UCHWAŁA NR XXVIII/213/2025
RADY MIEJSKIEJ W KROTOSZYNIE

z dnia 22 grudnia 2025 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Krotoszyn na 2026 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4), pkt 10) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2025, poz. 1153), art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2025 roku, poz. 1483) oraz art.111 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2025 roku, poz. 337 z późn.zm.), Rada Miejska w Krotoszynie uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2026 rok w wysokości **256 208 756,78 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

1. dochody bieżące w wysokości **243 949 804,79 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2

2. dochody majątkowe w wysokości **12 258 951,99 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3

§ 2. Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2026 rok w wysokości **257 105 050,88 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4 i Nr 5 z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości **219 656 177,59 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 6

2. wydatki inwestycyjne w wysokości **37 448 873,29 zł,** zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 3. Określa się deficyt budżetu w wysokości **-896 294,10 zł**, który zostanie sfinansowany z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie **896 294,10 zł**.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości **7 173 412,75 zł** i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości **6 277 118,65 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 5. Określa się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy:

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości **7 497 073,76 zł**

2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości **19 615 088,19 zł**,zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 6. Określa się plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 7. Określa się plan funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 8. Określa się plan budżetu obywatelskiego zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 9. 1. Określa się dochody w kwocie **1 450 000,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i **580 000,00 zł** z tytułu części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **1 831 500,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem Nr 13.

2. Określa się wydatki w kwocie **198 500,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 10. Określa się plan dochodów i wydatków Miasta i Gminy Krotoszyn związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 14.

§ 11. Określa się plan dochodów i wydatków Miasta i Gminy Krotoszyn związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 15.

§ 12. Określa się plan dochodów i wydatków Miasta i Gminy Krotoszyn z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zgodnie z załącznikiem Nr 16.

§ 13. Określa się plan dochodów i wydatków z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład zgodnie z załącznikiem Nr 17.

§ 14. Określa się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej odprowadzone do budżetu państwa w kwocie **624 423,00 zł** z tego:

1. administracja publiczna – urzędy wojewódzkie w kwocie **4 123,00 zł**,

2. pomoc społeczna - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie **7 300,00 zł**,

3. rodzina – świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego w kwocie **613 000,00 zł**.

§ 15. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie **10 000 000,00 zł**, w tym na:

1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Miasta i Gminy w kwocie **10 000 000,00 zł.**

§ 16. Określa się sumę **20 000 000,00 zł**, do której Burmistrz Krotoszyna może samodzielnie zaciągnąć zobowiązanie.

§ 17. Upoważnia się Burmistrza Krotoszyna do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości **10 000 000,00 zł**,

2. dokonywania zmian w budżecie polegających na: a.przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, b.przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu pomiędzy zadaniami majątkowymi, c.przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu pomiędzy wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi.

3. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 18. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Burmistrza Krotoszyna do:

1. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;

2. dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2) i pkt 3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

§ 19. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości **1 791 000,00 zł**

2. celową w wysokości **609 000,00 zł**, w tym:a.na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego **540 000,00 zł,**b.na realizację zadań jednostek pomocniczych (Rad Osiedli) **69 000,00 zł.**

§ 20. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krotoszyna.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Krotoszynie

Krzysztof Manista

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXVIII/213/2025
Rady Miejskiej w Krotoszynie
z dnia 22 grudnia 2025 roku

Plan dochodów Miasta i Gminy Krotoszyn w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	214 351,51
	01095		Pozostała działalność	214 351,51
		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	214 351,51
020			Leśnictwo	110 000,00
	02001		Gospodarka leśna	110 000,00
		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	10 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	100 000,00
500			Handel	400 000,00
	50095		Pozostała działalność	400 000,00
		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	400 000,00
600			Transport i łączność	2 401 712,98
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 176 712,98
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	735 828,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 484,98
		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	365 400,00
	60019		Płatne parkowanie	1 150 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 150 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	25 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 000,00
	60022		Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	50 000,00
		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	50 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 615 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 595 500,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	25 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00
		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	908 500,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	20 000,00
		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	20 000,00
710			Działalność usługowa	2 400,00
	71035		Cmentarze	2 400,00
		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	2 400,00
750			Administracja publiczna	2 029 141,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	743 941,00
		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	743 441,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 285 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	35 000,00
		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	250 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 044,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 044,00
		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	8 044,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	209 174 568,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	201 400,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	200 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 400,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 680 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	28 000 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	160 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	380 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 600 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00
	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	21 638 100,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	14 000 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 600 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 100,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 000 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	240 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	10 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 600 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	34 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 152 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	580 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	750 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 450 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	370 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	153 503 068,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	141 878 053,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	11 625 015,00
758			Różne rozliczenia	5 840 033,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	5 840 033,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 840 033,00
801			Oświata i wychowanie	10 096 382,10
	80101		Szkoły podstawowe	850 344,06
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	190,00
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	345 800,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	590,00
		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	124 610,00
		0830	Wpływy z usług	25 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 250,00
		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	308 181,39

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
			płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	
		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	38 522,67
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	246 120,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	57 030,00
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	188 470,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	620,00
	80104		Przedszkola	6 762 348,04
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	206 510,00
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	26 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	224 485,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 202 357,56
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 102 495,48
	80107		Świetlice szkolne	370,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	370,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	80,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 235 510,00
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	2 183 090,00
		0830	Wpływy z usług	51 950,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	470,00
	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	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 310,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 310,00
851			Ochrona zdrowia	288 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	288 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	288 000,00
852			Pomoc społeczna	5 182 353,49
	85202		Domy pomocy społecznej	284 000,00
		0830	Wpływy z usług	280 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	60 000,00
		0830	Wpływy z usług	60 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	96 324,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	94 324,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	578 224,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	573 224,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
	85216		Zasiłki stałe	1 173 352,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 161 352,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	228 394,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	226 594,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	751 825,00
		0830	Wpływy z usług	640 000,00
		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	111 325,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	400,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400,00
	85295		Pozostała działalność	2 003 334,49
		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	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 334,49
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	39 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 955 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 566 993,67
	85395		Pozostała działalność	1 566 993,67
		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	1 154 627,17
		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	412 366,50
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	10,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10,00
855			Rodzina	13 788 065,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 358 615,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00
		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	13 213 515,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 597,00
		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	1 597,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	281 513,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	900,00
		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	280 613,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	97 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	97 000,00
	85595		Pozostała działalność	46 840,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	46 840,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 184 740,29
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	808 533,15
		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	808 533,15
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	254 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	154 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	52 207,14
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	52 207,14
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 306 461,74
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	968 461,74

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	968 461,74
	92116		Biblioteki	208 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	208 000,00
	92195		Pozostała działalność	130 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	130 000,00
			Razem	**256 208 756,78**

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXVIII/213/2025
Rady Miejskiej w Krotoszynie
z dnia 22 grudnia 2025 roku

Plan dochodów bieżących Miasta i Gminy Krotoszyn w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	214 351,51
	01095		Pozostała działalność	214 351,51
		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	214 351,51
020			Leśnictwo	110 000,00
	02001		Gospodarka leśna	110 000,00
		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	10 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	100 000,00
500			Handel	400 000,00
	50095		Pozostała działalność	400 000,00
		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	400 000,00
600			Transport i łączność	2 036 312,98
	60004		Lokalny transport zbiorowy	811 312,98
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	735 828,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 484,98
	60019		Płatne parkowanie	1 150 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 150 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	25 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 000,00
	60022		Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	50 000,00
		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	50 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 105 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 085 500,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	25 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora	908 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
			finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	20 000,00
		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	20 000,00
710			Działalność usługowa	2 400,00
	71035		Cmentarze	2 400,00
		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	2 400,00
750			Administracja publiczna	2 029 141,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	743 941,00
		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	743 441,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 285 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	35 000,00
		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	250 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 044,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 044,00
		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	8 044,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	209 174 568,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	201 400,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	200 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 400,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 680 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	28 000 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	160 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	380 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 600 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób	21 638 100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
			fizycznych	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	14 000 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 600 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 100,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 000 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	240 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	10 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 600 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	34 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 152 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	580 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	750 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 450 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	370 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	153 503 068,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	141 878 053,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	11 625 015,00
758			Różne rozliczenia	5 840 033,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	5 840 033,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 840 033,00
801			Oświata i wychowanie	3 444 825,00
	80101		Szkoły podstawowe	503 640,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	190,00
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	345 800,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	590,00
		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	124 610,00
		0830	Wpływy z usług	25 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 250,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	246 120,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	57 030,00
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	188 470,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	620,00
	80104		Przedszkola	457 495,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	206 510,00
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	26 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	224 485,00
	80107		Świetlice szkolne	370,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	370,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	80,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 235 510,00
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	2 183 090,00
		0830	Wpływy z usług	51 950,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	470,00
	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	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 310,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 310,00
851			Ochrona zdrowia	288 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	288 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	288 000,00
852			Pomoc społeczna	3 227 353,49
	85202		Domy pomocy społecznej	284 000,00
		0830	Wpływy z usług	280 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	60 000,00
		0830	Wpływy z usług	60 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	96 324,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	94 324,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	578 224,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	573 224,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
	85216		Zasiłki stałe	1 173 352,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 161 352,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	228 394,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	226 594,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	751 825,00
		0830	Wpływy z usług	640 000,00
		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	111 325,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	400,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400,00
	85295		Pozostała działalność	48 334,49
		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	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 334,49
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	39 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 566 993,67
	85395		Pozostała działalność	1 566 993,67
		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	1 154 627,17
		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	412 366,50
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	10,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10,00
855			Rodzina	13 788 065,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 358 615,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00
		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	13 213 515,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 597,00
		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	1 597,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	281 513,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	900,00
		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	280 613,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	97 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	97 000,00
	85595		Pozostała działalność	46 840,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	46 840,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	376 207,14
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	254 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	154 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	52 207,14
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	52 207,14
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	338 000,00
	92116		Biblioteki	208 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	208 000,00
	92195		Pozostała działalność	130 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	130 000,00
			Razem	**243 949 804,79**

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXVIII/213/2025
Rady Miejskiej w Krotoszynie
z dnia 22 grudnia 2025 roku

Plan dochodów majątkowych Miasta i Gminy Krotoszyn w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
600			Transport i łączność	365 400,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	365 400,00
		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	365 400,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 510 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 510 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 651 557,10
	80101		Szkoły podstawowe	346 704,06
		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	308 181,39
		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	38 522,67
	80104		Przedszkola	6 304 853,04
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 202 357,56
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 102 495,48
852			Pomoc społeczna	1 955 000,00
	85295		Pozostała działalność	1 955 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 955 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	808 533,15
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	808 533,15
		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	808 533,15
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	968 461,74
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	968 461,74
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	968 461,74
			Razem	**12 258 951,99**

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXVIII/213/2025
Rady Miejskiej w Krotoszynie
z dnia 22 grudnia 2025 roku

Plan wydatków Miasta i Gminy Krotoszyn w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	229 000,00
	01030		Izby rolnicze	63 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	63 000,00
	01095		Pozostała działalność	166 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00
020			Leśnictwo	72 100,00
	02001		Gospodarka leśna	72 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	81 000,00
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	81 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
500			Handel	60 000,00
	50095		Pozostała działalność	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
600			Transport i łączność	20 325 746,00
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	195 147,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	195 147,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 125 143,48
		4300	Zakup usług pozostałych	3 587 312,98
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 430,50

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	365 400,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	754 936,76
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	754 936,76
	60016		Drogi publiczne gminne	13 739 680,76
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	556 853,77
		4270	Zakup usług remontowych	797 473,78
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	628 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 687 353,21
	60019		Płatne parkowanie	35 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4260	Zakup energii	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	92 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	60022		Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	130 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	60095		Pozostała działalność	253 838,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	253 838,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 116 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 105 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	20 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	700 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	85 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
	70095		Pozostała działalność	11 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
710			Działalność usługowa	257 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	222 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
	71035		Cmentarze	35 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
750			Administracja publiczna	25 586 131,82
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 383 750,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	945 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 600,00
		4260	Zakup energii	88 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 300,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 600,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	631 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	605 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 230 791,82
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 850 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	937 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 256 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	324 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	397 200,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	117 180,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	32 820,00
		4220	Zakup środków żywności	13 000,00
		4260	Zakup energii	625 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 124 513,42
		4307	Zakup usług pozostałych	152 395,25
		4309	Zakup usług pozostałych	42 683,15
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	87 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	403 300,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	91 100,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	54 684,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 316,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	111 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 400,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 496,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 504,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	462 240,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	530,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 200,00
		4190	Nagrody konkursowe	7 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 500,00
		4220	Zakup środków żywności	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	347 600,00
		4380	Zakup usług obejmujacych tłumaczenia	1 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 779 420,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 255 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 770,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 240,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 520,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 490,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 500,00
	75095		Pozostała działalność	1 098 430,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	430 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	340 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	530,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
		4220	Zakup środków żywności	12 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	100 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	100 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 044,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 044,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 730,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 164,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40,00
752			Obrona narodowa	278 500,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	278 500,00
		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	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 636 017,72

