 115 011,00
			w tym z tytułu dotacji 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
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	254 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	254 800,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	23 860 211,00
			w tym z tytułu dotacji 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	110 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	23 750 211,00
750			Administracja publiczna	459 000,00
			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	459 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	459 000,00
			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	459 000,00
		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	394 740,00
		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	64 260,00
801			Oświata i wychowanie	3 687 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 687 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	500 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 187 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 190 890,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	190 890,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	190 890,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	190 890,00

		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	190 890,00
	90095		Pozostała działalność	2 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
926			Kultura fizyczna	1 882 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 882 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 882 900,00
majątkowe razem:				46 831 725,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	649 890,00

Ogółem:			166 199 553,60
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	721 040,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Zał. Nr 2 WYDATKI BUDŻETOWE do Uchwały Nr LIII/362/23 Rady Miasta w Kostrzynie nad Odrą z dn. 14 grudnia 2023 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 340,00	11 340,00	11 340,00	0,00	11 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	01030		Łzby rolnicze	540,00	540,00	540,00	0,00	540,00	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	540,00	540,00	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	41 220,00	41 220,00	41 220,00	0,00	41 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	02095		Pozostała działalność	1 220,00	1 220,00	1 220,00	0,00	1 220,00	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	1 220,00	1 220,00	1 220,00	0,00	1 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	23 382 734,00	1 417 000,00	1 417 000,00	0,00	1 417 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 965 734,00	21 965 734,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	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	150 154,00	150 154,00	150 154,00	0,00	150 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	22 510 845,00	545 111,00	545 111,00	0,00	545 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 965 734,00	21 965 734,00	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	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
		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
		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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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
		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	7 469 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 469 310,00	7 469 310,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 496 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 496 424,00	14 496 424,00	0,00	0,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	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
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	3 449 700,00	2 799 700,00	2 799 700,00	0,00	2 799 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	395 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 200,00	395 200,00	0,00	0,00	0,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	254 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 800,00	254 800,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	426 200,00	426 200,00	426 200,00	0,00	426 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4260	Zakup energii	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4480	Podatek od nieruchomości	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
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 373 500,00	2 373 500,00	2 373 500,00	0,00	2 373 500,00	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	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
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	517 000,00	517 000,00	517 000,00	0,00	517 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	734 000,00	734 000,00	734 000,00	0,00	734 000,00	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	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

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
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	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	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
710			Działalność usługowa	485 000,00	485 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	179 000,00	179 000,00	144 000,00	0,00	144 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	144 000,00	144 000,00	144 000,00	0,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	306 000,00	306 000,00	306 000,00	0,00	306 000,00	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	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
		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
		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	231 000,00	231 000,00	231 000,00	0,00	231 000,00	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	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
750			Administracja publiczna	15 441 623,60	14 757 123,60	14 207 473,60	11 151 943,60	3 055 530,00	167 000,00	311 500,00	71 150,00	0,00	0,00	684 500,00	684 500,00	459 000,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 052 043,60	1 052 043,60	1 051 543,60	1 028 343,60	23 200,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	762 726,00	762 726,00	762 726,00	762 726,00	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	97 452,42	97 452,42	97 452,42	97 452,42	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	147 090,66	147 090,66	147 090,66	147 090,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 074,52	21 074,52	21 074,52	21 074,52	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	23 200,00	23 200,00	23 200,00	0,00	23 200,00	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
		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
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	337 500,00	337 500,00	34 500,00	0,00	34 500,00	0,00	303 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	303 000,00	303 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	24 500,00	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)	13 468 430,00	12 783 930,00	12 775 930,00	10 108 600,00	2 667 330,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	684 500,00	684 500,00	459 000,00	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
		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	7 752 122,00	7 752 122,00	7 752 122,00	7 752 122,00	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	671 337,00	671 337,00	671 337,00	671 337,00	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	1 335 235,00	1 335 235,00	1 335 235,00	1 335 235,00	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	191 306,00	191 306,00	191 306,00	191 306,00	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	108 600,00	108 600,00	108 600,00	108 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	660 000,00	660 000,00	660 000,00	0,00	660 000,00	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	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	926 000,00	926 000,00	926 000,00	0,00	926 000,00	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	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	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	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	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145 830,00	145 830,00	145 830,00	0,00	145 830,00	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	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 500,00	175 500,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	394 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394 740,00	394 740,00	394 740,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 260,00	64 260,00	64 260,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	272 000,00	272 000,00	252 000,00	15 000,00	237 000,00	0,00	0,00	20 000,00	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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	219 000,00	219 000,00	219 000,00	0,00	219 000,00	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
		4307	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	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
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	10 000,00	0,00	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
	75095		Pozostała działalność	151 650,00	151 650,00	93 500,00	0,00	93 500,00	7 000,00	0,00	51 150,00	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	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4307	Zakup usług pozostałych	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	7 150,00	7 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 430,00	3 430,00	3 430,00	3 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 430,00	3 430,00	3 430,00	3 430,00	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	490,61	490,61	490,61	490,61	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	70,29	70,29	70,29	70,29	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	2 869,10	2 869,10	2 869,10	2 869,10	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	45 000,00	45 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	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	45 000,00	45 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	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	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 012 360,00	1 012 360,00	892 160,00	614 800,00	277 360,00	75 000,00	45 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 straża pożarne	128 200,00	128 200,00	18 000,00	0,00	18 000,00	65 000,00	45 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 200,00	45 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	48 200,00	48 200,00	38 200,00	0,00	38 200,00	10 000,00	0,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	653 460,00	653 460,00	653 460,00	614 800,00	38 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	480 000,00	480 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 800,00	38 800,00	38 800,00	38 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 000,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 660,00	7 660,00	7 660,00	0,00	7 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	176 500,00	176 500,00	176 500,00	0,00	176 500,00	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	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	286 000,00	286 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	286 000,00	286 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	286 000,00	286 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	907 000,00	707 000,00	707 000,00	0,00	707 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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	857 000,00	657 000,00	657 000,00	0,00	657 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	657 000,00	657 000,00	657 000,00	0,00	657 000,00	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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	61 320 750,00	52 120 750,00	43 068 860,00	37 938 490,00	5 130 370,00	8 969 360,00	82 530,00	0,00	0,00	0,00	9 200 000,00	9 200 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	34 432 200,00	26 432 200,00	26 378 070,00	23 200 000,00	3 178 070,00	0,00	54 130,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 130,00	54 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 370 067,00	4 370 067,00	4 370 067,00	4 370 067,00	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	270 023,00	270 023,00	270 023,00	270 023,00	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	3 316 627,00	3 316 627,00	3 316 627,00	3 316 627,00	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	474 146,00	474 146,00	474 146,00	474 146,00	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	80 400,00	80 400,00	80 400,00	80 400,00	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	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	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	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4260	Zakup energii	1 105 000,00	1 105 000,00	1 105 000,00	0,00	1 105 000,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	26 500,00	26 500,00	26 500,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	434 500,00	434 500,00	434 500,00	0,00	434 500,00	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	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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 570,00	30 570,00	30 570,00	0,00	30 570,00	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	15						16				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		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	39 400,00	39 400,00	39 400,00	0,00	39 400,00	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	1 083 200,00	1 083 200,00	1 083 200,00	0,00	1 083 200,00	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	25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	44 420,00	44 420,00	44 420,00	44 420,00	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	13 624 847,00	13 624 847,00	13 624 847,00	13 624 847,00	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	1 019 470,00	1 019 470,00	1 019 470,00	1 019 470,00	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	4 812 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 812 500,00	4 812 500,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 187 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 187 500,00	3 187 500,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	422 000,00	422 000,00	422 000,00	400 630,00	21 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	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	56 400,00	56 400,00	56 400,00	56 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 370,00	6 370,00	6 370,00	0,00	6 370,00	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	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	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	260 775,00	260 775,00	260 775,00	260 775,00	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	17 355,00	17 355,00	17 355,00	17 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	16 790 750,00	15 590 750,00	8 420 790,00	7 200 000,00	1 220 790,00	7 141 560,00	28 400,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 101 560,00	7 101 560,00	0,00	0,00	0,00	7 101 560,00	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	28 400,00	28 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 260 929,00	2 260 929,00	2 260 929,00	2 260 929,00	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	174 531,00	174 531,00	174 531,00	174 531,00	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	1 015 970,00	1 015 970,00	1 015 970,00	1 015 970,00	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	144 726,00	144 726,00	144 726,00	144 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 800,00	31 800,00	31 800,00	31 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	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	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	96 500,00	96 500,00	96 500,00	0,00	96 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	22 400,00	22 400,00	22 400,00	0,00	22 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	216 000,00	216 000,00	216 000,00	0,00	216 000,00	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	18 900,00	18 900,00	18 900,00	0,00	18 900,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 250,00	5 250,00	5 250,00	0,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 300,00	22 300,00	22 300,00	0,00	22 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	317 390,00	317 390,00	317 390,00	0,00	317 390,00	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	1 950,00	1 950,00	1 950,00	0,00	1 950,00	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	14 000,00	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45 151,00	45 151,00	45 151,00	45 151,00	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	3 272 550,00	3 272 550,00	3 272 550,00	3 272 550,00	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
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	254 343,00	254 343,00	254 343,00	254 343,00	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	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	143 800,00	143 800,00	0,00	0,00	0,00	143 800,00	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	133 800,00	133 800,00	0,00	0,00	0,00	133 800,00	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	763 000,00	763 000,00	763 000,00	756 630,00	6 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 000,00	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 316,00	110 316,00	110 316,00	110 316,00	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	15 891,00	15 891,00	15 891,00	15 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 370,00	6 370,00	6 370,00	0,00	6 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 407,00	3 407,00	3 407,00	3 407,00	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	539 240,00	539 240,00	539 240,00	539 240,00	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	30 776,00	30 776,00	30 776,00	30 776,00	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	128 000,00	128 000,00	128 000,00	0,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 625,00	74 625,00	74 625,00	0,00	74 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	51 875,00	51 875,00	51 875,00	0,00	51 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 630 000,00	2 630 000,00	2 630 000,00	2 621 600,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 038 763,00	2 038 763,00	2 038 763,00	2 038 763,00	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	146 773,00	146 773,00	146 773,00	146 773,00	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	374 951,00	374 951,00	374 951,00	374 951,00	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	48 754,00	48 754,00	48 754,00	48 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 359,00	12 359,00	12 359,00	12 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 158 000,00	2 158 000,00	474 000,00	398 863,00	75 137,00	1 684 000,00	0,00	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	1 684 000,00	1 684 000,00	0,00	0,00	0,00	1 684 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 776,00	110 776,00	110 776,00	110 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 995,00	3 995,00	3 995,00	3 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 528,00	59 528,00	59 528,00	59 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 729,00	8 729,00	8 729,00	8 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 137,00	5 137,00	5 137,00	0,00	5 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 012,00	2 012,00	2 012,00	2 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	203 472,00	203 472,00	203 472,00	203 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 351,00	10 351,00	10 351,00	10 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 730 000,00	3 730 000,00	3 730 000,00	3 297 767,00	432 233,00	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	455 709,00	455 709,00	455 709,00	455 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66 353,00	66 353,00	66 353,00	66 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 233,00	30 233,00	30 233,00	0,00	30 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 300,00	13 300,00	13 300,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 585 139,00	2 585 139,00	2 585 139,00	2 585 139,00	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	177 266,00	177 266,00	177 266,00	177 266,00	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	123 000,00	123 000,00	123 000,00	63 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	57 000,00	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		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
851			Ochrona zdrowia	700 000,00	700 000,00	633 000,00	350 800,00	282 200,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	688 000,00	688 000,00	621 000,00	350 800,00	270 200,00	67 000,00	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	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	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	32 055,00	32 055,00	32 055,00	32 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 624,00	4 624,00	4 624,00	4 624,00	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	313 087,00	313 087,00	313 087,00	313 087,00	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	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
		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	192 200,00	192 200,00	192 200,00	0,00	192 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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