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 007 917,72
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 170,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	510,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 007,72
		4220	Zakup środków żywności	1 800,00
		4260	Zakup energii	79 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	103 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	31 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 700,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 230,00
		4430	Różne opłaty i składki	36 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00
	75414		Obrona cywilna	2 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	1 422 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 009 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 600,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	75421		Zarządzanie kryzysowe	129 300,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
	75495		Pozostała działalność	74 600,00
		4190	Nagrody konkursowe	10 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4220	Zakup środków żywności	3 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
757			Obsługa długu publicznego	2 614 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 614 000,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	14 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 600 000,00
758			Różne rozliczenia	2 900 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	500 000,00
		8550	Różne rozliczenia finansowe	500 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 400 000,00
		4810	Rezerwy	2 400 000,00
801			Oświata i wychowanie	129 869 782,43
	80101		Szkoły podstawowe	60 600 388,46
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 540 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	772 460,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 459 290,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	447 090,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 502 850,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	811 070,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 030,00
		4190	Nagrody konkursowe	26 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	961 590,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	101 220,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4260	Zakup energii	1 968 940,00
		4270	Zakup usług remontowych	590 160,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	72 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 111 234,46
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	41 650,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	54 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 327 890,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 080,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	140 630,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	30 025 530,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 842 280,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 159 239,94
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	308 181,39
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 522,67
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 410 070,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	143 290,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	720 050,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 080,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	652 510,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	97 730,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 830,00
		4300	Zakup usług pozostałych	450 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	211 960,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 700,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 771 830,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	220 790,00
	80104		Przedszkola	28 931 443,61
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 425 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 760 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 070,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 301 550,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	266 620,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 787 350,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	260 450,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 150,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 390,00
		4260	Zakup energii	544 560,00
		4270	Zakup usług remontowych	312 670,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	34 260,00
		4300	Zakup usług pozostałych	220 050,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	74 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 540,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 510,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 540,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	581 330,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	42 810,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 190,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 410,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 060 580,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	501 290,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 336 228,13
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 102 495,48
	80107		Świetlice szkolne	3 428 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	449 860,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64 270,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 690,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 020,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	161 200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 820,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 481 670,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	194 570,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 902 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	401 170,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 840,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 420,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 890,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 690,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300 680,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 020,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	454 640,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	454 640,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	6 531 680,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 690,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 074 620,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	248 690,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	541 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75 320,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 900,00
		4220	Zakup środków żywności	2 235 040,00
		4270	Zakup usług remontowych	32 560,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 790,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 510,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 490,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 870,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 932 836,12
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	436 238,04
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	640 098,08
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 840 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	150 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	12 213 992,32
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 789 492,32
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 390 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	152 000,00
		4260	Zakup energii	280 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	470 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 920 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	560 500,00
	80195		Pozostała działalność	6 464 731,92
		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	1 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	155 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 348 361,92
		4430	Różne opłaty i składki	64 750,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	761 120,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
851			Ochrona zdrowia	2 365 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	198 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	292,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 620,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 545,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 548,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 780,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 320,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 545,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 119 500,00
		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	430 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	141 990,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	640,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	490 920,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 416,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 006,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	9 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 934,00
		4220	Zakup środków żywności	32 900,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	452 610,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 010,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 940,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 984,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 300,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
	85195		Pozostała działalność	47 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	42 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
852			Pomoc społeczna	23 024 942,18
	85202		Domy pomocy społecznej	5 796 292,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 796 292,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	30 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 100,00
		4220	Zakup środków żywności	4 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	118 925,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	116 925,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 058 224,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 033 224,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 826 521,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 633 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 440,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 588,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 046,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 137,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00
		4260	Zakup energii	8 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	260,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 030,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	970,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	85216		Zasiłki stałe	1 278 352,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 266 352,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 631 960,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 169 123,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	242 081,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	531 940,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	12 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 000,00
		4220	Zakup środków żywności	8 500,00
		4260	Zakup energii	52 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 360,00
		4300	Zakup usług pozostałych	142 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 400,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	48 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 866,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 090,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 059 725,00
		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	3 059 725,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	768 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	768 000,00
	85295		Pozostała działalność	4 438 043,18
		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	46 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	39 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	499 440,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 840,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 826,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 152,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	262 352,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00
		4220	Zakup środków żywności	32 000,00
		4260	Zakup energii	120 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	31 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	449 974,49
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	98 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 635,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	570 323,69
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 955 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 759 881,17
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	50 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00
	85395		Pozostała działalność	1 709 881,17
		2367	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	238 394,08
		2369	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	85 140,67
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	534 440,98
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276 847,64
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 030,68
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 673,14
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 900,32
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 713,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 768,42
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	631,58
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	275 092,69
		4309	Zakup usług pozostałych	98 247,31
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	331 130,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	152 350,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 940,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 570,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	97 780,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 860,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	78 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	38 000,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	100 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	100 000,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	780,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	780,00
855			Rodzina	15 132 923,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 500,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 509 522,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 810 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	414 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 820,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 047 568,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 594,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 800,00
		4260	Zakup energii	23 400,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 670,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 040,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 424,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 120,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 576,00
		4580	Pozostałe odsetki	15 100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 010,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 597,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 334,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32,70
	85504		Wspieranie rodziny	359 631,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 340,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 996,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 575,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00
	85508		Rodziny zastępcze	525 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	525 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	281 513,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	900,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	280 613,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	406 320,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 220,00
	85595		Pozostała działalność	46 840,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	46 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	840,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 643 111,83
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 634 813,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	173 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	2 128 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 449 280,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	808 533,15
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	395 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	290 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	65 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 155 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 800,00
		4260	Zakup energii	33 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	955 200,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	760 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	650 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	604 000,00
		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	551 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 594 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	3 800 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	644 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	80 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	80 000,00
	90095		Pozostała działalność	420 298,68
		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	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 200,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	85 598,68
		4300	Zakup usług pozostałych	136 500,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 616 690,73
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	967 178,11
		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	563 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	17 868,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	24 787,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 785,18
		4220	Zakup środków żywności	106 460,78
		4300	Zakup usług pozostałych	204 144,86
		4430	Różne opłaty i składki	12 131,47
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 367 712,62
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 700 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	190 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 497,69
		4260	Zakup energii	120 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	260 987,84
		4300	Zakup usług pozostałych	161 516,72

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	356 710,37
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	355 000,00
	92116		Biblioteki	2 565 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 520 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00
	92118		Muzea	700 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	700 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	92195		Pozostała działalność	15 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 300,00
926			Kultura fizyczna	4 198 050,00
	92601		Obiekty sportowe	80 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 117 550,00
		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	501 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	277 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	54 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 350,00
		4220	Zakup środków żywności	34 100,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 073 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	32 000,00
			Razem	**257 105 050,88**

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXVIII/213/2025
Rady Miejskiej w Krotoszynie
z dnia 22 grudnia 2025 roku