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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 034,00	1 034,00	1 034,00	1 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	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
		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
852			Pomoc społeczna	9 950 750,00	9 950 750,00	7 725 066,00	4 235 311,00	3 489 755,00	2 000,00	2 223 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 309 899,00	1 309 899,00	1 306 215,00	1 115 831,00	190 384,00	0,00	3 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 684,00	3 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	838 501,00	838 501,00	838 501,00	838 501,00	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	61 450,00	61 450,00	61 450,00	61 450,00	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	148 050,00	148 050,00	148 050,00	148 050,00	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	20 280,00	20 280,00	20 280,00	20 280,00	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	47 550,00	47 550,00	47 550,00	47 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 400,00	30 400,00	30 400,00	0,00	30 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	43 200,00	43 200,00	43 200,00	0,00	43 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 368,00	42 368,00	42 368,00	0,00	42 368,00	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	936,00	936,00	936,00	0,00	936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 580,00	20 580,00	20 580,00	0,00	20 580,00	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	2 500,00	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
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	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	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / 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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	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
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	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
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	397 000,00	397 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	382 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	382 000,00	382 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382 000,00	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	706 000,00	706 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	706 000,00	706 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 549 927,00	2 549 927,00	2 544 927,00	2 242 130,00	302 797,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 746 960,00	1 746 960,00	1 746 960,00	1 746 960,00	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	122 400,00	122 400,00	122 400,00	122 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	326 390,00	326 390,00	326 390,00	326 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 380,00	43 380,00	43 380,00	43 380,00	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	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	88 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	88 000,00	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	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 264,00	46 264,00	46 264,00	0,00	46 264,00	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

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;	10	11	12	13	14	15	16						17				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	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
		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
		4260	Zakup energii	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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
		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	855 824,00	855 824,00	849 824,00	809 350,00	40 474,00	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	642 570,00	642 570,00	642 570,00	642 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 300,00	41 300,00	41 300,00	41 300,00	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	111 290,00	111 290,00	111 290,00	111 290,00	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	10 090,00	10 090,00	10 090,00	10 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	425,00	425,00	425,00	0,00	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 549,00	17 549,00	17 549,00	0,00	17 549,00	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	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	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	671 000,00	671 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	671 000,00	671 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	116 100,00	116 100,00	114 100,00	68 000,00	46 100,00	2 000,00	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	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	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
		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	34 400,00	34 400,00	34 400,00	0,00	34 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	37 400,00	37 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	37 400,00	37 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	32 900,00	32 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 900,00	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
	85418		Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	12 345 199,00	12 345 199,00	4 730 047,00	3 521 762,00	1 208 285,00	397 200,00	7 217 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 615 659,00	8 615 659,00	1 407 377,00	1 370 162,00	37 215,00	0,00	7 208 282,00	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	7 207 282,00	7 207 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 207 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	329 017,00	329 017,00	329 017,00	329 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 250,00	22 250,00	22 250,00	22 250,00	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	1 010 420,00	1 010 420,00	1 010 420,00	1 010 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 475,00	8 475,00	8 475,00	8 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 056,00	7 056,00	7 056,00	0,00	7 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	680,00	680,00	680,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 520,00	2 520,00	2 520,00	0,00	2 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 659,00	7 659,00	7 659,00	0,00	7 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	80 385,00	80 385,00	75 315,00	71 600,00	3 715,00	0,00	5 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	570,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,00	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	59 710,00	59 710,00	59 710,00	59 710,00	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	10 425,00	10 425,00	10 425,00	10 425,00	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	1 465,00	1 465,00	1 465,00	1 465,00	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	1 915,00	1 915,00	0,00	1 915,00	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	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
	85508		Rodziny zastępcze	396 000,00	396 000,00	396 000,00	0,00	396 000,00	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	396 000,00	396 000,00	396 000,00	0,00	396 000,00	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	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	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	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	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	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00	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	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 877 155,00	2 877 155,00	2 475 355,00	2 080 000,00	395 355,00	397 200,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	397 200,00	397 200,00	0,00	0,00	0,00	397 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 610 915,00	1 610 915,00	1 610 915,00	1 610 915,00	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	106 000,00	106 000,00	106 000,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	299 527,00	299 527,00	299 527,00	299 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 058,00	36 058,00	36 058,00	36 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 500,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	90 925,00	90 925,00	90 925,00	0,00	90 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 000,00	86 000,00	86 000,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 030,00	44 030,00	44 030,00	0,00	44 030,00	0,00	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	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	0,00
		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	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	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 024 047,00	14 971 600,00	14 704 495,00	534 001,00	14 170 494,00	267 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 052 447,00	3 052 447,00	312 447,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		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	6 998 400,00	6 998 400,00	6 998 400,00	497 401,00	6 500 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 734,00	370 734,00	370 734,00	370 734,00	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	30 698,00	30 698,00	30 698,00	30 698,00	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	67 006,00	67 006,00	67 006,00	67 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	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
		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	6 487 399,00	6 487 399,00	6 487 399,00	0,00	6 487 399,00	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	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	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 363,00	4 363,00	4 363,00	4 363,00	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	2 977 795,00	2 977 795,00	2 977 795,00	0,00	2 977 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	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	2 963 795,00	2 963 795,00	2 963 795,00	0,00	2 963 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 681 547,00	2 349 100,00	2 349 100,00	0,00	2 349 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332 447,00	332 447,00	312 447,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	2 260 000,00	2 260 000,00	2 260 000,00	0,00	2 260 000,00	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	4 100,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 890,00	190 890,00	190 890,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 557,00	121 557,00	121 557,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	40 000,00	30 000,00	30 000,00	12 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		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
	90013		Schroniska dla zwierząt	240 000,00	240 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	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	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 653 300,00	1 653 300,00	1 653 300,00	13 300,00	1 640 000,00	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	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 550,00	12 550,00	12 550,00	12 550,00	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	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	540 000,00	540 000,00	540 000,00	0,00	540 000,00	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	102 400,00	102 400,00	102 400,00	0,00	102 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	102 400,00	102 400,00	102 400,00	0,00	102 400,00	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	105 105,00	105 105,00	0,00	0,00	0,00	105 105,00	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	105 105,00	105 105,00	0,00	0,00	0,00	105 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	3 195 500,00	495 500,00	493 500,00	11 300,00	482 200,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	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	
		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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 200,00	15 200,00	15 200,00	0,00	15 200,00	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	437 000,00	437 000,00	437 000,00	0,00	437 000,00	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	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 710 000,00	5 710 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 880 000,00	2 880 000,00	0,00	0,00	0,00	2 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 630 000,00	2 630 000,00	0,00	0,00	0,00	2 630 000,00	0,00	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	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118		Muzea	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	15 247 528,00	6 318 531,00	5 974 251,05	3 700 000,00	2 274 251,05	326 000,00	18 279,95	0,00	0,00	0,00	8 928 997,00	8 928 997,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	15 127 528,00	6 198 531,00	5 974 251,05	3 700 000,00	2 274 251,05	206 000,00	18 279,95	0,00	0,00	0,00	8 928 997,00	8 928 997,00	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	206 000,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 279,95	18 279,95	0,00	0,00	0,00	0,00	18 279,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 868 755,46	2 868 755,46	2 868 755,46	2 868 755,46	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	97 989,36	97 989,36	97 989,36	97 989,36	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	534 049,44	534 049,44	534 049,44	534 049,44	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	72 685,25	72 685,25	72 685,25	72 685,25	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	126 520,49	126 520,49	126 520,49	126 520,49	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	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	395 000,00	395 000,00	395 000,00	0,00	395 000,00	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	17 720,05	17 720,05	17 720,05	0,00	17 720,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	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	77 531,00	77 531,00	77 531,00	0,00	77 531,00	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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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	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	8 928 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 928 997,00	8 928 997,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				168 406 081,60	123 724 403,60	97 410 042,65	62 050 537,60	35 359 505,05	15 975 665,00	9 981 545,95	71 150,00	0,00	286 000,00	44 681 678,00	44 681 678,00	771 447,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr LIII/362/23
Rady Miasta w Kostrzynie nad Odrą
z dnia 14 grudnia 2023 r.

Plan przychodów i rozchodów Kostrzyn nad Odrą w 2024 roku

Paragraf	Źródło przychodów	Wartość
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	4 356 575,00
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	80 000,00
Razem		4 436 575,00

Paragraf	Źródło rozchodów	Wartość
991	Udzielone pożyczki i kredyty	80 000,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 150 047,00
Razem		2 230 047,00

**Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr LIII/362/23
Rady Miasta w Kostrzynie nad Odrą
z dnia 14 grudnia 2023 r.**

2023 r.

Plan dotacji udzielanych z budżetu Kostrzyn nad Odrą w 2024 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
			budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom						
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	7 101 560,00	0,00	0,00
801	80106	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	133 800,00	0,00	0,00
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	1 684 000,00	0,00	0,00
851	85154	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
			terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego						
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	2 000,00
855	85516	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397 200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
			realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych						
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	10 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
			działalność pożytku publicznego						
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	2 000,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 630 000,00	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	250 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92118	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	2360	Dotacja celowa z	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
			budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego						
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	206 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
			prowadzącym działalność pożytku publicznego						
Razem				5 432 000,00	0,00	410 000,00	8 919 360,00	0,00	1 072 200,00

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr LIII/362/23
Rady Miasta w Kostrzynie nad Odrą
z dnia 14 grudnia 2023 r.

**Plan dochodów i wydatków Kostrzyn nad Odrą związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i
innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku**

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
750			Administracja publiczna	90 883,60
	75011		Urzędy wojewódzkie	90 883,60
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	90 883,60
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 430,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 430,00
		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	3 430,00
852			Pomoc społeczna	1 138 948,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 108 548,00
		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	1 108 548,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 000,00

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	85295		Pozostała działalność	8 400,00
		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	8 400,00
855			Rodzina	8 742 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 402 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 402 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	340 000,00
		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	340 000,00
Razem				9 975 261,60

Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
750			Administracja publiczna	90 883,60
	75011		Urzędy wojewódzkie	90 883,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 021,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 999,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 862,52
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 430,00

Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 430,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	490,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70,29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 869,10
852			Pomoc społeczna	1 138 948,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 108 548,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 684,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	719 571,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 070,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 190,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 400,00
		4220	Zakup środków żywności	31 200,00
		4260	Zakup energii	35 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 368,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	936,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 229,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
	85295		Pozostała działalność	8 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00
855			Rodzina	8 742 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na	8 402 000,00

Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
			ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	
		3110	Świadczenia społeczne	7 207 282,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	983 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 862,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 556,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	340 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	340 000,00
Razem				9 975 261,60

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr LIII/362/23
Rady Miasta w Kostrzynie nad Odrą
z dnia 14 grudnia 2023 r.

Plan rachunku dochodów wydzielonych jednostek budżetowych miasta
Kostrzyn nad Odrą na 2024 rok

Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa		Przychody		Wydatki stanowiące koszty
	Dz.	Rozdz.	Razem	w tym:	Razem
				Dochody własne	
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM:			2 293 450	2 293 450	2 293 450
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801				
Szkoły podstawowe		80101	283 950	283 950	283 950
Szkoła Podstawowa Nr 1			30 000	30 000	30 000
Szkoła Podstawowa Nr 2			145 850	145 850	145 850
Szkoła Podstawowa Nr 3			31 000	31 000	31 000
Szkoła Podstawowa Nr 4			77 100	77 100	77 100
Przedszkola		80104	76 800	76 800	76 800
Przedszkole Miejskie Nr 1			12 000	12 000	12 000
Przedszkole Miejskie Nr 2			38 000	38 000	38 000

Przedszkole Miejskie Nr 3			13 000	13 000	13 000
Przedszkole Miejskie Nr 4			13 800	13 800	13 800
Stołówki szkolne i przedszkolne		80148	1 932 700	1 932 700	1 932 700
Szkoła Podstawowa Nr 1			424 500	424 500	424 500
Szkoła Podstawowa Nr 2			250 000	250 000	250 000
Szkoła Podstawowa Nr 3			220 000	220 000	220 000
Szkoła Podstawowa Nr 4			334 000	334 000	334 000
Przedszkole Miejskie Nr 1			170 000	170 000	170 000
Przedszkole Miejskie Nr 2			175 200	175 200	175 200
Przedszkole Miejskie Nr 3			189 000	189 000	189 000
Przedszkole Miejskie Nr 4			170 000	170 000	170 000

UZASADNIENIE

do budżetu Kostrzyn nad Odrą na 2024 rok

Prace nad budżetem Kostrzyn nad Odrą na 2024 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 roku poz. 40 z późn. zm.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.)

Uchwała budżetowa Miasta Kostrzyn nad Odrą na rok 2024 została opracowana 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. Konstrukcja uchwały budżetowej uwzględnia zasady prawne wynikające z wyżej przywołanych przepisów i uwzględnia istniejące i przewidywane lokalne uwarunkowania ekonomiczne, gospodarcze i społeczne, określające własne możliwości planowanego budżetu tak po stronie dochodów, jak i wydatków.

Budżet Kostrzyn nad Odrą na 2024 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023 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 2024 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 2024 rok;
- Przepisów ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2267 z późn. zm.).

Budżet Kostrzyn nad Odrą zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 166 199 553,60 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 168 406 081,60 zł.
- Przychody w wysokości 4 436 575,00 zł.
- Rozchody w wysokości 2 230 047,00 zł.

Planuje się, że budżet Kostrzyn nad Odrą zamknie się deficytem w kwocie 2 206 528,00 zł.

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

Dochody budżetu

Plan dochodów Kostrzyn nad Odrą na rok 2024 ustalony został w kwocie 166 199 553,60 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 119 367 828,60 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 46 831 725,00 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 71,82% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 28,18% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w projekcie budżetu na 2024 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 25 887 777,00 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 4 543 634,00 zł;
- część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 20 561 356,00 zł;

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 13 325 411,60 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 9 975 261,60 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 3 100 950,00 zł;
- dotacje według porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 8 000,00 zł;

- dotacje według porozumień z JST w wysokości 241 200,00 zł;
Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 22 971 514,00 zł.
Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2024 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 2023 rok oraz na podstawie stawek minimalnych jak i maksymalnych ogłaszanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów.
Podstawowe kwoty planowanych dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:
„Transport i łączność” (600) – plan 14 646 424,00 zł, w tym:
 - **dochody bieżące – plan 150 000,00 zł,**
 - **dochody majątkowe – plan 14 496 424,00 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 14 496 424,00 zł, w tym:
 - dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 14 496 424,00 zł, w tym:
 - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 14 496 424,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „1. Budowa drogi gminnej w ulicy Pralników z budową skrzyżowania z drogą krajową DK 31 ulicą Sportową w Kostrzynie nad Odrą” zaplanowano 3 149 043,00 zł;
 - w ramach zadania „2 Budowa drogi zbiorczej KN 4 w Kostrzynie nad Odrą” zaplanowano 7 347 381,00 zł;
 - w ramach zadania „3 Modernizacja małej obwodnicy miasta i odcinka drogi w ul. Drzwickiej w Kostrzynie nad Odrą” zaplanowano 4 000 000,00 zł;
 - **„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 28 196 511,00 zł, w tym:**
 - **dochody bieżące – plan 4 081 500,00 zł,**
 - **dochody majątkowe – plan 24 115 011,00 zł.**
 - „Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej” (70004) – plan 254 800,00 zł, w tym:
 - dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 254 800,00 zł, w tym:
 - „Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” w kwocie 254 800,00 zł (dotyczy zadania 1 Remont pokrycia dachowego i elewacji budynku mieszkalnego Os. Warniki 44);
 - „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 25 552 711,00 zł, w tym:
 - dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 23 860 211,00 zł, w tym:
 - „wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności” w kwocie 110 000,00 zł (dotyczy zadania 1 Zgodnie z treścią paragrafu);
 - „wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 23 750 211,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „1 Sprzedaż mieszkań komunalnych - wpłata jednorazowa” zaplanowano 36 000,00 zł;
 - w ramach zadania „2 Sprzedaż mieszkań komunalnych - spłata rat” zaplanowano 300,00 zł;
 - w ramach zadania „3 Sprzedaż mieszkań komunalnych - zwrot udzielonej bonifikaty” zaplanowano 1 000,00 zł;
 - w ramach zadania „4 Sprzedaż gruntów” zaplanowano 23 642 911,00 zł;
 - w ramach zadania „5 Spłata należności z tytułu nabycia prawa własności na raty” zaplanowano 70 000,00 zł;
 - dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 692 500,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności” w kwocie 20 000,00 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 735 000,00 zł;
- w ramach zadania „2 Dzierżawa targowiska przygranicznego” zaplanowano 360 000,00 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 45 000,00 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 2 229 000,00 zł, w tym:
 - o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 229 000,00 zł, w tym:
- „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 30 000,00 zł (dotyczy zadania 1 Koszty sądowe);
- „wpływy z różnych opłat” w kwocie 175 000,00 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 1 900 000,00 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 160 000,00 zł, w tym:
 - o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 160 000,00 zł, w tym:
- „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 160 000,00 zł (dotyczy zadania 1 Wpływy za media - lokale użytkowe);

„Działalność usługowa” (710) – plan 158 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 158 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**
- „Cmentarze” (71035) – plan 158 000,00 zł, w tym:
 - o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 158 000,00 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 8 000,00 zł (dotyczy zadania 1 Zgodnie z treścią paragrafu);

„Administracja publiczna” (750) – plan 621 033,60 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 162 033,60 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 459 000,00 zł.**
- „Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 90 883,60 zł, w tym:
 - o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 90 883,60 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 90 883,60 zł (dotyczy zadania 1 Zgodnie z treścią paragrafu);

- „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 510 150,00 zł, w tym:
 - o dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 459 000,00 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 459 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „1 Projekt "Cyberbezpieczny samorząd"” zaplanowano 459 000,00 zł;
 - o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 51 150,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 51 150,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „1 Projekt "Cyberbezpieczny samorząd"” zaplanowano 51 150,00 zł;
 - „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (75075) – plan 20 000,00 zł, w tym:
 - o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 20 000,00 zł (dotyczy zadania 1 Projekt "EUREBITH- Strategiczne i społeczne odrodzenie w europejskiej społeczności lokalnej");

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 3 430,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 3 430,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**
- „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 3 430,00 zł, w tym:
 - o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 430,00 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 3 430,00 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:
 - o 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 72 068 061,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 72 068 061,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**
- „Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” (75601) – plan 100 000,00 zł, w tym:
 - o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej” w kwocie 100 000,00 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 33 021 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 33 021 500,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 32 500 000,00 zł (dotyczy zadania 1 Zgodnie z treścią paragrafu);
 - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 1 500,00 zł (dotyczy zadania 1 Zgodnie z treścią paragrafu);
 - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 120 000,00 zł (dotyczy zadania 1 Zgodnie z treścią paragrafu);
 - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 150 000,00 zł (dotyczy zadania 1 Zgodnie z treścią paragrafu);
 - „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 100 000,00 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 7 609 150,00 zł, w tym:
 - dochody bieżące zaplanowano w kwocie 7 609 150,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 5 700 000,00 zł (dotyczy zadania 1 Zgodnie z treścią paragrafu);
 - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 19 000,00 zł (dotyczy zadania 1 Zgodnie z treścią paragrafu);
 - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 150,00 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 150 000,00 zł (dotyczy zadania 1 Zgodnie z treścią paragrafu);
 - „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 1 500 000,00 zł (dotyczy zadania 1 Zgodnie z treścią paragrafu);
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 60 000,00 zł (dotyczy zadania 1 Zgodnie z treścią paragrafu);
- „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” (75618) – plan 906 000,00 zł, w tym:
 - dochody bieżące zaplanowano w kwocie 906 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłaty skarbowej” w kwocie 150 000,00 zł (dotyczy zadania 1 Opłata skarbową - UM);
 - „wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” w kwocie 690 000,00 zł (dotyczy zadania 1 Zgodnie z treścią paragrafu);
 - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 66 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „1 Wpływy z tytułu opłat planistycznych i adiacenckich” zaplanowano 5 000,00 zł;
 - w ramach zadania „2 Zajęcie pasa drogi” zaplanowano 60 000,00 zł;
 - w ramach zadania „3 Wpływy z opłat lokalnych” zaplanowano 1 000,00 zł;
- „Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” (75621) – plan 30 431 411,00 zł, w tym:
 - dochody bieżące zaplanowano w kwocie 30 431 411,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” w kwocie 25 887 777,00 zł (dotyczy zadania 1 Zgodnie z treścią paragrafu);
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych” w kwocie 4 543 634,00 zł (dotyczy zadania 1 Zgodnie z treścią paragrafu);

„Różne rozliczenia” (758) – plan 20 868 356,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 20 868 356,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**
 - „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” (75801) – plan 20 561 356,00 zł, w tym:
 - dochody bieżące zaplanowano w kwocie 20 561 356,00 zł, w tym:
 - „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 20 561 356,00 zł (dotyczy zadania 1 Część oświatowa subwencji ogólnej);
 - „Różne rozliczenia finansowe” (75814) – plan 307 000,00 zł, w tym:
 - dochody bieżące zaplanowano w kwocie 307 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 307 000,00 zł (dotyczy zadania 1 Odsetki z rachunków bankowych Urzędu Miasta);

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 5 314 800,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 627 300,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 3 687 500,00 zł.**
 - „Szkoły podstawowe” (80101) – plan 3 702 800,00 zł, w tym:
 - dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 3 687 500,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 500 000,00 zł (dotyczy zadania 1 Budowa hali sportowej przy SP 2 w Kostrzynie nad Odrą);
 - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 3 187 500,00 zł (dotyczy zadania 1 Budowa hali sportowej przy SP 2 w Kostrzynie nad Odrą);
 - dochody bieżące zaplanowano w kwocie 15 300,00 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 10 300,00 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 1 612 000,00 zł, w tym:
 - dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 612 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” w kwocie 112 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „1 Zgodnie z treścią paragrafu” zaplanowano 84 000,00 zł;
 - w ramach zadania „2 Wpływy od komorników kwot wyegzekwowanych od dłużników - dotyczy zaliczki alimentacyjnej” zaplanowano 28 000,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 900 000,00 zł (dotyczy zadania 1 Zgodnie z treścią paragrafu);
 - „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 2 859 748,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 2 859 748,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 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 Zgodnie z treścią paragrafu);
 - „Ośrodki wsparcia” (85203) – plan 1 114 548,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 114 548,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 6 000,00 zł (dotyczy zadania 1 Zgodnie z treścią paragrafu);
 - „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 1 108 548,00 zł (dotyczy zadania 1 Zgodnie z treścią paragrafu);
 - „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 75 000,00 zł, w tym:
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 75 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 75 000,00 zł (dotyczy zadania 1 Zgodnie z treścią paragrafu);
 - „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 187 000,00 zł, w tym:
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 187 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 187 000,00 zł (dotyczy zadania 1 Zgodnie z treścią paragrafu);
 - „Zasiłki stałe” (85216) – plan 706 000,00 zł, w tym:
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 706 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 706 000,00 zł (dotyczy zadania 1 Zgodnie z treścią paragrafu);
 - „Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 128 800,00 zł, w tym:
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 128 800,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 128 800,00 zł (dotyczy zadania 1 Zgodnie z treścią paragrafu);
 - „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej” (85220) – plan 5 000,00 zł, w tym:
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 5 000,00 zł (dotyczy zadania 1 Zgodnie z treścią paragrafu);
 - „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 87 000,00 zł, w tym:
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 87 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 65 000,00 zł (dotyczy zadania 1 Zgodnie z treścią paragrafu);
 - „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 22 000,00 zł (dotyczy zadania 1 Zgodnie z treścią paragrafu);
 - „Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 403 000,00 zł, w tym:
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 403 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 403 000,00 zł (dotyczy zadania 1 Zgodnie z treścią paragrafu);
 - „Pozostała działalność” (85295) – plan 8 400,00 zł, w tym:
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 8 400,00 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 8 400,00 zł (dotyczy zadania 1 Zgodnie z treścią paragrafu);

„Rodzina” (855) – plan 9 224 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 9 224 000,00 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 8 452 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 8 452 000,00 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 8 402 000,00 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 50 000,00 zł, w tym:
- w ramach zadania „1 Wpływy od komorników kwot wyegzekwowanych od dłużników - dotyczy funduszu alimentacyjnego” zaplanowano 45 000,00 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 340 000,00 zł, w tym:
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 340 000,00 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 340 000,00 zł (dotyczy zadania 1 Zgodnie z treścią paragrafu);
- „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 370 000,00 zł, w tym:
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 370 000,00 zł, w tym:
- „wpływy z różnych opłat” w kwocie 370 000,00 zł (dotyczy zadania 1 Zgodnie z treścią paragrafu);
- „Rodzinny kapitał opiekuńczy.” (85517) – plan 62 000,00 zł, w tym:
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 62 000,00 zł, w tym:
- „wpływy z różnych opłat” w kwocie 62 000,00 zł (dotyczy zadania 1 Zgodnie z treścią paragrafu);

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 9 418 290,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 7 227 400,00 zł,**

- **dochody majątkowe – plan 2 190 890,00 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 6 998 400,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 998 400,00 zł, w tym:
- „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 6 998 400,00 zł (dotyczy zadania 1 Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi);

„Oczyszczanie miast i wsi” (90003) – plan 3 200,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 200,00 zł, w tym:
- „wpływy z różnych opłat” w kwocie 3 200,00 zł (dotyczy zadania 1 Wpływy z szaleńców);

„Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” (90004) – plan 190 890,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 190 890,00 zł, w tym:
- „dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625” w kwocie 190 890,00 zł (dotyczy zadania 1 Utworzenie miejsc rekreacji przy ul. Słonecznej w Kostrzynie nad Odrą);