Plan wydatków w grupach Miasta i Gminy Krotoszyn w 2026 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wartość	z tego:													
					Wydatki bieżące	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	wydatki majątkowe	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:
						Wydatki jednostek budżetowych:	z tego:	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, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 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										
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**229 000,00**	**89 000,00**	**89 000,00**	**0,00**	**89 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**140 000,00**	**140 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	01030		**Izby rolnicze**	**63 000,00**	**63 000,00**	**63 000,00**	**0,00**	**63 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		**Pozostała działalność**	**166 000,00**	**26 000,00**	**26 000,00**	**0,00**	**26 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**140 000,00**	**140 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
020			**Leśnictwo**	**72 100,00**	**72 100,00**	**72 100,00**	**0,00**	**72 100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	02001		**Gospodarka leśna**	**72 100,00**	**72 100,00**	**72 100,00**	**0,00**	**72 100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	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	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
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**81 000,00**	**81 000,00**	**81 000,00**	**0,00**	**81 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	40003		**Dostarczanie energii elektrycznej**	**81 000,00**	**81 000,00**	**81 000,00**	**0,00**	**81 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
500			**Handel**	**60 000,00**	**30 000,00**	**30 000,00**	**0,00**	**30 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30 000,00**	**30 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	50095		**Pozostała działalność**	**60 000,00**	**30 000,00**	**30 000,00**	**0,00**	**30 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30 000,00**	**30 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
600			**Transport i łączność**	**20 325 746,00**	**6 091 787,53**	**5 891 640,53**	**0,00**	**5 891 640,53**	**195 147,00**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14 233 958,47**	**13 233 958,47**	**365 400,00**	**1 000 000,00**	**0,00**
	60001		**Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe**	**195 147,00**	**195 147,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**195 147,00**	**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	195 147,00	195 147,00	0,00	0,00	0,00	195 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**5 125 143,48**	**3 587 312,98**	**3 587 312,98**	**0,00**	**3 587 312,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 537 830,50**	**537 830,50**	**365 400,00**	**1 000 000,00**	**0,00**
		4300	Zakup usług pozostałych	3 587 312,98	3 587 312,98	3 587 312,98	0,00	3 587 312,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 430,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 430,50	172 430,50	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	365 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 400,00	365 400,00	365 400,00	0,00	0,00
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**754 936,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**754 936,76**	**754 936,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	754 936,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	754 936,76	754 936,76	0,00	0,00	0,00
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**13 739 680,76**	**2 052 327,55**	**2 049 327,55**	**0,00**	**2 049 327,55**	**0,00**	**3 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11 687 353,21**	**11 687 353,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	556 853,77	556 853,77	556 853,77	0,00	556 853,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	797 473,78	797 473,78	797 473,78	0,00	797 473,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	628 000,00	628 000,00	628 000,00	0,00	628 000,00	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	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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wartość	z tego:												
					Wydatki bieżące	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	wydatki majątkowe	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:
						Wydatki jednostek budżetowych:	z tego:	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, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 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										
			terytorialnego															
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 687 353,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 687 353,21	11 687 353,21	0,00	0,00	0,00
	60019		**Płatne parkowanie**	**35 000,00**	**35 000,00**	**33 000,00**	**0,00**	**33 000,00**	**0,00**	**2 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60020		**Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych**	**92 000,00**	**92 000,00**	**92 000,00**	**0,00**	**92 000,00**	**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	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
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	60022		**Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych**	**130 000,00**	**130 000,00**	**130 000,00**	**0,00**	**130 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		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
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095		**Pozostała działalność**	**253 838,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**253 838,00**	**253 838,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	253 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 838,00	253 838,00	0,00	0,00	0,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**2 116 000,00**	**1 116 000,00**	**1 106 000,00**	**0,00**	**1 106 000,00**	**0,00**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 000 000,00**	**1 000 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**2 105 000,00**	**1 105 000,00**	**1 095 000,00**	**0,00**	**1 095 000,00**	**0,00**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 000 000,00**	**1 000 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	70095		**Pozostała działalność**	**11 000,00**	**11 000,00**	**11 000,00**	**0,00**	**11 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	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
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
710			**Działalność usługowa**	**257 000,00**	**257 000,00**	**257 000,00**	**0,00**	**257 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**222 000,00**	**222 000,00**	**222 000,00**	**0,00**	**222 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
	71035		**Cmentarze**	**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**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	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
750			**Administracja publiczna**	**25 586 131,82**	**25 287 731,82**	**23 801 653,42**	**19 745 150,00**	**4 056 503,42**	**0,00**	**1 071 000,00**	**415 078,40**	**0,00**	**0,00**	**298 400,00**	**198 400,00**	**80 000,00**	**100 000,00**	**0,00**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**1 383 750,00**	**1 383 750,00**	**1 383 750,00**	**1 208 700,00**	**175 050,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	945 800,00	945 800,00	945 800,00	945 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 900,00	68 900,00	68 900,00	68 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 900,00	161 900,00	161 900,00	161 900,00	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	23 500,00	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 600,00	23 600,00	23 600,00	0,00	23 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	88 450,00	88 450,00	88 450,00	0,00	88 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 100,00	15 100,00	15 100,00	0,00	15 100,00	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	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	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	42 300,00	42 300,00	42 300,00	0,00	42 300,00	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	8 600,00	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		**Rady gmin (miast i miast na prawach**	**631 500,00**	**631 500,00**	**26 500,00**	**0,00**	**26 500,00**	**0,00**	**605 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wartość	z tego:												
					Wydatki bieżące	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	wydatki majątkowe	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:
						Wydatki jednostek budżetowych:	z tego:	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, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 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										
			powiatu)															
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	605 000,00	605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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	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
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**20 230 791,82**	**20 032 391,82**	**19 582 813,42**	**16 543 700,00**	**3 039 113,42**	**0,00**	**34 500,00**	**415 078,40**	**0,00**	**0,00**	**198 400,00**	**198 400,00**	**80 000,00**	**0,00**	**0,00**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 500,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 850 000,00	12 850 000,00	12 850 000,00	12 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	937 100,00	937 100,00	937 100,00	937 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 256 000,00	2 256 000,00	2 256 000,00	2 256 000,00	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	324 500,00	324 500,00	324 500,00	324 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	397 200,00	397 200,00	397 200,00	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
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	117 180,00	117 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	32 820,00	32 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	625 000,00	625 000,00	625 000,00	0,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	1 124 513,42	1 124 513,42	1 124 513,42	0,00	1 124 513,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	152 395,25	152 395,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 395,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	42 683,15	42 683,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 683,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	87 000,00	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	403 300,00	403 300,00	403 300,00	0,00	403 300,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	91 100,00	91 100,00	91 100,00	0,00	91 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	54 684,00	54 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 316,00	15 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	111 100,00	111 100,00	111 100,00	111 100,00	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	118 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 400,00	118 400,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 496,00	62 496,00	62 496,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 504,00	17 504,00	17 504,00	0,00	0,00
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**462 240,00**	**462 240,00**	**462 240,00**	**25 790,00**	**436 450,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	530,00	530,00	530,00	530,00	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	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 200,00	25 200,00	25 200,00	25 200,00	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	7 350,00	7 350,00	7 350,00	0,00	7 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 500,00	63 500,00	63 500,00	0,00	63 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
		4300	Zakup usług pozostałych	347 600,00	347 600,00	347 600,00	0,00	347 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujacych tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**1 779 420,00**	**1 779 420,00**	**1 777 920,00**	**1 618 030,00**	**159 890,00**	**0,00**	**1 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 255 000,00	1 255 000,00	1 255 000,00	1 255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 000,00	99 000,00	99 000,00	99 000,00	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	222 770,00	222 770,00	222 770,00	222 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 240,00	32 240,00	32 240,00	32 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wartość	z tego:													
					Wydatki bieżące	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	wydatki majątkowe	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:
						Wydatki jednostek budżetowych:	z tego:	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, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 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										
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 520,00	2 520,00	2 520,00	2 520,00	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	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
		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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 490,00	39 490,00	39 490,00	0,00	39 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00	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	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 500,00	6 500,00	6 500,00	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
	75095		**Pozostała działalność**	**1 098 430,00**	**998 430,00**	**568 430,00**	**348 930,00**	**219 500,00**	**0,00**	**430 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100 000,00**	**0,00**	**0,00**	**100 000,00**	**0,00**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	340 000,00	340 000,00	340 000,00	340 000,00	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	530,00	530,00	530,00	530,00	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	8 400,00	8 400,00	8 400,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**8 044,00**	**8 044,00**	**8 044,00**	**8 044,00**	**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**	**8 044,00**	**8 044,00**	**8 044,00**	**8 044,00**	**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	6 730,00	6 730,00	6 730,00	6 730,00	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	1 164,00	1 164,00	1 164,00	1 164,00	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	110,00	110,00	110,00	110,00	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	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			**Obrona narodowa**	**278 500,00**	**178 500,00**	**175 500,00**	**0,00**	**175 500,00**	**3 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100 000,00**	**100 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75281		**Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej**	**278 500,00**	**178 500,00**	**175 500,00**	**0,00**	**175 500,00**	**3 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100 000,00**	**100 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 500,00	117 500,00	117 500,00	0,00	117 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**3 636 017,72**	**2 196 017,72**	**2 040 017,72**	**1 361 380,00**	**678 637,72**	**50 000,00**	**106 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 440 000,00**	**1 440 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**2 007 917,72**	**657 917,72**	**527 917,72**	**64 680,00**	**463 237,72**	**50 000,00**	**80 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 350 000,00**	**1 350 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 170,00	4 170,00	4 170,00	4 170,00	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	510,00	510,00	510,00	510,00	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	126 007,72	126 007,72	126 007,72	0,00	126 007,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	79 000,00	79 000,00	79 000,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	103 000,00	103 000,00	103 000,00	0,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wartość	z tego:													
					Wydatki bieżące	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	wydatki majątkowe	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:
						Wydatki jednostek budżetowych:	z tego:	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, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 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										
		4280	Zakup usług zdrowotnych	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 700,00	79 700,00	79 700,00	0,00	79 700,00	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	3 230,00	3 230,00	3 230,00	0,00	3 230,00	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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
	75414		**Obrona cywilna**	**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**
		4190	Nagrody konkursowe	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
	75416		**Straż gminna (miejska)**	**1 422 200,00**	**1 422 200,00**	**1 396 200,00**	**1 296 700,00**	**99 500,00**	**0,00**	**26 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 009 000,00	1 009 000,00	1 009 000,00	1 009 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 900,00	74 900,00	74 900,00	74 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 400,00	182 400,00	182 400,00	182 400,00	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	26 400,00	26 400,00	26 400,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 600,00	28 600,00	28 600,00	0,00	28 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		**Zarządzanie kryzysowe**	**129 300,00**	**39 300,00**	**39 300,00**	**0,00**	**39 300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90 000,00**	**90 000,00**	**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	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	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	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
	75495		**Pozostała działalność**	**74 600,00**	**74 600,00**	**74 600,00**	**0,00**	**74 600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4190	Nagrody konkursowe	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	10 200,00	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	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
		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
		4270	Zakup usług remontowych	25 800,00	25 800,00	25 800,00	0,00	25 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			**Obsługa długu publicznego**	**2 614 000,00**	**2 614 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 614 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**	**2 614 000,00**	**2 614 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 614 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	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	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			**Różne rozliczenia**	**2 900 000,00**	**2 900 000,00**	**2 900 000,00**	**0,00**	**2 900 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**500 000,00**	**500 000,00**	**500 000,00**	**0,00**	**500 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		8550	Różne rozliczenia finansowe	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**2 400 000,00**	**2 400 000,00**	**2 400 000,00**	**0,00**	**2 400 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4810	Rezerwy	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			**Oświata i wychowanie**	**129 869 782,43**	**119 865 114,82**	**104 976 176,38**	**83 072 560,00**	**21 903 616,38**	**13 591 828,44**	**1 297 110,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10 004 667,61**	**10 004 667,61**	**346 704,06**	**0,00**	**0,00**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**60 600 388,46**	**57 094 444,46**	**53 733 984,46**	**46 291 770,00**	**7 442 214,46**	**2 540 000,00**	**820 460,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 505 944,00**	**3 505 944,00**	**346 704,06**	**0,00**	**0,00**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wartość	z tego:													
					Wydatki bieżące	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	wydatki majątkowe	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:
						Wydatki jednostek budżetowych:	z tego:	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, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 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										
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 540 000,00	2 540 000,00	0,00	0,00	0,00	2 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	772 460,00	772 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 459 290,00	5 459 290,00	5 459 290,00	5 459 290,00	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	447 090,00	447 090,00	447 090,00	447 090,00	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	6 502 850,00	6 502 850,00	6 502 850,00	6 502 850,00	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	811 070,00	811 070,00	811 070,00	811 070,00	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	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 030,00	63 030,00	63 030,00	63 030,00	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	26 100,00	26 100,00	26 100,00	0,00	26 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	961 590,00	961 590,00	961 590,00	0,00	961 590,00	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	101 220,00	101 220,00	101 220,00	0,00	101 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 968 940,00	1 968 940,00	1 968 940,00	0,00	1 968 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	590 160,00	590 160,00	590 160,00	0,00	590 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	72 150,00	72 150,00	72 150,00	0,00	72 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 111 234,46	1 111 234,46	1 111 234,46	0,00	1 111 234,46	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	41 650,00	41 650,00	41 650,00	0,00	41 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 300,00	11 300,00	11 300,00	0,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	54 700,00	54 700,00	54 700,00	0,00	54 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 327 890,00	2 327 890,00	2 327 890,00	0,00	2 327 890,00	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	150 300,00	150 300,00	150 300,00	0,00	150 300,00	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	21 080,00	21 080,00	21 080,00	0,00	21 080,00	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	140 630,00	140 630,00	140 630,00	140 630,00	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	30 025 530,00	30 025 530,00	30 025 530,00	30 025 530,00	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	2 842 280,00	2 842 280,00	2 842 280,00	2 842 280,00	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	3 159 239,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 159 239,94	3 159 239,94	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	308 181,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 181,39	308 181,39	308 181,39	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 522,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 522,67	38 522,67	38 522,67	0,00	0,00
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**5 410 070,00**	**5 410 070,00**	**5 266 780,00**	**4 529 690,00**	**737 090,00**	**0,00**	**143 290,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	143 290,00	143 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	720 050,00	720 050,00	720 050,00	720 050,00	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	54 080,00	54 080,00	54 080,00	54 080,00	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	652 510,00	652 510,00	652 510,00	652 510,00	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	97 730,00	97 730,00	97 730,00	97 730,00	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	46 500,00	46 500,00	46 500,00	0,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 700,00	16 700,00	16 700,00	0,00	16 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 830,00	6 830,00	6 830,00	0,00	6 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	450 600,00	450 600,00	450 600,00	0,00	450 600,00	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	211 960,00	211 960,00	211 960,00	0,00	211 960,00	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	12 700,00	12 700,00	12 700,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 771 830,00	2 771 830,00	2 771 830,00	2 771 830,00	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	220 790,00	220 790,00	220 790,00	220 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		**Przedszkola**	**28 931 443,61**	**22 492 720,00**	**14 272 650,00**	**12 212 850,00**	**2 059 800,00**	**8 185 000,00**	**35 070,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6 438 723,61**	**6 438 723,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 425 000,00	5 425 000,00	0,00	0,00	0,00	5 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 760 000,00	2 760 000,00	0,00	0,00	0,00	2 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 070,00	35 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wartość	z tego:													
					Wydatki bieżące	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	wydatki majątkowe	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:
						Wydatki jednostek budżetowych:	z tego:	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, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 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										
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 301 550,00	3 301 550,00	3 301 550,00	3 301 550,00	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	266 620,00	266 620,00	266 620,00	266 620,00	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	1 787 350,00	1 787 350,00	1 787 350,00	1 787 350,00	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	260 450,00	260 450,00	260 450,00	260 450,00	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	12 600,00	12 600,00	12 600,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 150,00	185 150,00	185 150,00	0,00	185 150,00	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	26 390,00	26 390,00	26 390,00	0,00	26 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	544 560,00	544 560,00	544 560,00	0,00	544 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	312 670,00	312 670,00	312 670,00	0,00	312 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	34 260,00	34 260,00	34 260,00	0,00	34 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	220 050,00	220 050,00	220 050,00	0,00	220 050,00	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	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	74 000,00	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	11 540,00	11 540,00	11 540,00	0,00	11 540,00	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	11 800,00	11 800,00	11 800,00	0,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 510,00	2 510,00	2 510,00	0,00	2 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 540,00	6 540,00	6 540,00	0,00	6 540,00	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	581 330,00	581 330,00	581 330,00	0,00	581 330,00	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	42 810,00	42 810,00	42 810,00	0,00	42 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 190,00	6 190,00	6 190,00	0,00	6 190,00	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	22 410,00	22 410,00	22 410,00	22 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 060 580,00	6 060 580,00	6 060 580,00	6 060 580,00	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	501 290,00	501 290,00	501 290,00	501 290,00	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	1 336 228,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 336 228,13	1 336 228,13	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 102 495,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 102 495,48	5 102 495,48	0,00	0,00	0,00
	80107		**Świetlice szkolne**	**3 428 000,00**	**3 428 000,00**	**3 395 400,00**	**3 199 190,00**	**196 210,00**	**0,00**	**32 600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 600,00	32 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	449 860,00	449 860,00	449 860,00	449 860,00	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	64 270,00	64 270,00	64 270,00	64 270,00	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	15 690,00	15 690,00	15 690,00	0,00	15 690,00	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	15 300,00	15 300,00	15 300,00	0,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 020,00	4 020,00	4 020,00	0,00	4 020,00	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	161 200,00	161 200,00	161 200,00	0,00	161 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 820,00	8 820,00	8 820,00	8 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 481 670,00	2 481 670,00	2 481 670,00	2 481 670,00	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	194 570,00	194 570,00	194 570,00	194 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**1 902 000,00**	**1 902 000,00**	**1 902 000,00**	**584 060,00**	**1 317 940,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	401 170,00	401 170,00	401 170,00	401 170,00	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	35 840,00	35 840,00	35 840,00	35 840,00	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	79 420,00	79 420,00	79 420,00	79 420,00	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	10 890,00	10 890,00	10 890,00	10 890,00	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	56 690,00	56 690,00	56 690,00	56 690,00	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	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300 680,00	1 300 680,00	1 300 680,00	0,00	1 300 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 020,00	17 020,00	17 020,00	0,00	17 020,00	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	50,00	50,00	50,00	50,00	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**	**454 640,00**	**454 640,00**	**454 640,00**	**0,00**	**454 640,00**	**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	454 640,00	454 640,00	454 640,00	0,00	454 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wartość	z tego:													
					Wydatki bieżące	w tym:	w tym: z tego:	w tym: z tego:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	wydatki majątkowe	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:
						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, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
			korpusu służby cywilnej															
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**6 531 680,00**	**6 531 680,00**	**6 517 990,00**	**3 954 500,00**	**2 563 490,00**	**0,00**	**13 690,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 690,00	13 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 074 620,00	3 074 620,00	3 074 620,00	3 074 620,00	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	248 690,00	248 690,00	248 690,00	248 690,00	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	541 000,00	541 000,00	541 000,00	541 000,00	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	75 320,00	75 320,00	75 320,00	75 320,00	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	108 900,00	108 900,00	108 900,00	0,00	108 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 235 040,00	2 235 040,00	2 235 040,00	0,00	2 235 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	32 560,00	32 560,00	32 560,00	0,00	32 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 790,00	11 790,00	11 790,00	0,00	11 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 510,00	53 510,00	53 510,00	0,00	53 510,00	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	113 490,00	113 490,00	113 490,00	0,00	113 490,00	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	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 870,00	14 870,00	14 870,00	14 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**	**3 932 836,12**	**3 932 836,12**	**2 811 500,00**	**2 662 500,00**	**149 000,00**	**1 076 336,12**	**45 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	436 238,04	436 238,04	0,00	0,00	0,00	436 238,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	640 098,08	640 098,08	0,00	0,00	0,00	640 098,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 000,00	265 000,00	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330 000,00	330 000,00	330 000,00	330 000,00	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	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 000,00	129 000,00	129 000,00	0,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 840 000,00	1 840 000,00	1 840 000,00	1 840 000,00	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	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**12 213 992,32**	**12 213 992,32**	**10 372 500,00**	**9 612 500,00**	**760 000,00**	**1 789 492,32**	**52 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 789 492,32	1 789 492,32	0,00	0,00	0,00	1 789 492,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 390 000,00	1 390 000,00	1 390 000,00	1 390 000,00	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	152 000,00	152 000,00	152 000,00	152 000,00	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	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	470 000,00	470 000,00	470 000,00	0,00	470 000,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 920 000,00	6 920 000,00	6 920 000,00	6 920 000,00	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	560 500,00	560 500,00	560 500,00	560 500,00	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**	**6 464 731,92**	**6 404 731,92**	**6 248 731,92**	**25 500,00**	**6 223 231,92**	**1 000,00**	**155 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60 000,00**	**60 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu	1 000,00	1 000,00	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	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wartość	z tego:													
					Wydatki bieżące	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	wydatki majątkowe	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:
						Wydatki jednostek budżetowych:	z tego:	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, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 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										
			terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego															
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 500,00	25 500,00	25 500,00	25 500,00	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	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	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
		4220	Zakup środków żywności	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	5 348 361,92	5 348 361,92	5 348 361,92	0,00	5 348 361,92	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	64 750,00	64 750,00	64 750,00	0,00	64 750,00	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	761 120,00	761 120,00	761 120,00	0,00	761 120,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
851			**Ochrona zdrowia**	**2 365 000,00**	**2 235 000,00**	**1 620 078,00**	**977 285,00**	**642 793,00**	**613 990,00**	**932,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**130 000,00**	**130 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**198 500,00**	**198 500,00**	**198 208,00**	**184 493,00**	**13 715,00**	**0,00**	**292,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	292,00	292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 620,00	142 620,00	142 620,00	142 620,00	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	11 545,00	11 545,00	11 545,00	11 545,00	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	26 548,00	26 548,00	26 548,00	26 548,00	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	3 780,00	3 780,00	3 780,00	3 780,00	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	4 320,00	4 320,00	4 320,00	0,00	4 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 545,00	4 545,00	4 545,00	0,00	4 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**2 119 500,00**	**1 989 500,00**	**1 416 870,00**	**792 792,00**	**624 078,00**	**571 990,00**	**640,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**130 000,00**	**130 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	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	141 990,00	141 990,00	0,00	0,00	0,00	141 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	640,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	490 920,00	490 920,00	490 920,00	490 920,00	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	39 950,00	39 950,00	39 950,00	39 950,00	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	97 416,00	97 416,00	97 416,00	97 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 006,00	14 006,00	14 006,00	14 006,00	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	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	9 200,00	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	31 934,00	31 934,00	31 934,00	0,00	31 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	32 900,00	32 900,00	32 900,00	0,00	32 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	452 610,00	452 610,00	452 610,00	0,00	452 610,00	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	6 010,00	6 010,00	6 010,00	0,00	6 010,00	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	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
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 940,00	2 940,00	2 940,00	0,00	2 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wartość	z tego:												
					Wydatki bieżące	w tym:	w tym: z tego:	w tym: z tego:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	wydatki majątkowe	w tym:	w tym:	w tym:
						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, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 984,00	10 984,00	10 984,00	0,00	10 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00	9 300,00	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	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00
	85195		**Pozostała działalność**	**47 000,00**	**47 000,00**	**5 000,00**	**0,00**	**5 000,00**	**42 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			**Pomoc społeczna**	**23 024 942,18**	**20 499 618,49**	**12 627 167,49**	**5 080 955,00**	**7 546 212,49**	**3 105 725,00**	**4 766 726,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 525 323,69**	**2 525 323,69**	**0,00**	**0,00**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**5 796 292,00**	**5 796 292,00**	**5 796 292,00**	**0,00**	**5 796 292,00**	**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	5 796 292,00	5 796 292,00	5 796 292,00	0,00	5 796 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej**	**30 900,00**	**30 900,00**	**30 900,00**	**0,00**	**30 900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 100,00	12 100,00	12 100,00	0,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**118 925,00**	**118 925,00**	**118 925,00**	**0,00**	**118 925,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	116 925,00	116 925,00	116 925,00	0,00	116 925,00	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**	**1 058 224,00**	**1 058 224,00**	**25 000,00**	**0,00**	**25 000,00**	**0,00**	**1 033 224,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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
		3110	Świadczenia społeczne	1 033 224,00	1 033 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 033 224,00	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
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**1 826 521,00**	**1 826 521,00**	**192 871,00**	**153 211,00**	**39 660,00**	**0,00**	**1 633 650,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 633 000,00	1 633 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 633 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 440,00	118 440,00	118 440,00	118 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 588,00	9 588,00	9 588,00	9 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 046,00	22 046,00	22 046,00	22 046,00	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	3 137,00	3 137,00	3 137,00	3 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	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
		4260	Zakup energii	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki,	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wartość	z tego:													
					Wydatki bieżące	w tym:	w tym: z tego:	w tym: z tego:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	wydatki majątkowe	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:
						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, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
			lokale i pomieszczenia garażowe															
		4430	Różne opłaty i składki	260,00	260,00	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 030,00	3 030,00	3 030,00	0,00	3 030,00	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	970,00	970,00	970,00	0,00	970,00	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	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
	85216		**Zasiłki stałe**	**1 278 352,00**	**1 278 352,00**	**12 000,00**	**0,00**	**12 000,00**	**0,00**	**1 266 352,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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
		3110	Świadczenia społeczne	1 266 352,00	1 266 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 266 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**4 631 960,00**	**4 631 960,00**	**4 608 960,00**	**3 996 234,00**	**612 726,00**	**0,00**	**23 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 169 123,00	3 169 123,00	3 169 123,00	3 169 123,00	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	242 081,00	242 081,00	242 081,00	242 081,00	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	531 940,00	531 940,00	531 940,00	531 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 000,00	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
		4190	Nagrody konkursowe	12 100,00	12 100,00	12 100,00	0,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 360,00	3 360,00	3 360,00	0,00	3 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	142 500,00	142 500,00	142 500,00	0,00	142 500,00	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	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 866,00	92 866,00	92 866,00	0,00	92 866,00	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	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	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	3 090,00	3 090,00	3 090,00	3 090,00	0,00	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 treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej**	**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**
		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
		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
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**3 059 725,00**	**3 059 725,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 059 725,00**	**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	3 059 725,00	3 059 725,00	0,00	0,00	0,00	3 059 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**768 000,00**	**768 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**768 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3110	Świadczenia społeczne	768 000,00	768 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		**Pozostała działalność**	**4 438 043,18**	**1 912 719,49**	**1 824 219,49**	**931 510,00**	**892 709,49**	**46 000,00**	**42 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 525 323,69**	**2 525 323,69**	**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	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wartość	z tego:													
					Wydatki bieżące	w tym:	w tym: z tego:	w tym: z tego:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	wydatki majątkowe	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:
						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, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	499 440,00	499 440,00	499 440,00	499 440,00	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	24 840,00	24 840,00	24 840,00	24 840,00	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	126 826,00	126 826,00	126 826,00	126 826,00	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	17 152,00	17 152,00	17 152,00	17 152,00	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	262 352,00	262 352,00	262 352,00	262 352,00	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	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	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	449 974,49	449 974,49	449 974,49	0,00	449 974,49	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
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	98 000,00	98 000,00	98 000,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 200,00	30 200,00	30 200,00	0,00	30 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 635,00	13 635,00	13 635,00	0,00	13 635,00	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	2 300,00	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	570 323,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 323,69	570 323,69	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 955 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 955 000,00	1 955 000,00	0,00	0,00	0,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**1 759 881,17**	**1 759 881,17**	**40 000,00**	**10 000,00**	**30 000,00**	**50 000,00**	**0,00**	**1 669 881,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85311		**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**50 000,00**	**50 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		**Pozostała działalność**	**1 709 881,17**	**1 709 881,17**	**40 000,00**	**10 000,00**	**30 000,00**	**0,00**	**0,00**	**1 669 881,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2367	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	238 394,08	238 394,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 394,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2369	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	85 140,67	85 140,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 140,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	534 440,98	534 440,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534 440,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276 847,64	276 847,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 847,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 030,68	92 030,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 030,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 673,14	47 673,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 673,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 900,32	12 900,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 900,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 713,66	6 713,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 713,66	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
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 768,42	1 768,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 768,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	631,58	631,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	275 092,69	275 092,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 092,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	98 247,31	98 247,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 247,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**331 130,00**	**331 130,00**	**133 130,00**	**125 650,00**	**7 480,00**	**20 000,00**	**178 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85404		**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**152 350,00**	**152 350,00**	**132 350,00**	**125 650,00**	**6 700,00**	**20 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej	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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wartość	z tego:													
					Wydatki bieżące	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	wydatki majątkowe	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:
						Wydatki jednostek budżetowych:	z tego:	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, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 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										
			jednostki systemu oświaty															
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 940,00	17 940,00	17 940,00	17 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 570,00	2 570,00	2 570,00	2 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	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	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	97 780,00	97 780,00	97 780,00	97 780,00	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	6 860,00	6 860,00	6 860,00	6 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**78 000,00**	**78 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**78 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**	**100 000,00**	**100 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3240	Stypendia dla uczniów	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**780,00**	**780,00**	**780,00**	**0,00**	**780,00**	**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	780,00	780,00	780,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			**Rodzina**	**15 132 923,00**	**15 132 923,00**	**3 270 123,00**	**2 264 985,00**	**1 005 138,00**	**0,00**	**11 862 800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**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**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**13 509 522,00**	**13 509 522,00**	**1 695 322,00**	**1 513 982,00**	**181 340,00**	**0,00**	**11 814 200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 810 000,00	11 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	414 000,00	414 000,00	414 000,00	414 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 820,00	38 820,00	38 820,00	38 820,00	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	1 047 568,00	1 047 568,00	1 047 568,00	1 047 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 594,00	13 594,00	13 594,00	13 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 800,00	14 800,00	14 800,00	0,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	23 400,00	23 400,00	23 400,00	0,00	23 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 670,00	47 670,00	47 670,00	0,00	47 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	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	14 040,00	14 040,00	14 040,00	0,00	14 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 424,00	6 424,00	6 424,00	0,00	6 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 120,00	12 120,00	12 120,00	0,00	12 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 576,00	6 576,00	6 576,00	0,00	6 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	15 100,00	15 100,00	15 100,00	0,00	15 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 010,00	1 010,00	1 010,00	0,00	1 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**1 597,00**	**1 597,00**	**1 597,00**	**1 597,00**	**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	1 334,50	1 334,50	1 334,50	1 334,50	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	229,80	229,80	229,80	229,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wartość	z tego:													
					Wydatki bieżące	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	wydatki majątkowe	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:
						Wydatki jednostek budżetowych:	z tego:	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, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 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										
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32,70	32,70	32,70	32,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		**Wspieranie rodziny**	**359 631,00**	**359 631,00**	**357 031,00**	**343 686,00**	**13 345,00**	**0,00**	**2 600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 000,00	273 000,00	273 000,00	273 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 340,00	17 340,00	17 340,00	17 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 996,00	49 996,00	49 996,00	49 996,00	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	3 350,00	3 350,00	3 350,00	3 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720,00	720,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	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	7 575,00	7 575,00	7 575,00	0,00	7 575,00	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	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		**Rodziny zastępcze**	**525 000,00**	**525 000,00**	**525 000,00**	**0,00**	**525 000,00**	**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	525 000,00	525 000,00	525 000,00	0,00	525 000,00	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**	**281 513,00**	**281 513,00**	**281 513,00**	**0,00**	**281 513,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	280 613,00	280 613,00	280 613,00	0,00	280 613,00	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**	**406 320,00**	**406 320,00**	**406 320,00**	**405 720,00**	**600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	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	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	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	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 220,00	1 220,00	1 220,00	1 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595		**Pozostała działalność**	**46 840,00**	**46 840,00**	**840,00**	**0,00**	**840,00**	**0,00**	**46 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	840,00	840,00	840,00	0,00	840,00	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**	**13 643 111,83**	**6 913 298,68**	**6 274 298,68**	**12 000,00**	**6 262 298,68**	**639 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6 729 813,15**	**4 601 813,15**	**808 533,15**	**2 128 000,00**	**0,00**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**5 634 813,15**	**199 000,00**	**199 000,00**	**0,00**	**199 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 435 813,15**	**3 307 813,15**	**808 533,15**	**2 128 000,00**	**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
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	173 000,00	173 000,00	173 000,00	0,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	2 128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 128 000,00	0,00	0,00	2 128 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 449 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 449 280,00	2 449 280,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	808 533,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	808 533,15	808 533,15	808 533,15	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	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
	90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**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**
		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
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	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	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
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**1 155 000,00**	**1 155 000,00**	**1 155 000,00**	**12 000,00**	**1 143 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wartość	z tego:													
					Wydatki bieżące	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	wydatki majątkowe	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:
						Wydatki jednostek budżetowych:	z tego:	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, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 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										
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 800,00	114 800,00	114 800,00	0,00	114 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	955 200,00	955 200,00	955 200,00	0,00	955 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**760 000,00**	**110 000,00**	**110 000,00**	**0,00**	**110 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**650 000,00**	**650 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	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
	90013		**Schroniska dla zwierząt**	**604 000,00**	**604 000,00**	**53 000,00**	**0,00**	**53 000,00**	**551 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	551 000,00	551 000,00	0,00	0,00	0,00	551 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**4 594 000,00**	**3 950 000,00**	**3 950 000,00**	**0,00**	**3 950 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**644 000,00**	**644 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	644 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644 000,00	644 000,00	0,00	0,00	0,00
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**80 000,00**	**80 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		**Pozostała działalność**	**420 298,68**	**420 298,68**	**412 298,68**	**0,00**	**412 298,68**	**8 000,00**	**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	8 000,00	8 000,00	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 200,00	130 200,00	130 200,00	0,00	130 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	85 598,68	85 598,68	85 598,68	0,00	85 598,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	136 500,00	136 500,00	136 500,00	0,00	136 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**8 616 690,73**	**7 859 980,36**	**1 359 111,83**	**226 000,00**	**1 133 111,83**	**6 483 000,00**	**17 868,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**756 710,37**	**756 710,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	92105		**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**967 178,11**	**967 178,11**	**386 309,58**	**6 000,00**	**380 309,58**	**563 000,00**	**17 868,53**	**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	563 000,00	563 000,00	0,00	0,00	0,00	563 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	17 868,53	17 868,53	0,00	0,00	0,00	0,00	17 868,53	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	24 787,29	24 787,29	24 787,29	0,00	24 787,29	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	32 785,18	32 785,18	32 785,18	0,00	32 785,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	106 460,78	106 460,78	106 460,78	0,00	106 460,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	204 144,86	204 144,86	204 144,86	0,00	204 144,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 131,47	12 131,47	12 131,47	0,00	12 131,47	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**	**4 367 712,62**	**3 656 002,25**	**956 002,25**	**220 000,00**	**736 002,25**	**2 700 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**711 710,37**	**711 710,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	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	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wartość	z tego:												
					Wydatki bieżące	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	wydatki majątkowe	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:
						Wydatki jednostek budżetowych:	z tego:	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, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 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										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 497,69	143 497,69	143 497,69	0,00	143 497,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	260 987,84	260 987,84	260 987,84	0,00	260 987,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	161 516,72	161 516,72	161 516,72	0,00	161 516,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	356 710,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356 710,37	356 710,37	0,00	0,00	0,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 000,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116		**Biblioteki**	**2 565 000,00**	**2 520 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 520 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45 000,00**	**45 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 520 000,00	2 520 000,00	0,00	0,00	0,00	2 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
	92118		**Muzea**	**700 000,00**	**700 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**700 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**1 000,00**	**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**
		4270	Zakup usług remontowych	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
	92195		**Pozostała działalność**	**15 800,00**	**15 800,00**	**15 800,00**	**0,00**	**15 800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4220	Zakup środków żywności	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
		4270	Zakup usług remontowych	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	10 300,00	10 300,00	10 300,00	0,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			**Kultura fizyczna**	**4 198 050,00**	**4 138 050,00**	**3 310 050,00**	**15 000,00**	**3 295 050,00**	**778 000,00**	**50 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60 000,00**	**60 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	92601		**Obiekty sportowe**	**80 500,00**	**20 500,00**	**20 500,00**	**0,00**	**20 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60 000,00**	**60 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**4 117 550,00**	**4 117 550,00**	**3 289 550,00**	**15 000,00**	**3 274 550,00**	**778 000,00**	**50 000,00**	**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	501 000,00	501 000,00	0,00	0,00	0,00	501 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	277 000,00	277 000,00	0,00	0,00	0,00	277 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4190	Nagrody konkursowe	54 100,00	54 100,00	54 100,00	0,00	54 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 350,00	51 350,00	51 350,00	0,00	51 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	34 100,00	34 100,00	34 100,00	0,00	34 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	3 073 000,00	3 073 000,00	3 073 000,00	0,00	3 073 000,00	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	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem	**257 105 050,88**	**219 656 177,59**	**170 062 091,05**	**112 899 009,00**	**57 163 082,05**	**25 529 690,44**	**19 365 436,53**	**2 084 959,57**	**0,00**	**2 614 000,00**	**37 448 873,29**	**34 220 873,29**	**1 600 637,21**	**3 228 000,00**	**0,00**