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

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
 - „środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 30 000,00 zł (dotyczy zadania 1 Zgodnie z treścią paragrafu);
 - „Schroniska dla zwierząt” (90013) – plan 91 200,00 zł, w tym:
- o 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 102 400,00 zł, w tym:
- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 102 400,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 102 400,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „1 Wpływy od Marszałka Województwa i od Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska” zaplanowano 100 000,00 zł;
 - w ramach zadania „1 Wpływy z opłat za usuwanie drzew” zaplanowano 2 400,00 zł;
 - „Pozostała działalność” (90095) – plan 2 000 000,00 zł, w tym:
- o dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 2 000 000,00 zł, w tym:
 - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 2 000 000,00 zł (dotyczy zadania 1 Zagospodarowanie terenów zielonych przy ul. Kopernika w Kostrzynie nad Odrą);

„Kultura fizyczna” (926) – plan 2 805 900,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 923 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 1 882 900,00 zł.**
- „Zadania w zakresie kultury fizycznej” (92605) – plan 2 805 900,00 zł, w tym:
 - o dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 882 900,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 1 882 900,00 zł (dotyczy zadania 1 Budowa krytej pływalni w Kostrzynie nad Odrą);
 - o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 923 000,00 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 100 000,00 zł (dotyczy zadania 1 Zgodnie z treścią paragrafu);
 - „wpływy z usług” w kwocie 800 000,00 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 2024 rok ustalony został w kwocie 168 406 081,60 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 123 724 403,60 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 44 681 678,00 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 73,47% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 26,53% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 123 724 403,60 zł, z tego:
 - o wydatki jednostek budżetowych w wysokości 97 410 042,65 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 62 050 537,60 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 35 359 505,05 zł,
 - o dotacje na zadania bieżące w wysokości 15 975 665,00 zł,
 - o świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 9 981 545,95 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 71 150,00 zł,
- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,
- obsługa długu w wysokości 286 000,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 44 681 678,00 zł, z tego:
- inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 44 681 678,00 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 771 447,00 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 2024 roku zaplanowano w ramach działu Transport i łączność (49,16%), następnie w ramach działu Oświata i wychowanie (20,59%), Kultura fizyczna (19,98%), Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (6,83%), Administracja publiczna (1,53%), Gospodarka mieszkaniowa (1,45%), Różne rozliczenia (0,45%).

Planowane na rok 2024 wydatki Kostrzyn nad Odrą, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 11 340,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 11 340,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**
- „Melioracje wodne” (01008) – plan 10 000,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000,00 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 800,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 800,00 zł, w tym:
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 800,00 zł (dotyczy zadania 1 Znakowanie psów tzw. chipami);
- „Izby rolnicze” (01030) – plan 540,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 540,00 zł, w tym:
- „wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego” w kwocie 540,00 zł (dotyczy zadania 1 Zgodnie z treścią paragrafu);

„Leśnictwo” (020) – plan 41 220,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 41 220,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**
- „Gospodarka leśna” (02001) – plan 40 000,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł, w tym:
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 40 000,00 zł (dotyczy zadania 1 Realizacja zadań z zakresu gospodarki leśnej);
- „Pozostała działalność” (02095) – plan 1 220,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 220,00 zł, w tym:
- „pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 1 220,00 zł (dotyczy zadania 1 Naliczony podatek leśny dla Miasta Kostrzyn nad Odrą);

„Transport i łączność” (600) – plan 23 382 734,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 417 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 21 965 734,00 zł.**
- „Lokalny transport zbiorowy” (60004) – plan 700 000,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 700 000,00 zł, w tym:
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 700 000,00 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 150 154,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 150 154,00 zł, w tym:
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 85 000,00 zł (dotyczy zadania 1 Bieżące utrzymanie dróg powiatowych);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 65 000,00 zł (dotyczy zadania 1 Bieżące utrzymanie dróg powiatowych);
 - „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 22 510 845,00 zł, w tym:
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 21 965 734,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 7 469 310,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „1 Budowa drogi zbiorczej KN 4 w Kostrzynie nad Odrą” zaplanowano 1 734 092,00 zł;
 - w ramach zadania „10 Remont dróg na terenie pokoszarowym” zaplanowano 100 000,00 zł;
 - w ramach zadania „2 Budowa drogi gminnej w ulicy Pralników z budową skrzyżowania z drogą krajową DK 31 ulicą Sportową w Kostrzynie nad Odrą” zaplanowano 485 218,00 zł;
 - w ramach zadania „3 Modernizacja malej obwodnicy miasta i odcinka drogi w ul. Drzewickiej w Kostrzynie nad Odrą ” zaplanowano 1 100 000,00 zł;
 - w ramach zadania „4 Poprawa warunków obsługi i rozwoju terenów KSSSEw Kostrzynie nad Odrą poprzez budowę i rozbudowę infrastruktury drogowej oraz wodno-kanalizacyjnej” zaplanowano 1 500 000,00 zł;
 - w ramach zadania „5 Budowa dróg na Os. Kostrzyn Południe (ul. Południowa i Na Skarpie, Klonowa)” zaplanowano 2 000 000,00 zł;
 - w ramach zadania „6 Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulic Papierników, Chemików, Drzewna, Banaszaka w Kostrzynie nad Odrą ” zaplanowano 200 000,00 zł;
 - w ramach zadania „7 Utwardzenie nawierzchni na Os. Mieszka I i terenie pokoszarowym” zaplanowano 200 000,00 zł;
 - w ramach zadania „8 Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Sienkiewicza ” zaplanowano 50 000,00 zł;
 - w ramach zadania „9 Remont dróg na Os. Leśnym” zaplanowano 100 000,00 zł;
 - „wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 14 496 424,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „1 Budowa drogi zbiorczej KN 4 w Kostrzynie nad Odrą” zaplanowano 7 347 381,00 zł;
 - w ramach zadania „2 Budowa drogi gminnej w ulicy Pralników z budową skrzyżowania z drogą krajową DK 31 ulicą Sportową w Kostrzynie nad Odrą” zaplanowano 3 149 043,00 zł;
 - w ramach zadania „3 Modernizacja malej obwodnicy miasta i odcinka drogi w ul. Drzewickiej w Kostrzynie nad Odrą ” zaplanowano 4 000 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 545 111,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł (dotyczy zadania 1 Zakup materiałów do remontu dróg);
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 430 000,00 zł (dotyczy zadania 1 Bieżące utrzymanie dróg gminnych);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 95 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „1 Bieżące utrzymanie dróg gminnych” zaplanowano 70 000,00 zł;
 - w ramach zadania „2 Utrzymanie rowów przydrożnych” zaplanowano 25 000,00 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 20 000,00 zł, w tym:
 - o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 20 000,00 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:
 - o 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 3 449 700,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 2 799 700,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 650 000,00 zł.**
- „Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej” (70004) – plan 650 000,00 zł, w tym:
 - o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 650 000,00 zł, w tym:
- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 395 200,00 zł, w tym:
- w ramach zadania „1 Remont pokrycia dachowego i elewacji budynku mieszkalnego Osiedle Warniki 44” zaplanowano 45 200,00 zł;
- w ramach zadania „2 Przebudowa budynków mieszkalnych przy ul. Niepodległości 13-15 w Kostrzynie nad Odrą” zaplanowano 100 000,00 zł;
- w ramach zadania „3 Osuszenie fundamentów wraz z wykonaniem izolacji poziomej i pionowej oraz termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Żeglarskiej 56” zaplanowano 250 000,00 zł;
- „wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych” w kwocie 254 800,00 zł (dotyczy zadania 1 Remont pokrycia dachowego i elewacji budynku mieszkalnego Osiedle Warniki 44);
- „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 426 200,00 zł, w tym:
 - o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 426 200,00 zł, w tym:
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 200,00 zł (dotyczy zadania 1 Zakup materiałów dla napraw bieżących);
- „zakup energii” w kwocie 78 000,00 zł, w tym:
- w ramach zadania „1 Koszty mediów dostarczanych do lokali użytkowych wolnostojących” zaplanowano 65 000,00 zł;
- w ramach zadania „2 Koszty mediów dostarczanych do lokali użytkowych w budynkach wspólnot” zaplanowano 13 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 64 000,00 zł, w tym:
- w ramach zadania „1 Usługi konserwatorów w budynkach i lokalach” zaplanowano 19 000,00 zł;
- w ramach zadania „2 Przeglądy i badania techniczne” zaplanowano 5 000,00 zł;
- w ramach zadania „3 Pozostałe remonty” zaplanowano 20 000,00 zł;
- w ramach zadania „4 Fundusz remontowy - zaliczki dla wspólnot mieszkaniowych - lokale użytkowe” zaplanowano 20 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 230 000,00 zł, w tym:
- w ramach zadania „1 Przygotowanie mieszkań do sprzedaży” zaplanowano 5 000,00 zł;
- w ramach zadania „2 Przygotowanie gruntów do sprzedaży” zaplanowano 100 000,00 zł;

- w ramach zadania „3 Księgi wieczyste i opłaty notarialne” zaplanowano 35 000,00 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 50 000,00 zł;
- w ramach zadania „6 Porządkowanie terenów przeznaczonych do sprzedaży” zaplanowano 10 000,00 zł;
- w ramach zadania „7 Rozbiórka obiektów budowlanych z przygotowaniem niezbędnej dokumentacji ” zaplanowano 10 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 38 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „1 Ubezpieczenie obiektów mienia komunalnego” zaplanowano 13 000,00 zł;
 - w ramach zadania „2 Zaliczki dla wspólnot mieszkaniowych - lokale użytkowe - Eksploatacja” zaplanowano 25 000,00 zł;
 - „podatek od nieruchomości” w kwocie 15 000,00 zł (dotyczy zadania 1 Zgodnie z treścią paragrafu);
- „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 2 373 500,00 zł, w tym:
 - o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 373 500,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 17 000,00 zł (dotyczy zadania 1 Zakup materiałów);
 - „zakup energii” w kwocie 650 000,00 zł (dotyczy zadania 1 Media dostarczane do lokali komunalnych MZK);
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 517 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „1 Remont instalacji w budynkach i lokalach” zaplanowano 22 000,00 zł;
 - w ramach zadania „2 Remont budynków i lokali” zaplanowano 150 000,00 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 150 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 734 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „01 Wynajem lokali mieszkalnych od SM Celuloza ” zaplanowano 14 000,00 zł;
 - w ramach zadania „02 Usługi konserwatorów w budynkach i lokalach” zaplanowano 100 000,00 zł;
 - w ramach zadania „03 Przeglądy 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 4 000,00 zł;
 - w ramach zadania „06 Konserwacja domofonów i anten” zaplanowano 8 000,00 zł;
 - w ramach zadania „07 Wynajem lokali mieszkalnych od KTBS” zaplanowano 410 000,00 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 6 000,00 zł;
 - w ramach zadania „10 Obsługa i nadzór nad programem czynszowym” zaplanowano 35 000,00 zł;
 - w ramach zadania „11 Dokumentacja techniczna budynków” zaplanowano 10 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 388 000,00 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 150 000,00 zł;
 - „kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych” w kwocie 17 500,00 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 485 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 485 000,00 zł,**

- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

- „Plany zagospodarowania przestrzennego” (71004) – plan 179 000,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 179 000,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 35 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „1 Koszty pracy członków komisji urbanistycznej” zaplanowano 5 000,00 zł;
 - w ramach zadania „2 Koszty Architekt - Świadczenie usług związanych z opracowaniem projektów decyzji o warunkach zabudowy i projektów decyzji o ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego” zaplanowano 30 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 144 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „01 Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie strefy Śródmiejskiej w Kostrzynie nad Odrą” zaplanowano 11 000,00 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 50 000,00 zł;
 - w ramach zadania „04 Opracowanie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami ” zaplanowano 1 000,00 zł;
 - w ramach zadania „05 Asysta techniczna na 2024r.oprogramowania PolaMap oraz portalu mapowego” zaplanowano 32 000,00 zł;
 - w ramach zadania „06 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul.Wodna, Osiedle nad Wartą w Kostrzynie nad Odrą” zaplanowano 10 000,00 zł;
 - w ramach zadania „07 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul.Promiennej i Eugeniusza Olczaka w Kostrzynie nad Odrą” zaplanowano 10 000,00 zł;
 - w ramach zadania „08 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul.Orła Białego, Jana Pawła II, Jagiellońskiej i Solidarności w Kostrzynie nad Odrą” zaplanowano 9 000,00 zł;
 - w ramach zadania „09 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie Osiedla Warniki III 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 1 000,00 zł;
 - „Cmentarze” (71035) – plan 306 000,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 306 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 6 000,00 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 45 000,00 zł (dotyczy zadania 1 Remonty Domu Pogrzebowego i ołtarza);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 231 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „1 Utrzymanie cmentarzy wojennych - udział własny, pielęgnacja zieleni” zaplanowano 2 500,00 zł;
 - w ramach zadania „2 Utrzymanie cmentarzy wojennych - udział z porozumienia, pielęgnacja zieleni” zaplanowano 8 000,00 zł;
 - w ramach zadania „3 Wywóz nieczystości ciekłych” zaplanowano 7 000,00 zł;
 - w ramach zadania „4 Utrzymanie cmentarza na Os. Szumiłowo” zaplanowano 3 500,00 zł;
 - w ramach zadania „5 Pozostałe usługi” zaplanowano 20 000,00 zł;
 - w ramach zadania „6 Odbiór i zagospodarowanie odpadów ” zaplanowano 130 000,00 zł;
 - w ramach zadania „7 Bieżące utrzymanie cmentarza” zaplanowano 60 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 3 000,00 zł (dotyczy zadania 1 Ubezpieczenie cmentarza);