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXVIII/213/2025
Rady Miejskiej w Krotoszynie
z dnia 22 grudnia 2025 roku

Plan wydatków bieżących Miasta i Gminy Krotoszyn w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	89 000,00
	01030		Izby rolnicze	63 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	63 000,00
	01095		Pozostała działalność	26 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00
020			Leśnictwo	72 100,00
	02001		Gospodarka leśna	72 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	81 000,00
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	81 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
500			Handel	30 000,00
	50095		Pozostała działalność	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
600			Transport i łączność	6 091 787,53
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	195 147,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	195 147,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 587 312,98
		4300	Zakup usług pozostałych	3 587 312,98
	60016		Drogi publiczne gminne	2 052 327,55
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	556 853,77
		4270	Zakup usług remontowych	797 473,78

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	628 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00
	60019		Płatne parkowanie	35 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4260	Zakup energii	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	92 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	60022		Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	130 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 116 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 105 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	20 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	700 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	85 000,00
	70095		Pozostała działalność	11 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
710			Działalność usługowa	257 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	222 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
	71035		Cmentarze	35 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
750			Administracja publiczna	25 287 731,82

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 383 750,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	945 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 600,00
		4260	Zakup energii	88 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 300,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 600,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	631 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	605 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 032 391,82
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 850 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	937 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 256 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	324 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	397 200,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	117 180,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	32 820,00
		4220	Zakup środków żywności	13 000,00
		4260	Zakup energii	625 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 124 513,42
		4307	Zakup usług pozostałych	152 395,25
		4309	Zakup usług pozostałych	42 683,15
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	87 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	403 300,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	91 100,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	54 684,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 316,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	111 100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	462 240,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	530,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 200,00
		4190	Nagrody konkursowe	7 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 500,00
		4220	Zakup środków żywności	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	347 600,00
		4380	Zakup usług obejmujacych tłumaczenia	1 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 779 420,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 255 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 770,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 240,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 520,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 490,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 500,00
	75095		Pozostała działalność	998 430,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	430 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	340 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	530,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
		4220	Zakup środków żywności	12 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	100 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 044,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 044,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 730,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 164,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40,00
752			Obrona narodowa	178 500,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	178 500,00
		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	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 196 017,72
	75412		Ochotnicze straże pożarne	657 917,72
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 170,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	510,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 007,72
		4220	Zakup środków żywności	1 800,00
		4260	Zakup energii	79 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	103 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	31 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 700,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 230,00
		4430	Różne opłaty i składki	36 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00
	75414		Obrona cywilna	2 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	75416		Straż gminna (miejska)	1 422 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 009 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 600,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	39 300,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 800,00
	75495		Pozostała działalność	74 600,00
		4190	Nagrody konkursowe	10 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4220	Zakup środków żywności	3 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
757			Obsługa długu publicznego	2 614 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 614 000,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	14 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 600 000,00
758			Różne rozliczenia	2 900 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	500 000,00
		8550	Różne rozliczenia finansowe	500 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 400 000,00
		4810	Rezerwy	2 400 000,00
801			Oświata i wychowanie	119 865 114,82
	80101		Szkoły podstawowe	57 094 444,46
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 540 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	772 460,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 459 290,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	447 090,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 502 850,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	811 070,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 030,00
		4190	Nagrody konkursowe	26 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	961 590,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	101 220,00
		4260	Zakup energii	1 968 940,00
		4270	Zakup usług remontowych	590 160,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	72 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 111 234,46
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	41 650,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	54 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 327 890,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 080,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	140 630,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	30 025 530,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 842 280,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 410 070,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	143 290,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	720 050,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 080,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	652 510,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	97 730,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 830,00
		4300	Zakup usług pozostałych	450 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	211 960,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 700,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 771 830,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	220 790,00
	80104		Przedszkola	22 492 720,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 425 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 760 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 070,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 301 550,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	266 620,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 787 350,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	260 450,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 150,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 390,00
		4260	Zakup energii	544 560,00
		4270	Zakup usług remontowych	312 670,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	34 260,00
		4300	Zakup usług pozostałych	220 050,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	74 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 540,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 510,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 540,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	581 330,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	42 810,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 190,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 410,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 060 580,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	501 290,00
	80107		Świetlice szkolne	3 428 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 600,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	449 860,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64 270,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 690,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 020,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	161 200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 820,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 481 670,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	194 570,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 902 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	401 170,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 840,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 420,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 890,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 690,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300 680,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 020,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	454 640,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	454 640,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	6 531 680,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 690,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 074 620,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	248 690,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	541 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75 320,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 900,00
		4220	Zakup środków żywności	2 235 040,00
		4270	Zakup usług remontowych	32 560,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 790,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 510,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 490,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 870,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 932 836,12

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	436 238,04
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	640 098,08
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 840 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	150 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	12 213 992,32
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 789 492,32
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 390 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	152 000,00
		4260	Zakup energii	280 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	470 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 920 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	560 500,00
	80195		Pozostała działalność	6 404 731,92
		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	1 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	155 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 348 361,92

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4430	Różne opłaty i składki	64 750,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	761 120,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
851			Ochrona zdrowia	2 235 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	198 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	292,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 620,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 545,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 548,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 780,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 320,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 545,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 989 500,00
		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	430 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	141 990,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	640,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	490 920,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 416,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 006,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	9 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 934,00
		4220	Zakup środków żywności	32 900,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	452 610,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 010,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4430	Różne opłaty i składki	2 940,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 984,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 300,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
	85195		Pozostała działalność	47 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	42 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
852			Pomoc społeczna	20 499 618,49
	85202		Domy pomocy społecznej	5 796 292,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 796 292,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	30 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 100,00
		4220	Zakup środków żywności	4 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	118 925,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	116 925,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 058 224,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 033 224,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 826 521,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 633 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 440,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 588,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 046,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 137,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00
		4260	Zakup energii	8 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4270	Zakup usług remontowych	800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	260,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 030,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	970,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
	85216		Zasiłki stałe	1 278 352,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 266 352,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 631 960,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 169 123,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	242 081,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	531 940,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	12 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 000,00
		4220	Zakup środków żywności	8 500,00
		4260	Zakup energii	52 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 360,00
		4300	Zakup usług pozostałych	142 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 400,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	48 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 866,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 090,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 059 725,00
		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	3 059 725,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	768 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	768 000,00
	85295		Pozostała działalność	1 912 719,49
		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	46 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	39 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	499 440,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 840,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 826,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 152,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	262 352,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00
		4220	Zakup środków żywności	32 000,00
		4260	Zakup energii	120 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	31 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	449 974,49
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	98 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 635,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 759 881,17
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	50 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00
	85395		Pozostała działalność	1 709 881,17
		2367	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	238 394,08
		2369	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	85 140,67
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	534 440,98

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276 847,64
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 030,68
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 673,14
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 900,32
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 713,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 768,42
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	631,58
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	275 092,69
		4309	Zakup usług pozostałych	98 247,31
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	331 130,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	152 350,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 940,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 570,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	97 780,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 860,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	78 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	38 000,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	100 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	100 000,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	780,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	780,00
855			Rodzina	15 132 923,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 500,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 509 522,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 810 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	414 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 820,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 047 568,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 594,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 800,00
		4260	Zakup energii	23 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 670,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 040,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 424,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 120,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 576,00
		4580	Pozostałe odsetki	15 100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 010,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 597,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 334,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32,70
	85504		Wspieranie rodziny	359 631,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 340,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 996,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 575,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00
	85508		Rodziny zastępcze	525 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	525 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	281 513,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy,	900,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
			pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	280 613,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	406 320,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 220,00
	85595		Pozostała działalność	46 840,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	46 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	840,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 913 298,68
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	199 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	173 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	395 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	290 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	65 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 155 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 800,00
		4260	Zakup energii	33 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	955 200,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	110 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	604 000,00
		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	551 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 950 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	3 800 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	80 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	80 000,00
	90095		Pozostała działalność	420 298,68
		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	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 200,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	85 598,68
		4300	Zakup usług pozostałych	136 500,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 859 980,36
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	967 178,11
		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	563 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	17 868,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	24 787,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 785,18
		4220	Zakup środków żywności	106 460,78
		4300	Zakup usług pozostałych	204 144,86
		4430	Różne opłaty i składki	12 131,47
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 656 002,25
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 700 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	190 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 497,69
		4260	Zakup energii	120 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	260 987,84
		4300	Zakup usług pozostałych	161 516,72
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	92116		Biblioteki	2 520 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 520 000,00
	92118		Muzea	700 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	700 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	92195		Pozostała działalność	15 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 300,00
926			Kultura fizyczna	4 138 050,00
	92601		Obiekty sportowe	20 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 117 550,00
		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	501 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	277 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	54 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 350,00
		4220	Zakup środków żywności	34 100,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 073 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	32 000,00
			Razem	**219 656 177,59**

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XXVIII/213/2025
Rady Miejskiej w Krotoszynie
z dnia 22 grudnia 2025 roku

Plan wydatków majątkowych Miasta i Gminy Krotoszyn w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Wartość
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**140 000,00**
	01095		**Pozostała działalność**	**140 000,00**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00
			Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Benicach	140 000,00
500			**Handel**	**30 000,00**
	50095		**Pozostała działalność**	**30 000,00**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Modernizacja targowiska miejskiego w Krotoszynie	30 000,00
600			**Transport i łączność**	**14 233 958,47**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**1 537 830,50**
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 000 000,00
			Objęcie udziałów w Miejskim Zakładzie Komunikacji w Krotoszynie sp. z o.o.	1 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 430,50
			Zrównoważona mobilność w Krotoszynie: ekologiczne autobusy i aktywna infrastruktura (część gminna- budowa ścieżek pieszorowerowych w ulicach Spartańskiej i Stadionowej / Dożynkowej w Krotoszynie)	172 430,50
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	365 400,00
			Zrównoważona mobilność w Krotoszynie: ekologiczne autobusy i aktywna infrastruktura (część gminna- budowa ścieżek pieszorowerowych w ulicach Spartańskiej i Stadionowej / Dożynkowej w Krotoszynie)	365 400,00
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**754 936,76**
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	754 936,76
			Dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej 5187P ul. Ceglarska w Krotoszynie”	754 936,76
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**11 687 353,21**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 687 353,21
			Budowa odcinka ul. Błękitnej i ul. Turkusowej w Krotoszynie	68 000,00
			Budowa przepustu w Świnkowie	15 000,00
			Budowa ścieżki pieszo - rowerowej w m. Salnia, obręb Osusz	20 000,00
			Budowa ul. Białej w Krotoszynie	100 000,00
			Budowa ul. Gajowej w Krotoszynie	800 000,00
			Budowa ul. Równej w Krotoszynie	50 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Wartość
			Budowa ul. Zielonej w Kobiernie	300 000,00
			Budowa ulicy Ptasiej w Krotoszynie	1 549 000,00
			Modernizacja chodnika w Biadkach	10 294,46
			Modernizacja drogi gminnej w m. Duszna Górka	500 000,00
			Modernizacja drogi w Różopolu - etap III	20 000,00
			Modernizacja ulicy Wojciechowskiego w Krotoszynie	1 000 000,00
			Opracowanie dokumentacji budowy drogi gminnej w m.Durzyn	41 646,00
			Opracowanie dokumentacji budowy ulic Rybiej, Słowiczej, Żabiej i Żurawiej w Krotoszynie	120 000,00
			Opracowanie dokumentacji na budowę ulicy Akacjowej w Smoszewie	33 000,00
			Przebudowa alejek parkowych wraz z zagospodarowaniem terenu przy Pałacu Gałeckich w Krotoszynie	32 000,00
			Przebudowa skrzyżowania ulic Zdunowskiej i Jasnej w Krotoszynie	5 000,00
			Przebudowa ul. Wiejskiej w Wielowsi wraz z budową chodnika	50 000,00
			Rozbudowa ulicy Wiewiórowskiego w Krotoszynie	6 973 412,75
	60095		**Pozostała działalność**	**253 838,00**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	253 838,00
			Inwentaryzacja przyrodnicza dla zadania polegającego na budowie obwodnicy Krotoszyna o długości ok. 12,5 km w ciągu drogi krajowej nr 36	90 000,00
			Rewitalizacja terenów przy dworcu PKP w Krotoszynie	163 838,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 000 000,00**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**1 000 000,00**
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
			Wykup gruntów pod inwestycje	1 000 000,00
750			**Administracja publiczna**	**298 400,00**
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**198 400,00**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 400,00
			Cyberbezpieczny Samorząd – Miasto i Gmina Krotoszyn	18 400,00
			Modernizacja budynków Urzędu Miejskiego w Krotoszynie	100 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 496,00
			Cyberbezpieczny Samorząd – Miasto i Gmina Krotoszyn	62 496,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 504,00
			Cyberbezpieczny Samorząd – Miasto i Gmina Krotoszyn	17 504,00
	75095		**Pozostała działalność**	**100 000,00**
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	100 000,00
			Objęcie udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń sp. z o.o. w Gostyniu	100 000,00
752			**Obrona narodowa**	**100 000,00**
	75281		**Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej**	**100 000,00**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Modernizacja magazynu OC, wykonanie urządzenia wodnego – studnia (wkład własny)	100 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Wartość
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1 440 000,00**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**1 350 000,00**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00
			Rozbudowa remizy OSP Lutogniew	420 000,00
			Wykonanie dokumentacji „Rozbudowa Remizy OSP Kobierno”	65 000,00
			Wykonanie dokumentacji „Rozbudowa Remizy OSP Krotoszyn”	65 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00
			zakup samochodu strażackiego	800 000,00
	75421		**Zarządzanie kryzysowe**	**90 000,00**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
			Montaż i uruchomienie 2 szt. Syren alarmowych	90 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**10 004 667,61**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**3 505 944,00**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 159 239,94
			Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 5 w Krotoszynie oraz terenu przyszkolnego	2 013 100,00
			Modernizacja instalacji ściekowej w Szkole Podstawowej w Benicach	43 000,00
			Modernizacja toalet w Szkole Podstawowej nr 3 w Krotoszynie im. Jana Pawła II	200 000,00
			Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Świnkowie	853 295,94
			Zielona strefa relaksu przy Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Lutogniewie	49 844,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	308 181,39
			Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Świnkowie	308 181,39
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 522,67
			Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Świnkowie	38 522,67
	80104		**Przedszkola**	**6 438 723,61**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 336 228,13
			Budowa przedszkola i żłobka w Krotoszynie - etap II	1 336 228,13
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 102 495,48
			Budowa przedszkola i żłobka w Krotoszynie - etap II	5 102 495,48
	80195		**Pozostała działalność**	**60 000,00**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			opracowanie dokumentacji budowy instalacji fotowoltaicznej na obiektach oświatowych	60 000,00
851			**Ochrona zdrowia**	**130 000,00**
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**130 000,00**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
			Modernizacja pomieszczeń placówki opiekuńczo - wychowawczej	130 000,00
852			**Pomoc społeczna**	**2 525 323,69**
	85295		**Pozostała działalność**	**2 525 323,69**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Wartość
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	570 323,69
			Remont części budynku gminnego położonego w Krotoszynie przy ul. Młyńskiej 2d	570 323,69
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 955 000,00
			Remont części budynku gminnego położonego w Krotoszynie przy ul. Młyńskiej 2d	1 955 000,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**6 729 813,15**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**5 435 813,15**
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	2 128 000,00
			Objęcie udziałów w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. w Krotoszynie	2 128 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 449 280,00
			Budowa kanalizacji deszczowej w drogach krajowych	2 000 000,00
			Budowa systemów indywidualnego oczyszczania ścieków na obszarach poza aglomeracją Krotoszyna	5 000,00
			Budowa zbiornika retencyjnego w rejonie ul. Piastowskiej w Krotoszynie	400 000,00
			Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Lelewela, ul. Narutowicza, ul. Kasprzaka, ul. Piłsudskiego, ul. Libelta i ul. Sowińskiego w Krotoszynie	44 280,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	808 533,15
			Budowa zbiornika retencyjnego w rejonie ul. Piastowskiej w Krotoszynie	808 533,15
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
			Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	50 000,00
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**650 000,00**
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	650 000,00
			Dofinansowanie wymiany źródeł ciepła i poprawy efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych w ramach Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”	150 000,00
			dofinansowanie zmiany systemów grzewczych na proekologiczne w ramach programu EKOpiec	500 000,00
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**644 000,00**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	644 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę oświetlenia ulicznego na terenie gminy Krotoszyn	100 000,00
			Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Krotoszyn	500 000,00
			Wymiana oświetlenia na energooszczędne w budynkach i na terenach gminnych	44 000,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**756 710,37**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**711 710,37**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	356 710,37
			Doposażenie świetlicy wiejskiej	12 000,00
			Modernizacja świetlicy wiejskiej	19 710,37
			Uruchomienie świetlicy wiejskiej w Romanowie poprzez modernizację budynku	325 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	355 000,00
			Modernizacja instalacji grzewczej w KOK	155 000,00
			Przebudowa wnętrza sali widowiskowej w ramach projektu JAK w Krotoszyńskim Ośrodku Kultury	200 000,00
	92116		**Biblioteki**	**45 000,00**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Wartość
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00
			Zagospodarowanie terenu przy Bibliotece Publicznej w Krotoszynie	45 000,00
926			**Kultura fizyczna**	**60 000,00**
	92601		**Obiekty sportowe**	**60 000,00**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			Budowa boiska do siatkówki plażowej na osiedlu nr 4 „Parcelki"	50 000,00
			Modernizacja i wyposażenie boiska sportowego w Chwaliszewie	10 000,00
			Razem	**37 448 873,29**

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XXVIII/213/2025
Rady Miejskiej w Krotoszynie
z dnia 22 grudnia 2025 roku

Plan przychodów i rozchodów Miasta i Gminy Krotoszyn w 2026 roku

Paragraf	Źródło przychodów	Wartość
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	7 173 412,75
	Razem	**7 173 412,75**

Paragraf	Źródło rozchodów	Wartość
982	Wykup innych papierów wartościowych	3 000 000,00
	- BGK (emisja w 2020 roku)	
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3 277 118,65
	- rewitalizacja terenów w centrum Krotoszyna	696 920,00
	- przystosowanie Zespołu Szkół Nr 3 w Krotoszynie do realizacji celów Lokalnego Programu Rewitalizacji	940 700,00
	- Przystosowanie Alei Powstańców Wlkp. w Krotoszynie, budynku Kina Przedwiośnie oraz krotoszyńskiego Błonia do realizacji celów Lokalnego Programu Rewitalizacji	1 000 000,00
	- Rewitalizacja Krotoszyna poprzez przebudowę Promenady, Domu Seniora oraz budowę Tężni	478 000,00
	- Przebudowa i termomodernizacja budynku Wiejskiego Domu Kultury wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku na garaż dla OSP w m. Ustków	33 874,37
	- BGK (KPO)	127 624,28
	Razem	**6 277 118,65**

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr XXVIII/213/2025
Rady Miejskiej w Krotoszynie
z dnia 22 grudnia 2025 roku

Plan dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy Krotoszyn w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
600	60001	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	195 147,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	754 936,76	0,00	0,00	0,00
752	75281	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	3 000,00
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
801	80101	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	0,00	0,00	2 540 000,00	0,00	0,00
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	5 425 000,00	0,00	0,00
801	80104	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	0,00	0,00	2 760 000,00	0,00	0,00
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	436 238,04	0,00	0,00
801	80149	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	0,00	0,00	640 098,08	0,00	0,00
801	80150	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	0,00	0,00	1 789 492,32	0,00	0,00
801	80195	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	1 000,00
851	85154	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00
851	85154	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	141 990,00	0,00	0,00	0,00
851	85195	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00
852	85228	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	3 059 725,00
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	46 000,00
853	85311	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
			własnych zadań bieżących						
853	85395	2367	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	238 394,08
853	85395	2369	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	85 140,67
854	85404	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
900	90001	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
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	650 000,00
900	90026	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
921	92105	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	563 000,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92118	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	501 000,00
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 000,00
			Razem	**5 920 000,00**	**0,00**	**1 577 073,76**	**13 610 828,44**	**0,00**	**6 004 259,75**

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr XXVIII/213/2025
Rady Miejskiej w Krotoszynie
z dnia 22 grudnia 2025 roku

Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Miasta i Gminy Krotoszyn w 2026 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00
			Razem	**70 000,00**

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70 000,00
	90095		Pozostała działalność	70 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00
			Razem	**70 000,00**

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr XXVIII/213/2025
Rady Miejskiej w Krotoszynie
z dnia 22 grudnia 2025 roku

Plan funduszu sołeckiego Miasta i Gminy Krotoszyn w 2026 roku

Nazwa Sołectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Wartość	W tym wydatki majątkowe
Baszyny	**19 881,18**	600	60016	4210	Remont drogi gminnej na terenie wsi Baszyny	2 000,00	0,00
		754	75412	4210	Modernizacja remizy OSP Baszyny	5 081,18	0,00
		754	75412	4210	Zakup garażu - blaszak - Baszyny	3 300,00	0,00
		754	75412	4210	Zakup materiałów do utwardzenia terenu pod garaż - Baszyny	1 500,00	0,00
		754	75412	4220	Organizacja festynu strażackiego dla mieszkańców Baszyn	1 800,00	0,00
		754	75412	4300	Organizacja festynu strażackiego dla mieszkańców Baszyn	2 200,00	0,00
		921	92105	4190	Organizacja mikołajek dla dzieci z sołectwa Baszyny	3 500,00	0,00
		921	92105	4220	Organizacja mikołajek dla dzieci z sołectwa Baszyny	500,00	0,00
Benice	**31 626,54**	600	60016	4210	Zakup tłucznia na drogi nieutwardzone - Benice	5 000,00	0,00
		754	75412	4210	Modernizacja Domu Strażaka w Benicach	6 626,54	0,00
		801	80101	4210	Zakup materiałów na remont schodów w Szkole Podstawowej w Benicach	1 000,00	0,00
		801	80101	4240	Zakup wyposażenia do benickiego oddziału Biblioteki Publicznej im. Arkadego Fiedlera	500,00	0,00
		921	92105	4300	Organizacja imprez dla mieszkańców sołectwa Benice	16 000,00	0,00
		926	92601	4300	Realizacja projektu utworzenie kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Benicach	2 500,00	0,00
Biadki	**57 294,46**	600	60016	6050	Modernizacja chodnika w Biadkach	10 294,46	10 294,46
		754	75412	4210	Zakup wyposażenia dla OSP w Biadkach	5 000,00	0,00
		801	80101	4210	Zakup wyposażenia dla Szkoły Podstawowej w Biadkach	6 000,00	0,00
		900	90004	4300	Utrzymanie terenu zielonego w Biadkach	5 000,00	0,00
		921	92105	4220	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Biadki	2 000,00	0,00
		921	92105	4300	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Biadki	10 000,00	0,00
		921	92109	6050	Doposażenie świetlicy wiejskiej	12 000,00	12 000,00
		921	92195	4270	Udział zespołu folklorystycznego oraz chóru w przeglądach artystycznych i kulturalnych	2 000,00	0,00
		921	92195	4300	Udział zespołu folklorystycznego oraz chóru w przeglądach artystycznych i kulturalnych	4 000,00	0,00
		926	92605	4300	Udział w zawodach sportowych - Biadki	1 000,00	0,00
Bożacin	**37 012,22**	600	60016	4210	Zakup tłucznia, kruszywa na drogi gminne w Bożacinie	5 000,00	0,00
		600	60016	4270	Remont chodników w Bożacinie	5 112,22	0,00
		900	90004	4210	Zagospodarowanie terenów zielonych Bożacin	800,00	0,00
		900	90004	4300	Zagospodarowanie terenów zielonych Bożacin	200,00	0,00

Nazwa Sołectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Wartość	W tym wydatki majątkowe
		900	90095	4210	Remont placu zabaw w Bożacinie	200,00	0,00
		900	90095	4270	Remont placu zabaw w Bożacinie	300,00	0,00
		921	92105	4210	Organizacja imprez dla mieszkańców sołectwa Bożacin	2 200,00	0,00
		921	92105	4220	Organizacja imprez dla mieszkańców sołectwa Bożacin	3 400,00	0,00
		921	92105	4300	Organizacja imprez dla mieszkańców sołectwa Bożacin	11 600,00	0,00
		921	92109	4210	Doposażenie grzybka w Bożacinie	6 000,00	0,00
		926	92605	4190	Organizacja imprez sportowych w Bożacinie	1 200,00	0,00
		926	92605	4210	Organizacja imprez sportowych w Bożacinie	1 000,00	0,00
Brzoza	**28 016,99**	600	60016	4210	Remont dróg i chodników w drodze gminnej Brzoza	7 000,00	0,00
		600	60016	4270	Remont dróg i chodników w drodze gminnej Brzoza	5 016,99	0,00
		754	75412	4210	Zakup wyposażenia i munduru dla OSP Brzoza	1 000,00	0,00
		801	80101	4240	Zakup wyposażenia i materiałów edukacyjnych - Brzoza	1 000,00	0,00
		900	90004	4210	Zagospodarowanie terenów zielonych - Brzoza	4 000,00	0,00
		921	92105	4210	Organizacja imprez dla mieszkańców sołectwa Brzoza	500,00	0,00
		921	92105	4220	Organizacja imprez dla mieszkańców sołectwa Brzoza	2 000,00	0,00
		921	92105	4300	Organizacja imprez dla mieszkańców sołectwa Brzoza	7 500,00	0,00
Chwaliszew	**57 294,46**	600	60016	4210	Utwardzenie nawierzchni dróg gminnych w Chwaliszewie	9 000,00	0,00
		754	75412	4210	Zakup wyposażenia dla OSP Chwaliszew	2 000,00	0,00
		801	80101	4210	Zakup sztandaru dla Szkoły Podstawowej w Chwaliszewie	3 000,00	0,00
		921	92109	4210	Wyposażenie WDK w Chwaliszewie	16 794,46	0,00
		921	92109	4270	Remont pomieszczeń WDK w Chwaliszewie	14 000,00	0,00
		921	92195	4300	Udział zespołu ludowego w imprezach kulturalnych - Chwaliszew	2 500,00	0,00
		926	92601	6050	Modernizacja i wyposażenie boiska sportowego w Chwaliszewie	10 000,00	10 000,00
Durzyn	**16 844,57**	600	60016	4210	Remont dróg i chodników gminnych Durzyn	2 000,00	0,00
		600	60016	4270	Remont dróg i chodników gminnych Durzyn	8 344,57	0,00
		801	80101	4240	Doposażenie Szkoły Podstawowej w Kobiernie	500,00	0,00
		921	92105	4210	Organizacja imprez dla mieszkańców wsi Durzyn	500,00	0,00
		921	92105	4220	Organizacja imprez dla mieszkańców wsi Durzyn	3 500,00	0,00
		921	92105	4300	Organizacja imprez dla mieszkańców wsi Durzyn	2 000,00	0,00
Duszna Górka	**17 646,69**	801	80103	4210	Doposażenie placówek przedszkolnych - Duszna Górka	600,00	0,00
		921	92105	4210	Organizacja imprez dla mieszkańców sołectwa Duszna Górka	900,00	0,00
		921	92105	4220	Organizacja imprez dla mieszkańców sołectwa Duszna Górka	3 100,00	0,00
		921	92105	4300	Organizacja imprez dla mieszkańców sołectwa Duszna Górka	2 000,00	0,00
		921	92109	4210	Modernizacja świetlicy wiejskiej Duszna Górka	7 000,00	0,00
		921	92109	4270	Modernizacja świetlicy wiejskiej Duszna Górka	4 046,69	0,00
Dzierżanów	**23 261,55**	600	60016	4210	Utwardzenie tłuczniem gminnych dróg gruntowych na terenie wsi Dzierżanów	8 261,55	0,00

Nazwa Sołectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Wartość	W tym wydatki majątkowe
		801	80101	4210	Zakup wyposażenia dla Szkoły Podstawowej w Lutogniewie	1 000,00	0,00
		921	92105	4210	Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców	200,00	0,00
		921	92105	4220	Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców	2 500,00	0,00
		921	92105	4300	Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców	2 300,00	0,00
		921	92109	4210	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Dzierżanowie	6 000,00	0,00
		926	92601	4210	Budowa boiska sportowego w Dzierżanowie	3 000,00	0,00
Gorzupia	**53 627,61**	600	60016	4210	Remont dróg gminnych na terenie wsi Gorzupia	4 077,61	0,00
		754	75412	4210	Remont remizy OSP Gorzupia	1 500,00	0,00
		754	75412	4210	Zakup wyposażenia i munduru dla OSP Gorzupia	1 200,00	0,00
		754	75412	4270	Remont remizy OSP Gorzupia	5 000,00	0,00
		754	75412	4300	Remont remizy OSP Gorzupia	4 500,00	0,00
		921	92105	4210	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców wsi Gorzupia	600,00	0,00
		921	92105	4220	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców wsi Gorzupia	1 200,00	0,00
		921	92105	4300	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców wsi Gorzupia	9 500,00	0,00
		921	92109	4210	Konserwacja altany drewnianej przy WDK w Gorzupi	1 500,00	0,00
		921	92109	4210	Utrzymanie świetlicy wiejskiej w Gorzupii	5 000,00	0,00
		921	92109	4300	Wykonanie muralu na ścianie budynku WDK w Gorzupi	13 000,00	0,00
		926	92601	4210	Modernizacja boiska do piłki siatkowej - Gorzupia	1 000,00	0,00
		926	92605	4190	Organizacja imprez sportowych dla mieszkańców wsi Gorzupia	2 900,00	0,00
		926	92605	4210	Organizacja imprez sportowych dla mieszkańców wsi Gorzupia	350,00	0,00
		926	92605	4220	Organizacja imprez sportowych dla mieszkańców wsi Gorzupia	2 300,00	0,00
Janów	**16 157,04**	600	60016	4300	Mechaniczne odmulanie dna rowu na drodze gminnej Janów	8 000,00	0,00
		921	92105	4210	Organizacja imprez dla mieszkańców sołectwa Janów	557,04	0,00
		921	92105	4220	Organizacja imprez dla mieszkańców sołectwa Janów	3 000,00	0,00
		921	92105	4300	Organizacja imprez dla mieszkańców sołectwa Janów	4 600,00	0,00
Jasne Pole	**28 704,52**	600	60016	4210	Remont drogi gminnej na terenie wsi Jasne Pole	3 500,00	0,00
		754	75412	4210	Zakup wyposażenia elementów Sali Dom Strażaka oraz elementów związanych z zagospodarowaniem terenu	4 000,00	0,00
		754	75412	4210	Zakup wyposażenia jednostki OSP w Jasnym Polu	2 000,00	0,00
		801	80103	4240	Zakup wyposażenia przedszkola w Jasnym Polu	1 000,00	0,00
		921	92105	4210	Organizacja imprez o charakterze kulturalnym dla mieszkańców sołectwa Jasne Pole	600,00	0,00
		921	92105	4220	Organizacja imprez o charakterze kulturalnym dla mieszkańców sołectwa Jasne Pole	4 500,00	0,00
		921	92105	4300	Organizacja imprez o charakterze kulturalnym dla mieszkańców sołectwa Jasne Pole	13 104,52	0,00
Kobierno	**57 294,46**	600	60016	4210	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Kobierno	10 000,00	0,00
		754	75412	4210	Wspieranie działalności OSP Kobierno	1 500,00	0,00
		754	75412	4300	Wspieranie działalności OSP Kobierno	2 000,00	0,00