„Administracja publiczna” (750) – plan 15 441 623,60 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 14 757 123,60 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 684 500,00 zł.**

- „Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 1 052 043,60 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 052 043,60 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 762 726,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „1 Administracja rządowa - zadania zlecone” zaplanowano 40 000,00 zł;
 - w ramach zadania „2 Administracja rządowa - zadania własne” zaplanowano 722 726,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 97 452,42 zł, w tym:
 - w ramach zadania „1 Administracja rządowa - zadania zlecone” zaplanowano 36 021,42 zł;
 - w ramach zadania „2 Administracja rządowa - zadania własne” zaplanowano 61 431,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 147 090,66 zł, w tym:
 - w ramach zadania „1 Administracja rządowa - zadania zlecone” zaplanowano 12 999,66 zł;
 - w ramach zadania „2 Administracja rządowa - zadania własne” zaplanowano 134 091,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 21 074,52 zł, w tym:
 - w ramach zadania „1 Administracja rządowa - zadania zlecone” zaplanowano 1 862,52 zł;
 - w ramach zadania „2 Administracja rządowa - zadania własne” zaplanowano 19 212,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 23 200,00 zł (dotyczy zadania 1 Zakup materiałów i wyposażenia dla USC);
 - „Starostwa powiatowe” (75020) – plan 160 000,00 zł, w tym:
 - 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 337 500,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 337 500,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 303 000,00 zł (dotyczy zadania 1 Rada Miasta);
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 6 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „1 Rada Miasta” zaplanowano 2 000,00 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 24 500,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „1 Rada Miasta” zaplanowano 20 000,00 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 Zgodnie z treścią paragrafu);
 - „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 13 468 430,00 zł, w tym:
 - wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 684 500,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 634 500,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „1 Projekt "Cyberbezpieczny Samorząd"” zaplanowano 634 500,00 zł;
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 50 000,00 zł (dotyczy zadania 1 Zakup sprzętu komputerowego dla pracowników UM);
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 12 783 930,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 8 000,00 zł (dotyczy zadania 1 Zakup okularów);
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 7 752 122,00 zł (dotyczy zadania 1 Zgodnie z treścią paragrafu);
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 671 337,00 zł (dotyczy zadania 1 Zgodnie z treścią paragrafu);

- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 335 235,00 zł (dotyczy zadania 1 Zgodnie z treścią paragrafu);
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 191 306,00 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 108 600,00 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 8 600,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 660 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „1 Zakup materiałów biurowych i innych oraz wyposażenia” zaplanowano 612 000,00 zł;
 - w ramach zadania „3 Zakup akcesoriów i części komputerowych” zaplanowano 12 000,00 zł;
 - w ramach zadania „4 Zakup programów i licencji” zaplanowano 36 000,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 20 000,00 zł (dotyczy zadania 1 Zgodnie z treścią paragrafu);
- „zakup energii” w kwocie 350 000,00 zł (dotyczy zadania 1 Energia elektryczna, gazowa, wodna UM);
- „zakup usług remontowych” w kwocie 350 000,00 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 926 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „1 Utrzymanie Urzędu Miasta” zaplanowano 800 000,00 zł;
 - w ramach zadania „2 Aktualizacja programów komputerowych” zaplanowano 126 000,00 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 28 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „1 Delegacje służbowe” zaplanowano 23 000,00 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 50 000,00 zł (dotyczy zadania 1 Ubezpieczenia, opłaty abonamentowe);
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 145 830,00 zł (dotyczy zadania 1 Zgodnie z treścią paragrafu);
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 20 000,00 zł (dotyczy zadania 1 Szkolenia pracowników UM);
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 50 000,00 zł (dotyczy zadania 1 Pracownicze Plany Kapitałowe);
- „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (75075) – plan 272 000,00 zł, w tym:
 - o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 272 000,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 15 000,00 zł (dotyczy zadania 1 Prawa autorskie w publikacjach);
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 18 000,00 zł (dotyczy zadania 1 Promocja Miasta);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 229 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „1 Projekt "EUREBITH- Strategiczne i społeczne odrodzenie w europejskiej społeczności lokalnej"" zaplanowano 10 000,00 zł;
 - w ramach zadania „1 Promocja Miasta” zaplanowano 90 000,00 zł;
 - w ramach zadania „2 Jarmark Bożonarodzeniowy” zaplanowano 20 000,00 zł;
 - w ramach zadania „3 Druk materiałów miasta w mediach o zasięgu lokalnym i ponadlokalnym” zaplanowano 25 000,00 zł;

- w ramach zadania „4 Wydawanie samorządowego biuletynu informacyjnego - Samorządny Kostrzyn” zaplanowano 50 000,00 zł;
- w ramach zadania „5 Strategia Rozwoju Miasta Kostrzyn nad Odrą” zaplanowano 14 000,00 zł;
- w ramach zadania „6 Obchody 20 rocznicy wejścia Polski do UE” zaplanowano 20 000,00 zł;
- „podróże służbowe zagraniczne” w kwocie 10 000,00 zł (dotyczy zadania 1 Projekt "EUREBITH-Strategiczne i społeczne odrodzenie w europejskiej społeczności lokalnej");
- „Pozostała działalność” (75095) – plan 151 650,00 zł, w tym:
 - o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 151 650,00 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 7 000,00 zł (dotyczy zadania 1 Związek Miast Polskich);
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 15 000,00 zł (dotyczy zadania 1 Obsługa uroczystości USC);
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 70 650,00 zł, w tym:
- w ramach zadania „1 Projekt "Cyberbezpieczny Samorząd"” zaplanowano 70 650,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 39 000,00 zł, w tym:
- w ramach zadania „1 Euroregion Pro Europa Viadrina” zaplanowano 19 000,00 zł;
- w ramach zadania „3 Zrzeszenie Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów Województwa Lubuskiego” zaplanowano 5 000,00 zł;
- w ramach zadania „4 Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych” zaplanowano 15 000,00 zł;
- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 20 000,00 zł (dotyczy zadania 1 Opłaty komornicze i sądowe);

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 3 430,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 3 430,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**
- „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 3 430,00 zł, w tym:
 - o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 430,00 zł, w tym:
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 490,61 zł (dotyczy zadania 1 Zgodnie z treścią paragrafu);
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 70,29 zł (dotyczy zadania 1 Zgodnie z treścią paragrafu);
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 2 869,10 zł (dotyczy zadania 1 Zgodnie z treścią paragrafu);

„Obrona narodowa” (752) – plan 45 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 45 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**
- „Pozostałe wydatki obronne” (75212) – plan 45 000,00 zł, w tym:
 - o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 45 000,00 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 15 000,00 zł (dotyczy zadania 1 Zadania własne);

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 1 012 360,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 012 360,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

- „Straż Graniczna” (75406) – plan 6 000,00 zł, w tym:
 - o 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 128 200,00 zł, w tym:
 - o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 128 200,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 65 000,00 zł (dotyczy zadania 1 Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej);
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 45 200,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „1 Ekwiwalent za akcje pożarnicze” zaplanowano 40 000,00 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;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł (dotyczy zadania 1 Zakup paliwa dla OSP);
 - „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 48 200,00 zł, w tym:
 - o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 48 200,00 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 13 000,00 zł (dotyczy zadania 1 Zadania własne);
 - „zakup energii” w kwocie 10 000,00 zł (dotyczy zadania 1 Zadania własne);
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 4 000,00 zł (dotyczy zadania 1 Zadania własne);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000,00 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 653 460,00 zł, w tym:
 - o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 653 460,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 480 000,00 zł (dotyczy zadania 1 Zgodnie z treścią paragrafu);
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 38 800,00 zł (dotyczy zadania 1 Zgodnie z treścią paragrafu);
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 84 000,00 zł (dotyczy zadania 1 Zgodnie z treścią paragrafu);
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 12 000,00 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 3 000,00 zł (dotyczy zadania 1 Zgodnie z treścią paragrafu);
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 7 660,00 zł (dotyczy zadania 1 Zgodnie z treścią paragrafu);
- „Pozostała działalność” (75495) – plan 176 500,00 zł, w tym:
 - o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 176 500,00 zł, w tym:
 - „zakup energii” w kwocie 6 500,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „1 Woda na cele p/ pożarowe” zaplanowano 4 500,00 zł;
 - w ramach zadania „2 Energia elektryczna systemu monitoringu” zaplanowano 2 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 170 000,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „1 Konserwacja i utrzymanie systemu monitoringu” zaplanowano 20 000,00 zł;
- w ramach zadania „2 Abonament za wodę na cele p.pożarowe” zaplanowano 150 000,00 zł;

„Obsługa długu publicznego” (757) – plan 286 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 286 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**
„Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” (75702) – plan 286 000,00 zł, w tym:
 - o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 286 000,00 zł, w tym:
 - „odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek” w kwocie 286 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „1 Kredyt długoterminowy w 2012 roku” zaplanowano 40 000,00 zł;
 - w ramach zadania „2 Kredyt długoterminowy PEKAO z 2009 roku” zaplanowano 89 000,00 zł;
 - w ramach zadania „3 Kredyt długoterminowy BGK z 2010 roku” zaplanowano 106 000,00 zł;
 - w ramach zadania „4 Kredyt długoterminowy 2011 roku” zaplanowano 51 000,00 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 907 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 707 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 200 000,00 zł.**
„Różne rozliczenia finansowe” (75814) – plan 50 000,00 zł, w tym:
 - o 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);
 - o „Rezerwy ogólne i celowe” (75818) – plan 857 000,00 zł, w tym:
 - o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 200 000,00 zł, w tym:
 - „rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne” w kwocie 200 000,00 zł (dotyczy zadania 1 Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne);
 - o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 657 000,00 zł, w tym:
 - „rezerwy” w kwocie 657 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „1 Rezerwa ogólna” zaplanowano 200 000,00 zł;
 - w ramach zadania „2 Rezerwa celowa na zabezpieczenie środków bieżących w projektach współfinansowanych z Funduszu Unii Europejskiej” zaplanowano 50 000,00 zł;
 - w ramach zadania „3 Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego” zaplanowano 307 000,00 zł;
 - w ramach zadania „4 Rezerwa celowa na wynagrodzenia i uposażenia” zaplanowano 100 000,00 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 61 320 750,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 52 120 750,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 9 200 000,00 zł.**
„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 34 432 200,00 zł, w tym:
 - o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 8 000 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 4 812 500,00 zł (dotyczy zadania 2 Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Kostrzynie nad Odrą);
 - „wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 3 187 500,00 zł (dotyczy zadania 2 Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Kostrzynie nad Odrą);
 - o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 26 432 200,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 54 130,00 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 44 130,00 zł;

- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 4 370 067,00 zł, w tym:
- w ramach zadania „1 Zgodnie z treścią paragrafu” zaplanowano 4 370 067,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 270 023,00 zł, w tym:
- w ramach zadania „1 Zgodnie z treścią paragrafu” zaplanowano 270 023,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 3 316 627,00 zł, w tym:
- w ramach zadania „1 Zgodnie z treścią paragrafu” zaplanowano 3 316 627,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 474 146,00 zł, w tym:
- w ramach zadania „1 Zgodnie z treścią paragrafu” zaplanowano 474 146,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 80 400,00 zł, w tym:
- w ramach zadania „1 Zgodnie z treścią paragrafu” zaplanowano 80 400,00 zł;
- „nagrody konkursowe” w kwocie 13 500,00 zł, w tym:
- w ramach zadania „1 Zgodnie z treścią paragrafu” zaplanowano 13 500,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 170 000,00 zł, w tym:
- w ramach zadania „1 Zgodnie z treścią paragrafu” zaplanowano 170 000,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 3 600,00 zł, w tym:
- w ramach zadania „1 Zgodnie z treścią paragrafu” zaplanowano 3 600,00 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 72 000,00 zł, w tym:
- w ramach zadania „1 Zgodnie z treścią paragrafu” zaplanowano 72 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 1 105 000,00 zł, w tym:
- w ramach zadania „1 Zgodnie z treścią paragrafu” zaplanowano 1 105 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 125 000,00 zł, w tym:
- w ramach zadania „1 Zgodnie z treścią paragrafu” zaplanowano 125 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 26 500,00 zł, w tym:
- w ramach zadania „1 Zgodnie z treścią paragrafu” zaplanowano 26 500,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 434 500,00 zł, w tym:
- w ramach zadania „1 Zgodnie z treścią paragrafu” zaplanowano 434 500,00 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 18 000,00 zł, w tym:
- w ramach zadania „1 Zgodnie z treścią paragrafu” zaplanowano 18 000,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 30 570,00 zł, w tym:
- w ramach zadania „1 Zgodnie z treścią paragrafu” zaplanowano 30 570,00 zł;
- „podróże służbowe zagraniczne” w kwocie 2 000,00 zł (dotyczy zadania 1 Zgodnie z treścią paragrafu);
- „różne opłaty i składki” w kwocie 39 400,00 zł, w tym:
- w ramach zadania „1 Zgodnie z treścią paragrafu” zaplanowano 39 400,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 1 083 200,00 zł, w tym:
- w ramach zadania „1 Zgodnie z treścią paragrafu” zaplanowano 1 083 200,00 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 25 500,00 zł, w tym:
- w ramach zadania „1 Zgodnie z treścią paragrafu” zaplanowano 25 500,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 44 420,00 zł, w tym:
- w ramach zadania „1 Zgodnie z treścią paragrafu” zaplanowano 44 420,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 13 624 847,00 zł, w tym:
- w ramach zadania „1 Zgodnie z treścią paragrafu” zaplanowano 13 624 847,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 1 019 470,00 zł, w tym:
- w ramach zadania „1 Zgodnie z treścią paragrafu” zaplanowano 1 019 470,00 zł;
- „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 422 000,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 422 000,00 zł, w tym:
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 56 000,00 zł (dotyczy zadania 1 Zgodnie z treścią paragrafu);

- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 56 400,00 zł, w tym:
- w ramach zadania „1 Zgodnie z treścią paragrafu” zaplanowano 56 400,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 8 000,00 zł, w tym:
- w ramach zadania „1 Zgodnie z treścią paragrafu” zaplanowano 8 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 8 000,00 zł, w tym:
- w ramach zadania „1 Zgodnie z treścią paragrafu” zaplanowano 8 000,00 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 7 000,00 zł, w tym:
- w ramach zadania „1 Zgodnie z treścią paragrafu” zaplanowano 7 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 6 370,00 zł (dotyczy zadania 1 Zgodnie z treścią paragrafu);
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 100,00 zł, w tym:
- w ramach zadania „1 Zgodnie z treścią paragrafu” zaplanowano 2 100,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 260 775,00 zł, w tym:
- w ramach zadania „1 Zgodnie z treścią paragrafu” zaplanowano 260 775,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 17 355,00 zł, w tym:
- w ramach zadania „1 Zgodnie z treścią paragrafu” zaplanowano 17 355,00 zł;
- „Przedszkola ” (80104) – plan 16 790 750,00 zł, w tym:
 - wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 200 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 200 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „1 Przedszkole Miejskie Nr 1 - wymiana instalacji co i wod - kan w budynku” zaplanowano 700 000,00 zł;
 - w ramach zadania „2 Przedszkole Miejskie Nr 4 - wymiana ogrodzenia” zaplanowano 500 000,00 zł;
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 590 750,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 7 101 560,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „1 Przedszkole Niepubliczne z oddziałami integracyjnymi i specjalnymi” zaplanowano 540 340,00 zł;
 - w ramach zadania „2 Przedszkole Niepubliczne "Mali Europejczycy"" zaplanowano 2 701 680,00 zł;
 - w ramach zadania „3 Przedszkole Niepubliczne "Euregio"" zaplanowano 771 910,00 zł;
 - w ramach zadania „4 Przedszkole Niepubliczne "Stonoga"" zaplanowano 3 087 630,00 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 30 000,00 zł;
 - w ramach zadania „2 Zwroty dla innych gmin za pobyt dziecka w przedszkolu publicznym” zaplanowano 10 000,00 zł;
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 28 400,00 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 23 400,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 2 260 929,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „1 Zgodnie z treścią paragrafu” zaplanowano 2 260 929,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 174 531,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „1 Zgodnie z treścią paragrafu” zaplanowano 174 531,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 015 970,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „1 Zgodnie z treścią paragrafu” zaplanowano 1 015 970,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 144 726,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „1 Zgodnie z treścią paragrafu” zaplanowano 144 726,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 31 800,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „1 Zgodnie z treścią paragrafu” zaplanowano 31 800,00 zł;
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 3 900,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „1 Zgodnie z treścią paragrafu” zaplanowano 3 900,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 110 000,00 zł, w tym:
- w ramach zadania „1 Zgodnie z treścią paragrafu” zaplanowano 110 000,00 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 350 000,00 zł, w tym:
- w ramach zadania „1 Zgodnie z treścią paragrafu” zaplanowano 350 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 96 500,00 zł, w tym:
- w ramach zadania „1 Zgodnie z treścią paragrafu” zaplanowano 96 500,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 22 400,00 zł, w tym:
- w ramach zadania „1 Zgodnie z treścią paragrafu” zaplanowano 22 400,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 216 000,00 zł, w tym:
- w ramach zadania „1 Zgodnie z treścią paragrafu” zaplanowano 216 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 18 900,00 zł, w tym:
- w ramach zadania „1 Zgodnie z treścią paragrafu” zaplanowano 18 900,00 zł;
- „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 1 500,00 zł (dotyczy zadania 1 Zgodnie z treścią paragrafu);
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 5 250,00 zł, w tym:
- w ramach zadania „1 Zgodnie z treścią paragrafu” zaplanowano 5 250,00 zł;
- „podróże służbowe zagraniczne” w kwocie 400,00 zł (dotyczy zadania 1 Zgodnie z treścią paragrafu);
- „różne opłaty i składki” w kwocie 22 300,00 zł, w tym:
- w ramach zadania „1 Zgodnie z treścią paragrafu” zaplanowano 22 300,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 317 390,00 zł, w tym:
- w ramach zadania „1 Zgodnie z treścią paragrafu” zaplanowano 317 390,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 1 950,00 zł, w tym:
- w ramach zadania „1 Zgodnie z treścią paragrafu” zaplanowano 1 950,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 14 000,00 zł, w tym:
- w ramach zadania „1 Zgodnie z treścią paragrafu” zaplanowano 14 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 45 151,00 zł, w tym:
- w ramach zadania „1 Zgodnie z treścią paragrafu” zaplanowano 45 151,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 3 272 550,00 zł, w tym:
- w ramach zadania „1 Zgodnie z treścią paragrafu” zaplanowano 3 272 550,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 254 343,00 zł, w tym:
- w ramach zadania „1 Zgodnie z treścią paragrafu” zaplanowano 254 343,00 zł;
- „Inne formy wychowania przedszkolnego” (80106) – plan 143 800,00 zł, w tym:
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 143 800,00 zł, w tym:
- „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 133 800,00 zł (dotyczy zadania 1 Dotacja dla niepublicznego punktu przedszkolnego);
- „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 763 000,00 zł, w tym:
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 763 000,00 zł, w tym:
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 57 000,00 zł (dotyczy zadania 1 Zgodnie z treścią paragrafu);
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 110 316,00 zł, w tym:
- w ramach zadania „1 Zgodnie z treścią paragrafu” zaplanowano 110 316,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 15 891,00 zł, w tym:
- w ramach zadania „1 Zgodnie z treścią paragrafu” zaplanowano 15 891,00 zł;

- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 6 370,00 zł (dotyczy zadania 1 Zgodnie z treścią paragrafu);
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 3 407,00 zł, w tym:
- w ramach zadania „1 Zgodnie z treścią paragrafu” zaplanowano 3 407,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 539 240,00 zł, w tym:
- w ramach zadania „1 Zgodnie z treścią paragrafu” zaplanowano 539 240,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 30 776,00 zł, w tym:
- w ramach zadania „1 Zgodnie z treścią paragrafu” zaplanowano 30 776,00 zł;
- „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (80146) – plan 128 000,00 zł, w tym:
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 128 000,00 zł, w tym:
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 74 625,00 zł, w tym:
- w ramach zadania „1 Zgodnie z treścią paragrafu” zaplanowano 74 625,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 500,00 zł (dotyczy zadania 1 Zgodnie z treścią paragrafu);
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 51 875,00 zł, w tym:
- w ramach zadania „1 Zgodnie z treścią paragrafu” zaplanowano 51 875,00 zł;
- „Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 2 630 000,00 zł, w tym:
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 630 000,00 zł, w tym:
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 2 038 763,00 zł, w tym:
- w ramach zadania „1 Zgodnie z treścią paragrafu” zaplanowano 2 038 763,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 146 773,00 zł, w tym:
- w ramach zadania „1 Zgodnie z treścią paragrafu” zaplanowano 146 773,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 374 951,00 zł, w tym:
- w ramach zadania „1 Zgodnie z treścią paragrafu” zaplanowano 374 951,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 48 754,00 zł, w tym:
- w ramach zadania „1 Zgodnie z treścią paragrafu” zaplanowano 48 754,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 8 400,00 zł (dotyczy zadania 1 Zgodnie z treścią paragrafu);
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 12 359,00 zł, w tym:
- w ramach zadania „1 Zgodnie z treścią paragrafu” zaplanowano 12 359,00 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 2 158 000,00 zł, w tym:
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 158 000,00 zł, w tym:
- „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 1 684 000,00 zł, w tym:
- w ramach zadania „1 Przedszkole Niepubliczne z oddziałami integracyjnymi i specjalnymi” zaplanowano 1 060 000,00 zł;
- w ramach zadania „2 Przedszkole Niepubliczne "Mali Europejczycy"" zaplanowano 384 000,00 zł;
- w ramach zadania „3 Przedszkole Niepubliczne "Euregio"" zaplanowano 192 000,00 zł;
- w ramach zadania „4 Przedszkole Niepubliczne "Stonoga"" zaplanowano 48 000,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 110 776,00 zł (dotyczy zadania 1 Zgodnie z treścią paragrafu);
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 3 995,00 zł (dotyczy zadania 1 Zgodnie z treścią paragrafu);
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 59 528,00 zł, w tym:
- w ramach zadania „1 Zgodnie z treścią paragrafu” zaplanowano 59 528,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 8 729,00 zł, w tym:
- w ramach zadania „1 Zgodnie z treścią paragrafu” zaplanowano 8 729,00 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 5 137,00 zł (dotyczy zadania 1 Zgodnie z treścią paragrafu);
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 012,00 zł, w tym:
- w ramach zadania „1 Zgodnie z treścią paragrafu” zaplanowano 2 012,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 203 472,00 zł, w tym:
- w ramach zadania „1 Zgodnie z treścią paragrafu” zaplanowano 203 472,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 10 351,00 zł, w tym:
- w ramach zadania „1 Zgodnie z treścią paragrafu” zaplanowano 10 351,00 zł;
- „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” (80150) – plan 3 730 000,00 zł, w tym:
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 730 000,00 zł, w tym:
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 455 709,00 zł, w tym:
- w ramach zadania „1 Zgodnie z treścią paragrafu” zaplanowano 455 709,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 66 353,00 zł, w tym:
- w ramach zadania „1 Zgodnie z treścią paragrafu” zaplanowano 66 353,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł (dotyczy zadania 1 Zgodnie z treścią paragrafu);
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 1 000,00 zł (dotyczy zadania 1 Zgodnie z treścią paragrafu);
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 400 000,00 zł (dotyczy zadania 1 Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół i ośrodków szkolno - wychowawczych);
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 30 233,00 zł, w tym:
- w ramach zadania „1 Zgodnie z treścią paragrafu” zaplanowano 30 233,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 13 300,00 zł, w tym:
- w ramach zadania „1 Zgodnie z treścią paragrafu” zaplanowano 13 300,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 2 585 139,00 zł, w tym:
- w ramach zadania „1 Zgodnie z treścią paragrafu” zaplanowano 2 585 139,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 177 266,00 zł, w tym:
- w ramach zadania „1 Zgodnie z treścią paragrafu” zaplanowano 177 266,00 zł;
- „Pozostała działalność” (80195) – plan 123 000,00 zł, w tym:
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 123 000,00 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 57 000,00 zł (dotyczy zadania 1 Zgodnie z treścią paragrafu);
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł (dotyczy zadania 1 Zgodnie z treścią paragrafu);
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 50 000,00 zł (dotyczy zadania 1 Zgodnie z treścią paragrafu);