Nazwa Sołectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Wartość	W tym wydatki majątkowe
		801	80101	4240	Zakup wyposażenia dla biblioteki w Kobiernie	1 500,00	0,00
		801	80101	4240	Zakup wyposażenia i materiałów dla Szkoły Podstawowej im. bp.M.Kozala w Kobiernie	3 500,00	0,00
		921	92105	4190	Organizacja imprez o charakterze kulturalnym i sportowym w Kobiernie	3 000,00	0,00
		921	92105	4210	Organizacja imprez o charakterze kulturalnym i sportowym w Kobiernie	2 100,00	0,00
		921	92105	4210	Wspieranie działalności kulturalnej w Kobiernie	4 500,00	0,00
		921	92105	4220	Organizacja imprez o charakterze kulturalnym i sportowym w Kobiernie	18 900,00	0,00
		921	92105	4300	Organizacja imprez o charakterze kulturalnym i sportowym w Kobiernie	2 000,00	0,00
		921	92105	4300	Wspieranie działalności kulturalnej w Kobiernie	1 000,00	0,00
		921	92109	4210	Doposażenie i remont Wiejskiego Domu Kultury Kobierno	6 000,00	0,00
		921	92109	4270	Doposażenie i remont Wiejskiego Domu Kultury Kobierno	1 294,46	0,00
Lutogniew	**57 294,46**	600	60016	4210	Remont dróg i chodników gminnych na terenie wsi Lutogniew	9 000,00	0,00
		600	60016	4270	Remont dróg i chodników gminnych na terenie wsi Lutogniew	9 000,00	0,00
		801	80101	4300	Zakup wyposażenia dla Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Lutogniewie	3 294,46	0,00
		900	90001	4270	Remont kanalizacji na ul. Osiedlowej w Lutogniewie	10 000,00	0,00
		900	90001	4300	Budowa zbiornika deszczowego - Lutogniew	3 000,00	0,00
		921	92105	4210	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Lutogniew	4 000,00	0,00
		921	92105	4220	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Lutogniew	9 000,00	0,00
		921	92105	4300	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Lutogniew	5 200,00	0,00
		921	92195	4220	Działalność Zespołu Ludowego "Lutogniewiacy"	2 500,00	0,00
		921	92195	4300	Działalność Zespołu Ludowego "Lutogniewiacy"	2 300,00	0,00
Nowy Folwark	**20 740,59**	600	60016	4210	Remont dróg w Nowym Folwarku	4 740,59	0,00
		900	90004	4210	Zakup kosy spalinowej do koszenia trawy - Nowy Folwark	2 000,00	0,00
		900	90095	4300	Doposażenie placu zabaw Nowy Folwark	4 500,00	0,00
		921	92105	4210	Organizacja imprez dla mieszkańców sołectwa Nowy Folwark	2 200,00	0,00
		921	92105	4220	Organizacja imprez dla mieszkańców sołectwa Nowy Folwark	3 000,00	0,00
		921	92105	4300	Organizacja imprez dla mieszkańców sołectwa Nowy Folwark	800,00	0,00
		921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej w naczynia kuchenne Nowy Folwark	2 000,00	0,00
		921	92195	4300	Modernizacja tablic informacyjnych w Nowym Folwarku	1 500,00	0,00
Orpiszew	**43 142,73**	600	60016	4210	Remont dróg gminnych na terenie wsi Orpiszew	6 000,00	0,00
		754	75412	4210	Zakup sprzętu do działań ratowniczo - pożarniczych dla OSP Orpiszew	3 000,00	0,00
		801	80101	4210	Doposażenie Szkoły Podstawowej w Orpiszewie	1 000,00	0,00
		921	92105	4190	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Orpiszew	500,00	0,00
		921	92105	4210	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Orpiszew	600,00	0,00
		921	92105	4220	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Orpiszew	7 642,73	0,00
		921	92105	4300	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Orpiszew	8 400,00	0,00
		921	92109	4210	Modernizacja i doposażenie WDK Orpiszew	6 000,00	0,00

Nazwa Sołectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Wartość	W tym wydatki majątkowe
		921	92109	4270	Modernizacja i doposażenie WDK Orpiszew	10 000,00	0,00
Osusz	**36 840,34**	600	60016	4210	Remont drogi gminnej na terenie wsi Osusz	16 000,00	0,00
		600	60016	4270	Remont drogi gminnej na terenie wsi Osusz	10 000,00	0,00
		921	92105	4220	Organizacja imprez dla mieszkańców sołectwa Osusz	3 000,00	0,00
		921	92105	4300	Organizacja imprez dla mieszkańców sołectwa Osusz	2 840,34	0,00
		921	92109	4210	Utrzymanie świetlicy wiejskiej w Osuszy	5 000,00	0,00
Raciborów	**18 620,70**	600	60016	4210	Modernizacja drogi gminnej Raciborów	2 000,00	0,00
		801	80101	4210	Zakup materiałów na remont schodów w Szkole Podstawowej w Benicach	700,00	0,00
		921	92105	4300	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Raciborów	10 000,00	0,00
		921	92109	4210	Zakup wyposażenia do obiektu wypoczynkowo - rekreacyjnego w Raciborowie	2 920,70	0,00
		926	92601	4300	Przygotowanie dokumentacji dotyczącej budowy placu zabaw oraz boiska do gry w piłkę przy obiekcie wypoczynkowo-rekreacyjnym w Raciborowie	3 000,00	0,00
Romanów	**17 646,69**	801	80101	4240	Zakup wyposażenia dla SP w Lutogniewie	1 500,00	0,00
		921	92105	4210	Organizacja spotkania bożonarodzeniowego dla mieszkańców wsi Romanów	500,00	0,00
		921	92105	4210	Zabawa integracyjna dla mieszkańców wsi połączoną z Dożynkami - Romanów	700,00	0,00
		921	92105	4220	Organizacja imprezy z okazji Dnia Dziecka - Romanów	800,00	0,00
		921	92105	4220	Organizacja spotkania bożonarodzeniowego dla mieszkańców wsi Romanów	1 000,00	0,00
		921	92105	4220	Zabawa integracyjna dla mieszkańców wsi połączoną z Dożynkami - Romanów	2 300,00	0,00
		921	92105	4300	Zabawa integracyjna dla mieszkańców wsi połączoną z Dożynkami - Romanów	1 000,00	0,00
		921	92109	4270	Remont świetlicy wiejskiej w Romanowie	9 846,69	0,00
Roszki	**43 028,14**	600	60016	4210	Remont drogi gminnej na terenie wsi Roszki	7 000,00	0,00
		754	75412	4210	Doposażenie OSP w Roszkach	2 000,00	0,00
		801	80101	4240	Doposażenie Szkoły Podstawowej im. Leśników Polskich w Roszkach	2 000,00	0,00
		921	92105	4190	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Roszki	3 000,00	0,00
		921	92105	4210	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Roszki	328,14	0,00
		921	92105	4220	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Roszki	5 200,00	0,00
		921	92105	4300	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Roszki	3 500,00	0,00
		921	92109	4270	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Roszkach	10 000,00	0,00
		926	92601	4210	Zagospodarowanie terenu boiska sportowego - Roszki	10 000,00	0,00
Różopole	**28 418,05**	600	60016	4210	Remont drogi gminnej na terenie wsi Różopole	2 000,00	0,00
		801	80101	4240	Zakup pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej w Kobiernie	1 300,00	0,00
		900	90004	4210	Zagospodarowanie terenów zielonych przy WDK Różopole	1 000,00	0,00
		921	92105	4210	Organizacja imprez dla mieszkańców sołectwa Różopole	300,00	0,00
		921	92105	4220	Organizacja imprez dla mieszkańców sołectwa Różopole	2 818,05	0,00
		921	92105	4300	Organizacja imprez dla mieszkańców sołectwa Różopole	14 000,00	0,00
		921	92109	4210	Doposażenie terenu zewnętrznego przy WDK w Różopolu	7 000,00	0,00

Nazwa Sołectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Wartość	W tym wydatki majątkowe
Smoszew	**41 710,37**	600	60016	4210	Remont dróg gminnych Smoszew	10 000,00	0,00
		921	92105	4190	Organizacja imprez dla mieszkańców sołectwa Smoszew	4 000,00	0,00
		921	92105	4220	Organizacja imprez dla mieszkańców sołectwa Smoszew	1 000,00	0,00
		921	92105	4300	Organizacja imprez dla mieszkańców sołectwa Smoszew	5 000,00	0,00
		921	92109	4210	Modernizacja świetlicy wiejskiej Smoszew	2 000,00	0,00
		921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej	19 710,37	19 710,37
Świnków	**40 793,65**	600	60016	4210	Remont drogi gminnej na terenie wsi Świnków	2 000,00	0,00
		801	80101	4210	Zakup wyposażenia dla Szkoły Podstawowej w Świnkowie	3 500,00	0,00
		921	92105	4190	Organizacja imprez dla mieszkańców Świnkowa	793,65	0,00
		921	92105	4220	Organizacja imprez dla mieszkańców Świnkowa	1 500,00	0,00
		921	92105	4300	Organizacja imprez dla mieszkańców Świnkowa	3 000,00	0,00
		921	92109	4210	Modernizacja świetlicy wiejskiej Świnków	10 000,00	0,00
		921	92109	4210	Utrzymanie świetlicy wiejskiej Świnków	4 000,00	0,00
		921	92109	4270	Modernizacja świetlicy wiejskiej Świnków	10 000,00	0,00
		921	92109	4300	Modernizacja świetlicy wiejskiej Świnków	6 000,00	0,00
Tomnice	**33 288,08**	600	60016	4210	Remont drogi gminnej na terenie wsi Tomnice	4 000,00	0,00
		801	80101	4210	Zakup wyposażenia do Szkoły Podstawowej im. bp. Michała Kozala w Kobiernie	1 000,00	0,00
		921	92105	4210	Organizacja imprez dla mieszkańców sołectwa Tomnice	600,00	0,00
		921	92105	4220	Organizacja imprez dla mieszkańców sołectwa Tomnice	5 100,00	0,00
		921	92105	4300	Organizacja imprez dla mieszkańców sołectwa Tomnice	4 500,00	0,00
		921	92109	4210	Utrzymanie świetlicy wiejskiej i grzybka w Tomnicach	7 288,08	0,00
		921	92109	4300	Modernizacja świetlicy wiejskiej i grzybka Tomnice	7 000,00	0,00
		921	92195	4210	Wsparcie działalności zespołu śpiewaczy "Seniorki" - Tomnice	1 000,00	0,00
		926	92601	4300	Modernizacja boiska sportowego LZS Sokół - Tomnice	1 000,00	0,00
		926	92605	4220	Organizacja turniejów sportowych Tomnice	1 800,00	0,00
Unisław	**15 698,68**	600	60016	4210	Remont drogi gminnej na terenie wsi Unisław	4 500,00	0,00
		754	75412	4210	Zakup agregatu prądotwórczego dla OSP Wielowieś	300,00	0,00
		801	80101	4210	Zakup materiałów na remont schodów w Szkole Podstawowej w Benicach	300,00	0,00
		801	80103	4210	Zakup fotela rozkładanego dla przedszkola w Wielowsi	300,00	0,00
		900	90095	4270	Modernizacja placu zabaw ba terenie wsi Unisław	5 298,68	0,00
		921	92105	4300	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Unisław	4 000,00	0,00
		921	92120	4270	Konserwacja i odnowienie zabytkowego obelisku granitowego z figurą Najświętszego Serca Jezusa	1 000,00	0,00
Ustków	**22 574,02**	600	60016	4210	Remont dróg gminnych w Ustkowie	3 774,02	0,00
		754	75412	4270	Modernizacja Remizy OSP Ustków	8 000,00	0,00
		801	80101	4240	Doposażenie Szkoły Podstawowej w Benicach	500,00	0,00
		921	92105	4190	Organizacja imprez dla mieszkańców sołectwa Ustków	1 500,00	0,00