„Ochrona zdrowia” (851) – plan 700 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 700 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**
- „Zwalczanie narkomanii” (85153) – plan 2 000,00 zł, w tym:
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 000,00 zł, w tym:
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł (dotyczy zadania 1 Zgodnie z treścią paragrafu);
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 000,00 zł (dotyczy zadania 1 Zgodnie z treścią paragrafu);
- „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” (85154) – plan 688 000,00 zł, w tym:
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 688 000,00 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 65 000,00 zł, w tym:
- w ramach zadania „01 Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej - program współpracy z organizacjami pozarządowymi” zaplanowano 30 000,00 zł;
- w ramach zadania „02 Prowadzenie Klubu Abstynenta - program współpracy z organizacjami pozarządowymi” zaplanowano 25 000,00 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 10 000,00 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 32 055,00 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 28 055,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 4 624,00 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 3 824,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 313 087,00 zł, w tym:
- w ramach zadania „1 Z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” zaplanowano 150 000,00 zł;
- w ramach zadania „1 Zgodnie z treścią paragrafu” zaplanowano 163 087,00 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 47 000,00 zł (dotyczy zadania 1 Z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych);
- „zakup środków żywności” w kwocie 23 000,00 zł, w tym:
- w ramach zadania „1 Zgodnie z treścią paragrafu” zaplanowano 23 000,00 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 192 200,00 zł, w tym:
- w ramach zadania „1 Z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” zaplanowano 190 700,00 zł;
- w ramach zadania „1 Zgodnie z treścią paragrafu” zaplanowano 1 500,00 zł;
- „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 1 034,00 zł, w tym:
- w ramach zadania „1 Zgodnie z treścią paragrafu” zaplanowano 1 034,00 zł;
- „Pozostała działalność” (85195) – plan 10 000,00 zł, w tym:
 - o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł (dotyczy zadania 1 Realizacja programów edukacji zdrowotnej w szkołach i przedszkolach, upowszechnianie wiedzy na temat zdrowia psychicznego);
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 000,00 zł (dotyczy zadania 1 Realizacja programów edukacyjno - informacyjnych w zakresie promocji i ochrony zdrowia);

„Pomoc społeczna” (852) – plan 9 946 750,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 9 946 750,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

- „Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 2 800 000,00 zł, w tym:
 - o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 800 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 2 800 000,00 zł (dotyczy zadania 1 Zgodnie z treścią paragrafu);
 - „Ośrodki wsparcia” (85203) – plan 1 309 899,00 zł, w tym:
 - o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 309 899,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 3 684,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „1 Zgodnie z treścią paragrafu” zaplanowano 3 684,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 838 501,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „1 Zgodnie z treścią paragrafu” zaplanowano 838 501,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 61 450,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „1 Zgodnie z treścią paragrafu” zaplanowano 61 450,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 148 050,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „1 Zgodnie z treścią paragrafu” zaplanowano 148 050,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 20 280,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „1 Zgodnie z treścią paragrafu” zaplanowano 20 280,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 47 550,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „1 Zgodnie z treścią paragrafu” zaplanowano 47 550,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 30 400,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „1 Zgodnie z treścią paragrafu” zaplanowano 30 400,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 43 200,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „1 Zgodnie z treścią paragrafu” zaplanowano 43 200,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 35 000,00 zł (dotyczy zadania 1 Zgodnie z treścią paragrafu);
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 5 700,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „1 Zgodnie z treścią paragrafu” zaplanowano 5 700,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 200,00 zł (dotyczy zadania 1 Zgodnie z treścią paragrafu);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 42 368,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „1 Zgodnie z treścią paragrafu” zaplanowano 42 368,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 936,00 zł (dotyczy zadania 1 Zgodnie z treścią paragrafu);
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 200,00 zł (dotyczy zadania 1 Zgodnie z treścią paragrafu);
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 8 300,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „1 Zgodnie z treścią paragrafu” zaplanowano 8 300,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 20 580,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „1 Zgodnie z treścią paragrafu” zaplanowano 20 580,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 2 500,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „1 Zgodnie z treścią paragrafu” zaplanowano 2 500,00 zł;
 - „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 75 000,00 zł, w tym:
 - o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 75 000,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 75 000,00 zł (dotyczy zadania 1 Zgodnie z treścią paragrafu);
 - „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 397 000,00 zł, w tym:
 - o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 397 000,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 382 000,00 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 706 000,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 706 000,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 706 000,00 zł (dotyczy zadania 1 Zgodnie z treścią paragrafu);
 - „Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 2 549 927,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 549 927,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 5 000,00 zł (dotyczy zadania 1 Zgodnie z treścią paragrafu);
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 746 960,00 zł (dotyczy zadania 1 Zgodnie z treścią paragrafu);
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 122 400,00 zł (dotyczy zadania 1 Zgodnie z treścią paragrafu);
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 326 390,00 zł (dotyczy zadania 1 Zgodnie z treścią paragrafu);
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 43 380,00 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 30 000,00 zł (dotyczy zadania 1 Zgodnie z treścią paragrafu);
 - „zakup energii” w kwocie 75 000,00 zł (dotyczy zadania 1 Zgodnie z treścią paragrafu);
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 33 000,00 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 88 000,00 zł (dotyczy zadania 1 Zgodnie z treścią paragrafu);
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 5 500,00 zł (dotyczy zadania 1 Zgodnie z treścią paragrafu);
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 14 400,00 zł (dotyczy zadania 1 Zgodnie z treścią paragrafu);
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 500,00 zł (dotyczy zadania 1 Zgodnie z treścią paragrafu);
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 2 500,00 zł (dotyczy zadania 1 Zgodnie z treścią paragrafu);
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 46 264,00 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 5 000,00 zł (dotyczy zadania 1 Zgodnie z treścią paragrafu);
 - „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej” (85220) – plan 16 000,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 16 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 000,00 zł (dotyczy zadania 1 Zgodnie z treścią paragrafu);
 - „zakup energii” w kwocie 2 700,00 zł (dotyczy zadania 1 Zgodnie z treścią paragrafu);
 - „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 10 000,00 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 855 824,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 855 824,00 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 642 570,00 zł (dotyczy zadania 1 Zgodnie z treścią paragrafu);
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 41 300,00 zł (dotyczy zadania 1 Zgodnie z treścią paragrafu);
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 111 290,00 zł (dotyczy zadania 1 Zgodnie z treścią paragrafu);
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 10 090,00 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 425,00 zł (dotyczy zadania 1 Zgodnie z treścią paragrafu);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 22 000,00 zł (dotyczy zadania 1 Zgodnie z treścią paragrafu);
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 17 549,00 zł (dotyczy zadania 1 Zgodnie z treścią paragrafu);
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 100,00 zł (dotyczy zadania 1 Zgodnie z treścią paragrafu);
- „Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 671 000,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 671 000,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 671 000,00 zł (dotyczy zadania 1 Zgodnie z treścią paragrafu);
- „Pozostała działalność” (85295) – plan 116 100,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 116 100,00 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 2 000,00 zł (dotyczy zadania 1 Poprawa stanu fizycznego i psychicznego osób niepełnosprawnych. Koordynowanie działań na rzecz osób niepełnosprawnych);
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 8 000,00 zł (dotyczy zadania 1 Zgodnie z treścią paragrafu);
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 60 000,00 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 1 500,00 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 34 400,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „1 Zgodnie z treścią paragrafu” zaplanowano 34 400,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 200,00 zł (dotyczy zadania 1 Zgodnie z treścią paragrafu);
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 000,00 zł (dotyczy zadania 1 Zgodnie z treścią paragrafu);

„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 41 400,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 41 400,00 zł,**
 - **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**
- „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” (85415) – plan 37 400,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 37 400,00 zł, w tym:
 - „stypendia dla uczniów” w kwocie 32 900,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „1 Stypendia Burmistrza za wyniki w nauce lub sporcie” zaplanowano 27 900,00 zł;
 - w ramach zadania „1 Zgodnie z treścią paragrafu” zaplanowano 5 000,00 zł;
 - „inne formy pomocy dla uczniów” w kwocie 4 500,00 zł (dotyczy zadania 1 Nagrody dla najlepszych absolwentów kostrzyńskich szkół);
 - „Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej” (85418) – plan 4 000,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł (dotyczy zadania 1 Materiały edukacyjno-informacyjne dla Zespołu Interdyscyplinarnego d.s przeciwdziałania przemocy w rodzinie);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 3 000,00 zł (dotyczy 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);

„Rodzina” (855) – plan 12 345 199,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 12 345 199,00 zł,**
 - **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**
- „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” (85502) – plan 8 615 659,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8 615 659,00 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 7 207 282,00 zł (dotyczy zadania 1 Zgodnie z treścią paragrafu);
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 329 017,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „1 Zgodnie z treścią paragrafu” zaplanowano 329 017,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 22 250,00 zł (dotyczy zadania 1 Zgodnie z treścią paragrafu);
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 010 420,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „1 Zgodnie z treścią paragrafu” zaplanowano 1 010 420,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 8 475,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „1 Zgodnie z treścią paragrafu” zaplanowano 8 475,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 7 056,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „1 Zgodnie z treścią paragrafu” zaplanowano 7 056,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 300,00 zł (dotyczy zadania 1 Zgodnie z treścią paragrafu);
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 680,00 zł (dotyczy zadania 1 Zgodnie z treścią paragrafu);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 18 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „1 Zgodnie z treścią paragrafu” zaplanowano 18 000,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 2 520,00 zł (dotyczy zadania 1 Zgodnie z treścią paragrafu);
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 7 659,00 zł (dotyczy zadania 1 Zgodnie z treścią paragrafu);
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 000,00 zł (dotyczy zadania 1 Zgodnie z treścią paragrafu);
- „Wspieranie rodziny” (85504) – plan 80 385,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 80 385,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 570,00 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 59 710,00 zł (dotyczy zadania 1 Zgodnie z treścią paragrafu);
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 10 425,00 zł (dotyczy zadania 1 Zgodnie z treścią paragrafu);
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 465,00 zł (dotyczy zadania 1 Zgodnie z treścią paragrafu);
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 500,00 zł (dotyczy zadania 1 Zgodnie z treścią paragrafu);
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 600,00 zł (dotyczy zadania 1 Zgodnie z treścią paragrafu);
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 1 915,00 zł (dotyczy zadania 1 Zgodnie z treścią paragrafu);
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 700,00 zł (dotyczy zadania 1 Zgodnie z treścią paragrafu);
- „Rodziny zastępcze” (85508) – plan 396 000,00 zł, w tym:
 - o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 396 000,00 zł, w tym:
- „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 396 000,00 zł (dotyczy zadania 1 Zgodnie z treścią paragrafu);
- „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” (85510) – plan 36 000,00 zł, w tym:
 - o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 36 000,00 zł, w tym:
- „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 36 000,00 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 340 000,00 zł, w tym:
 - o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 340 000,00 zł, w tym:
- „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 340 000,00 zł (dotyczy zadania 1 Zgodnie z treścią paragrafu);
- „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 2 877 155,00 zł, w tym:
 - o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 877 155,00 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 397 200,00 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 "Mali Europejczycy"" zaplanowano 115 200,00 zł;
 - w ramach zadania „4 Żłobek - Euregio” zaplanowano 90 000,00 zł;
 - w ramach zadania „5 Fundacja "Euregio"" zaplanowano 12 000,00 zł;
- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 4 600,00 zł (dotyczy zadania 1 Zgodnie z treścią paragrafu);
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 610 915,00 zł (dotyczy zadania 1 Zgodnie z treścią paragrafu);
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 106 000,00 zł (dotyczy zadania 1 Zgodnie z treścią paragrafu);
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 299 527,00 zł (dotyczy zadania 1 Zgodnie z treścią paragrafu);
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 36 058,00 zł (dotyczy zadania 1 Zgodnie z treścią paragrafu);
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 22 500,00 zł (dotyczy zadania 1 Zgodnie z treścią paragrafu);
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 50 000,00 zł (dotyczy zadania 1 Zgodnie z treścią paragrafu);
- „zakup środków żywności” w kwocie 90 925,00 zł (dotyczy zadania 1 Zgodnie z treścią paragrafu);

- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 7 000,00 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 6 500,00 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 86 000,00 zł (dotyczy zadania 1 Zgodnie z treścią paragrafu);
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 3 500,00 zł (dotyczy zadania 1 Zgodnie z treścią paragrafu);
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 2 300,00 zł (dotyczy zadania 1 Zgodnie z treścią paragrafu);
- „różne opłaty i składki” w kwocie 4 200,00 zł (dotyczy zadania 1 Zgodnie z treścią paragrafu);
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 44 030,00 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 18 024 047,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 14 971 600,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 3 052 447,00 zł.**
 - „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 30 000,00 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 20 000,00 zł, w tym:
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 20 000,00 zł (dotyczy zadania 1 Opłaty dla Wód Polskich np. za wody opadowe);
 - „Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 6 998 400,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 998 400,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 370 734,00 zł (dotyczy zadania 1 Wynagrodzenia pracowników BOK);
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 30 698,00 zł (dotyczy zadania 1 Dodatkowe wynagrodzenia pracowników BOK);
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 67 006,00 zł (dotyczy zadania 1 Składki na ubezpieczenia społeczne pracowników BOK);
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 9 600,00 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 7 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „1 Akcje ekologiczne BOK” zaplanowano 5 000,00 zł;
 - w ramach zadania „2 Zakup materiałów i wyposażenia BOK” zaplanowano 2 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 3 000,00 zł (dotyczy zadania 1 Energia elektryczna, gazowa, wodna BOK);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 6 487 399,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „1 Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych oraz funkcjonowanie punktu selektywnej zbiórki odpadów BOK” zaplanowano 2 995 000,00 zł;
- w ramach zadania „2 Likwidacja dzikich wysypisk” zaplanowano 20 000,00 zł;
- w ramach zadania „3 Zakup usług dla BOK” zaplanowano 2 000,00 zł;
- w ramach zadania „4 Przeprowadzenie kampanii edukacyjno-informacyjnej dot. gospodarki odpadami komunalnymi (BOK)” zaplanowano 4 000,00 zł;
- w ramach zadania „5 Zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych oraz z punktu selektywnej zbiórki odpadów BOK” zaplanowano 3 466 399,00 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 800,00 zł (dotyczy zadania 1 Podróże służbowe BOK);
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 400,00 zł (dotyczy zadania 1 Szkolenia pracowników BOK);
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 4 363,00 zł (dotyczy zadania 1 Pracownicze Plany Kapitałowe);
- „Oczyszczanie miast i wsi” (90003) – plan 2 977 795,00 zł, w tym:
 - o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 977 795,00 zł, w tym:
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 14 000,00 zł (dotyczy zadania 1 Remont zadaszenia osłony śmietnikowej);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 963 795,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „1 Oczyszczanie miasta” zaplanowano 1 500 000,00 zł;
 - w ramach zadania „2 Zimowe utrzymanie ulic i chodników” zaplanowano 1 463 795,00 zł;
 - o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 332 447,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 332 447,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „1 Utworzenie miejsca rekreacji przy ulicy Słonecznej w Kostrzynie nad Odrą” zaplanowano 312 447,00 zł;
 - w ramach zadania „2 Przebudowa placów zabaw na Osiedlu Szumiłowo i Osiedlu Warniki” zaplanowano 20 000,00 zł;
 - o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 349 100,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 40 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „1 Materiały do utrzymania terenów zielonych i placów zabaw” zaplanowano 30 000,00 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 2 260 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „1 Utrzymanie terenów zielonych” zaplanowano 2 100 000,00 zł;
 - w ramach zadania „2 Wymiana piasku na placach zabaw” zaplanowano 40 000,00 zł;
 - w ramach zadania „3 Usuwanie drzew z terenu miasta” zaplanowano 70 000,00 zł;
 - w ramach zadania „4 Nasadzenia drzew” zaplanowano 50 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 4 100,00 zł (dotyczy zadania 1 Ubezpieczenie OC - place zabaw, boiska);
 - „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 40 000,00 zł, w tym:
 - o 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 realizację zadań służących poprawie jakości powietrza w mieście.);
 - o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 000,00 zł (dotyczy zadania 1 Zgodnie z treścią paragrafu);
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 11 000,00 zł (dotyczy zadania 1 Zgodnie z treścią paragrafu);

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 15 000,00 zł (dotyczy zadania 1 Zgodnie z treścią paragrafu);
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 3 000,00 zł (dotyczy zadania 1 Zgodnie z treścią paragrafu); „Schroniska dla zwierząt” (90013) – plan 240 000,00 zł, w tym:
 - o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 240 000,00 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 (dotyczy zadania 1 Zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami i zapobieganie bezdomności zwierząt poprzez prowadzenie schroniska dla zwierząt w Górzycy - program współpracy z organizacjami pozarządowymi);
- „zakup usług remontowych” w kwocie 20 000,00 zł (dotyczy zadania 1 Wymiana okien i drzwi w budynkach schroniska dla bezdomnych zwierząt);
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 60 000,00 zł (dotyczy zadania 1 Wyłapywanie bezpańskich psów, pomoc weterynaryjna bezdomnym zwierzętom, sterylizacja bezdomnych zwierząt); „Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 1 653 300,00 zł, w tym:
 - o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 653 300,00 zł, w tym:
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 750,00 zł (dotyczy zadania 1 Zgodnie z treścią paragrafu);
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 12 550,00 zł (dotyczy zadania 1 Nadzór inwestorski);
- „zakup energii” w kwocie 1 100 000,00 zł (dotyczy zadania 1 Oświetlenie dróg i placów);
- „zakup usług remontowych” w kwocie 540 000,00 zł (dotyczy zadania 1 Konserwacja punktów oświetleniowych);
- „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 102 400,00 zł, w tym:
 - o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 102 400,00 zł, w tym:
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 102 400,00 zł, w tym:
- w ramach zadania „1 Utrzymanie terenów zielonych - Parku Miejskiego” zaplanowano 68 900,00 zł;
- w ramach zadania „2 Opłata abonamentowa za sensory PM 10 i PM 2,5” zaplanowano 3 500,00 zł;
- w ramach zadania „3 Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Kostrzyn nad Odrą” zaplanowano 30 000,00 zł;
- „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 105 105,00 zł, w tym:
 - o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 105 105,00 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 105 105,00 zł (dotyczy zadania 1 Wpłaty na CZG 12);
- „Pozostała działalność” (90095) – plan 3 195 500,00 zł, w tym:
 - o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 700 000,00 zł, w tym:
- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 700 000,00 zł (dotyczy zadania 1 Zagospodarowanie terenów zielonych przy ul. Kopernika w Kostrzynie nad Odrą);
- „wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 2 000 000,00 zł (dotyczy zadania 1 Zagospodarowanie terenów zielonych przy ul. Kopernika w Kostrzynie nad Odrą);
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 495 500,00 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 2 000,00 zł (dotyczy zadania 1 Ochrona przyrody oraz działanie proekologiczne na rzecz poprawy środowiska wodnego - program współpracy z organizacjami pozarządowymi);

- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 000,00 zł (dotyczy zadania 1 Zgodnie z treścią paragrafu);
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 300,00 zł (dotyczy zadania 1 Zgodnie z treścią paragrafu);
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 10 000,00 zł (dotyczy zadania 1 Wynagrodzenia bezosobowe);
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 13 000,00 zł, w tym:
- w ramach zadania „1 Zakup materiałów związanych z ochroną przyrody, zwierząt” zaplanowano 10 000,00 zł;
- w ramach zadania „2 Przygotowanie miasta do świąt i uroczystości” zaplanowano 2 000,00 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 15 200,00 zł, w tym:
- w ramach zadania „1 Remont - konserwacja studni publicznych” zaplanowano 5 200,00 zł;
- w ramach zadania „2 Remonty bieżące” zaplanowano 10 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 437 000,00 zł, w tym:
- w ramach zadania „1 Opryski przeciw komarom” zaplanowano 12 000,00 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 90 000,00 zł;
- w ramach zadania „4 Dekoracja miasta w tym nasadzenia sezonowe” zaplanowano 120 000,00 zł;
- w ramach zadania „5 Obsługa komunalna imprezy Kostrzyn na Fali” zaplanowano 50 000,00 zł;
- w ramach zadania „6 Demontaż i utylizacja azbestu” zaplanowano 25 000,00 zł;
- w ramach zadania „6 Zmiana zagospodarowania placu Wojska Polskiego” zaplanowano 20 000,00 zł;
- w ramach zadania „7 Pozostałe usługi” zaplanowano 35 000,00 zł;
- w ramach zadania „7 Zagospodarowanie wysepek na skrzyżowaniu Narutowicza -Drzewicka” zaplanowano 30 000,00 zł;
- w ramach zadania „8 Utrzymanie targowiska miejskiego” zaplanowano 40 000,00 zł;

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 5 710 000,00 zł, w tym:

● **wydatki bieżące – plan 5 710 000,00 zł,**

● **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 2 880 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 880 000,00 zł, w tym:
- „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 2 630 000,00 zł (dotyczy zadania 1 Zgodnie z treścią paragrafu);
- „dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 250 000,00 zł (dotyczy zadania 1 Dotacja celowa "Kostrzyn na fali");
- „Biblioteki” (92116) – plan 1 550 000,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 550 000,00 zł, w tym:
- „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 1 550 000,00 zł (dotyczy zadania 1 Zgodnie z treścią paragrafu);
- „Muzea” (92118) – plan 1 250 000,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 250 000,00 zł, w tym:
- „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 1 250 000,00 zł (dotyczy zadania 1 Zgodnie z treścią paragrafu);
- „Pozostała działalność” (92195) – plan 30 000,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 30 000,00 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 20 000,00 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 5 000,00 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 15 247 528,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 6 318 531,00 zł,**
 - **wydatki majątkowe – plan 8 928 997,00 zł.**
- „Zadania w zakresie kultury fizycznej” (92605) – plan 15 127 528,00 zł, w tym:
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 8 928 997,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 8 928 997,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „1 Budowa krytej pływalni w Kostrzynie nad Odrą” zaplanowano 8 778 997,00 zł;
 - w ramach zadania „2 Modernizacja obiektów MOSIR w Kostrzynie nad Odrą” zaplanowano 150 000,00 zł;
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 198 531,00 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 206 000,00 zł (dotyczy zadania 01 Szkolenie dzieci i młodzieży w sekcjach sportowych - program współpracy z organizacjami pozarządowymi);
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 18 279,95 zł (dotyczy zadania 1 Zgodnie z treścią paragrafu);
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 2 868 755,46 zł (dotyczy zadania 1 Zgodnie z treścią paragrafu);
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 97 989,36 zł (dotyczy zadania 1 Zgodnie z treścią paragrafu);
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 534 049,44 zł (dotyczy zadania 1 Zgodnie z treścią paragrafu);
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 72 685,25 zł (dotyczy zadania 1 Zgodnie z treścią paragrafu);
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 126 520,49 zł (dotyczy zadania 1 Zgodnie z treścią paragrafu);
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 70 000,00 zł (dotyczy zadania 1 Zgodnie z treścią paragrafu);
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 340 000,00 zł (dotyczy zadania 1 Zgodnie z treścią paragrafu);
 - „zakup energii” w kwocie 1 200 000,00 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 395 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „1 Zgodnie z treścią paragrafu” zaplanowano 395 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 17 720,05 zł (dotyczy zadania 1 Zgodnie z treścią paragrafu);
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 10 000,00 zł (dotyczy zadania 1 Zgodnie z treścią paragrafu);

- „różne opłaty i składki” w kwocie 36 000,00 zł (dotyczy zadania 1 Zgodnie z treścią paragrafu);
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 77 531,00 zł (dotyczy zadania 1 Zgodnie z treścią paragrafu);
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 4 000,00 zł (dotyczy zadania 1 Zgodnie z treścią paragrafu);
- „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 2 000,00 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 120 000,00 zł, w tym:
 - o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 120 000,00 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 120 000,00 zł (dotyczy zadania 1 Wspieranie rozwoju sportu);

Przychody budżetu

Na 2024 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 4 436 575,00 zł przychodów, na wartość której składają się:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 4 356 575,00 zł;
- przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w kwocie 80 000,00 zł;

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Kostrzyn nad Odrą.

Rozchody budżetu

W 2024 roku z budżetu Kostrzyn nad Odrą należy spłacić łącznie 2 150 047,00 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 2 150 047,00 zł;

Ponadto planuje się 80 000,00 zł z tytułu innych rozchodów, niezwiązanych ze spłatą długu.