Nazwa Sołectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Wartość	W tym wydatki majątkowe
		921	92105	4220	Organizacja imprez dla mieszkańców sołectwa Ustków	2 000,00	0,00
		921	92105	4300	Organizacja imprez dla mieszkańców sołectwa Ustków	6 500,00	0,00
		921	92109	4210	Utrzymanie Wiejskiego Domu Kultury w Ustkowie	300,00	0,00
Wielowieś	**35 694,45**	600	60016	4210	Remont dróg gminnych na terenie wsi Wielowieś	10 000,00	0,00
		600	60016	6050	Przebudowa ul. Wiejskiej w Wielowsi wraz z budową chodnika	10 000,00	10 000,00
		754	75412	4210	Zakup agregatu prądotwórczego dla OSP Wielowieś	2 000,00	0,00
		801	80101	4210	Modernizacja schodów w Szkole Podstawowej w Benicach	1 000,00	0,00
		921	92105	4220	Organizacja imprezy kulturalnej - Wielowieś	2 000,00	0,00
		921	92105	4300	Organizacja imprezy kulturalnej - Wielowieś	4 000,00	0,00
		921	92109	4210	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Wielowsi	3 694,45	0,00
		921	92109	4270	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Wielowsi	3 000,00	0,00
Wronów	**22 516,72**	900	90004	4210	Zagospodarowanie terenów zielonych - Wronów	2 000,00	0,00
		921	92105	4190	Organizacja imprez aktywizacyjnych dla mieszkańców sołectwa Wronów	1 000,00	0,00
		921	92105	4220	Organizacja imprez aktywizacyjnych dla mieszkańców sołectwa Wronów	2 000,00	0,00
		921	92105	4300	Organizacja imprez aktywizacyjnych dla mieszkańców sołectwa Wronów	9 000,00	0,00
		921	92109	4210	Utrzymanie sali wiejskiej - Wronów	4 000,00	0,00
		921	92109	4300	Utrzymanie sali wiejskiej - Wronów	4 516,72	0,00
Wróżewy	**19 193,64**	801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia dla Szkoły Podstawowej w Lutogniewie	700,00	0,00
		921	92105	4190	Organizacja imprez dla mieszkańców sołectwa Wróżewy	493,64	0,00
		921	92105	4210	Organizacja imprez dla mieszkańców sołectwa Wróżewy	300,00	0,00
		921	92105	4220	Organizacja imprez dla mieszkańców sołectwa Wróżewy	2 500,00	0,00
		921	92105	4300	Organizacja imprez dla mieszkańców sołectwa Wróżewy	1 200,00	0,00
		921	92109	4210	Utrzymanie świetlicy wiejskiej Wróżewy	4 000,00	0,00
		921	92109	4270	Modernizacja świetlicy wiejskiej Wróżewy	10 000,00	0,00
					Razem	**941 863,60**	**62 004,83**

Załącznik Nr 12
do Uchwały Nr XXVIII/213/2025
Rady Miejskiej w Krotoszynie
z dnia 22 grudnia 2025 roku

Plan budżetu obywatelskiego Miasta i Gminy Krotoszyn w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Wartość
801	80101	6050	Zielona strefa relaksu przy Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Lutogniewie	49 844,00
921	92109	4270	Smoszewska sala wiejska z nowym tchnieniem	48 800,00
926	92601	6050	Budowa boiska do siatkówki plażowej na osiedlu nr 4 „Parcelki"	50 000,00
			Razem	**148 644,00**

Załącznik Nr 13
do Uchwały Nr XXVIII/213/2025
Rady Miejskiej w Krotoszynie
z dnia 22 grudnia 2025 roku

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii Miasta i Gminy Krotoszyn w 2026 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 030 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 030 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	580 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 450 000,00
			Razem	**2 030 000,00**

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
851			Ochrona zdrowia	2 030 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	198 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	292,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 620,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 545,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 548,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 780,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 320,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 545,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 831 500,00
		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	430 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	141 990,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	640,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	490 920,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 416,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 006,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	9 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 934,00
		4220	Zakup środków żywności	32 900,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	164 610,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 010,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 940,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 984,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 300,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
			Razem	**2 030 000,00**

Załącznik Nr 14
do Uchwały Nr XXVIII/213/2025
Rady Miejskiej w Krotoszynie
z dnia 22 grudnia 2025 roku

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Miasta i Gminy Krotoszyn w 2026 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
750			Administracja publiczna	743 441,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	743 441,00
		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	743 441,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 044,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 044,00
		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	8 044,00
852			Pomoc społeczna	118 659,49
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	111 325,00
		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	111 325,00
	85295		Pozostała działalność	7 334,49
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 334,49
855			Rodzina	13 495 725,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 213 515,00
		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	13 213 515,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 597,00
		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	1 597,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	280 613,00
		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	280 613,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
			Razem	**14 365 869,49**

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
750			Administracja publiczna	743 441,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	743 441,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	590 841,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 044,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 044,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 730,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 164,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40,00
852			Pomoc społeczna	118 659,49
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	111 325,00
		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	111 325,00
	85295		Pozostała działalność	7 334,49
		4300	Zakup usług pozostałych	7 334,49
855			Rodzina	13 495 725,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 213 515,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 810 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	266 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 920,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 020 033,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 676,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
		4260	Zakup energii	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 300,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 320,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 090,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 276,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 597,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 334,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32,70
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	280 613,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	280 613,00
			Razem	**14 365 869,49**

Załącznik Nr 15
do Uchwały Nr XXVIII/213/2025
Rady Miejskiej w Krotoszynie
z dnia 22 grudnia 2025 roku

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego Miasta i Gminy Krotoszyn w 2026 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
600			Transport i łączność	811 312,98
	60004		Lokalny transport zbiorowy	811 312,98
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	735 828,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 484,98
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	154 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	154 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	154 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	208 000,00
	92116		Biblioteki	208 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	208 000,00
			Razem	**1 173 312,98**

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
600			Transport i łączność	811 312,98
	60004		Lokalny transport zbiorowy	811 312,98
		4300	Zakup usług pozostałych	811 312,98
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	154 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	154 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	154 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	208 000,00
	92116		Biblioteki	208 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	208 000,00
			Razem	**1 173 312,98**

Załącznik Nr 16
do Uchwały Nr XXVIII/213/2025
Rady Miejskiej w Krotoszynie
z dnia 22 grudnia 2025 roku

Plan dochodów i wydatków związanych z pomocą obywatelom Ukrainy Miasta i Gminy Krotoszyn w 2026 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
852			Pomoc społeczna	39 000,00
	85295		Pozostała działalność	39 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	39 000,00
855			Rodzina	46 840,00
	85595		Pozostała działalność	46 840,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	46 840,00
			Razem	**85 840,00**

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
852			Pomoc społeczna	39 000,00
	85295		Pozostała działalność	39 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	39 000,00
855			Rodzina	46 840,00
	85595		Pozostała działalność	46 840,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	46 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	840,00
			Razem	**85 840,00**

Załącznik Nr 17
do Uchwały Nr XXVIII/213/2025
Rady Miejskiej w Krotoszynie
z dnia 22 grudnia 2025 roku

Plan dochodów i wydatków związanych z Polskim Ładem Miasta i Gminy Krotoszyn w 2026 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
801			Oświata i wychowanie	5 102 495,48
	80104		Przedszkola	5 102 495,48
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 102 495,48
852			Pomoc społeczna	1 955 000,00
	85295		Pozostała działalność	1 955 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 955 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	968 461,74
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	968 461,74
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	968 461,74
			Razem	**8 025 957,22**

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
801			Oświata i wychowanie	5 102 495,48
	80104		Przedszkola	5 102 495,48
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 102 495,48
			Budowa przedszkola i żłobka w Krotoszynie - etap II	4 972 500,00
852			Pomoc społeczna	1 955 000,00
	85295		Pozostała działalność	1 955 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 955 000,00
			Remont części budynku gminnego położonego w Krotoszynie przy ul. Młyńskiej 2d	977 500,00
			Razem	**7 057 495,48**

Uzasadnienie do budżetu Miasta i Gminy Krotoszyn na 2026 rok

Prace nad budżetem Miasta i Gminy Krotoszyn na 2026 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1153), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483)
Budżet Miasta i Gminy Krotoszyn na 2026 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów ST3.4750.26.2025 z dnia 14 października 2025 o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Miasta i Gminy Krotoszyn oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2026 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 budżetu Miasta i Gminy Krotoszyn na 2026 rok;
- Przepisów ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1572).

Podatki i opłaty lokalne skalkulowano uwzględniając:

- Uchwałę XXVI/180/2025 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 30 października 2025r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
- Uchwałę VIII/67/2024 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 31 października 2024r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,
- Uchwałę VIII/70/2024 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 31 października 2024r. w sprawie opłaty targowej,
- Uchwałę XXVI/193/2025 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 30 października 2025r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie opłaty od posiadania psa,
- Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2025 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2026,
- Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 października 2025 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2025 r. (281,37 zł za 1 m^3).

Zadania z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi realizuje Związek Międzygminny „EKO SIÓDEMKA”.

Budżet Miasta i Gminy Krotoszyn zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości **256 208 756,78 zł**.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości **257 105 050,88 zł**.

- Przychody w wysokości **7 173 412,75 zł**.
- Rozchody w wysokości **6 277 118,65 zł**.

Planuje się, że budżet Miasta i Gminy Krotoszyn zamknie się deficytem w kwocie **896 294,10 zł**.

Dochody budżetu

Plan dochodów Miasta i Gminy Krotoszyn na rok 2026 ustalony został w kwocie **256 208 756,78 zł** i obejmuje dochody bieżące w wysokości **243 949 804,79 zł** oraz dochody majątkowe w wysokości 12 258 951,99 zł. W rezultacie dochody bieżące stanową 95,22% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 4,78% dochodów ogółem.
Dynamika dochodów w latach 2024 – 2026

	2024 r.	Plan 01.01.2025 r.	Plan 30.09.2025 r.	Plan na 2026 r.
DOCHODY OGÓŁEM	**248 465 025,21 zł**	**252 408 079,47 zł**	**272 651 177,33 zł**	**256 208 756,78 zł**
Dochody bieżące	225 034 443,75 zł	225 245 444,90 zł	241 677 941,67 zł	243 949 804,79 zł
Dochody majątkowe	23 429 581,46 zł	27 162 634,47 zł	30 973 235,66 zł	12 258 951,99 zł

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w projekcie budżetu na 2026 rok ujęto:
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 141 878 053,00 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 11 625 015,00 zł;
- dochody z tytułu subwencji ogólnej w wysokości 5 840 033,00 zł,

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 19 593 717,28 zł, w tym:
- dotacje na zadania zlecone w wysokości 14 365 869,49 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 4 054 534,81 zł;
- dotacje według porozumień z JST w wysokości 1 173 312,98 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 10 748 951,99 zł.
Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2026 roku. Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny i od środków transportowych przyjęto uwzględniając ich przewidywane wykonanie za 2025 rok oraz na podstawie stawek minimalnych jak i maksymalnych ogłaszanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów.
Podstawowe kwoty planowanych dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:
„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 214 351,51 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 214 351,51 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

  „Pozostała działalność” (01095) – plan 214 351,51 zł, w tym:

  - dochody bieżące zaplanowano w kwocie 214 351,51 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 214 351,51 zł;

„Leśnictwo” (020) – plan 110 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 110 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Gospodarka leśna” (02001) – plan 110 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 110 000,00 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 10 000,00 zł;
  - „wpływy ze sprzedaży wyrobów” w kwocie 100 000,00 zł;

„Handel” (500) – plan 400 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 400 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pozostała działalność” (50095) – plan 400 000,00 zł, w tym:

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

„Transport i łączność” (600) – plan 2 401 712,98 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 2 036 312,98 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 365 400,00 zł.**

„Lokalny transport zbiorowy” (60004) – plan 1 176 712,98 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 365 400,00 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 365 400,00 zł *(dotyczy zadania Zrównoważona mobilność w Krotoszynie: ekologiczne autobusy i aktywna infrastruktura (część gminna- budowa ścieżek pieszo-rowerowych w ulicach Spartańskiej i Stadionowej / Dożynkowej w Krotoszynie))*;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 811 312,98 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 735 828,00 zł, w tym:

- *w ramach zadania „porozumienie międzygminne Krotoszyn, Rozdrażew, Koźmin Wlkp., Jarocin” zaplanowano 425 552,50 zł;*
- *w ramach zadania „porozumienie międzygminne Krotoszyn, Milicz, Zduny i Cieszków” zaplanowano 310 275,50 zł;*

- „dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 75 484,98 zł *(środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego przeznaczone na sfinansowanie dopłat do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym);*

„Płatne parkowanie” (60019) – plan 1 150 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 150 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 1 150 000,00 zł;

„Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych” (60020) – plan 25 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 25 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 25 000,00 zł;

„Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych” (60022) – plan 50 000,00 zł, w tym:

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

<u>„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 2 615 500,00 zł, w tym:</u>

- **dochody bieżące – plan 1 105 500,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 1 510 000,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 2 595 500,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 510 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności” w kwocie 10 000,00 zł;
  - „wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 1 500 000,00 zł;
    W 2026 roku planuje się sprzedać następujące nieruchomości gruntowe:
    - *w Raciborowie o łącznej powierzchni 0,3300 ha,*
    - *w Chwaliszewie o łącznej powierzchni 0,1614 ha,*
    - *w Biadkach o łącznej powierzchni 0,19 ha*
    - *w Różopolu o łącznej powierzchni 0,0537 ha,*
    - *w Orpiszewie o łącznej powierzchni 0,1052 ha,*

- *w Krotoszynie ul. Zamkowy Folwark o łącznej powierzchni 0,0020 ha,*
- *w Krotoszynie ul. Spartańska o łącznej powierzchni 5,2056 ha,*
- *w Krotoszynie ul. o łącznej powierzchni o łącznej powierzchni 0,0102 ha,*
- *w Krotoszynie – udziały - o łącznej powierzchni 0,1087 ha.*

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 085 500,00 zł, w tym:
- „wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności" w kwocie 25 000,00 zł;
- „wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości" w kwocie 150 000,00 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 908 500,00 zł;
- „wpływy z pozostałych odsetek" w kwocie 2 000,00 zł;

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy" (70007) – plan 20 000,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 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 20 000,00 zł;

„Działalność usługowa" (710) – plan 2 400,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 2 400,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Cmentarze" (71035) – plan 2 400,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 400,00 zł, w tym:
- „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze" w kwocie 2 400,00 zł;

„Administracja publiczna" (750) – plan 2 029 141,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 2 029 141,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie" (75011) – plan 743 941,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 743 941,00 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 743 441,00 zł;

- „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 500,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 1 285 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 285 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 35 000,00 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 250 000,00 zł;
  - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 1 000 000,00 zł;

„Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” (75085) – plan 200,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 200,00 zł, w tym:
  - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 200,00 zł;

<u>„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 8 044,00 zł, w tym:</u>

- **dochody bieżące – plan 8 044,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 8 044,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 8 044,00 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 8 044,00 zł;

<u>„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (756) – plan 209 174 568,00 zł, w tym:</u>

- **dochody bieżące – plan 209 174 568,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” (75601) – plan 201 400,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 201 400,00 zł, w tym:
  - „wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej” w kwocie 200 000,00 zł;
  - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 1 400,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” (75615) – plan 30 680 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 30 680 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 28 000 000,00 zł;
  - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 160 000,00 zł;
  - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 380 000,00 zł;
  - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 1 600 000,00 zł;
  - „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 500 000,00 zł;
  - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 40 000,00 zł;

„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 21 638 100,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 21 638 100,00 zł, w tym:
  - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 14 000 000,00 zł;
  - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 2 600 000,00 zł;
  - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 4 100,00 zł;
  - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 1 000 000,00 zł;
  - „wpływy z podatku od spadków i darowizn” w kwocie 240 000,00 zł;
  - „wpływy z opłaty od posiadania psów” w kwocie 10 000,00 zł;
  - „wpływy z opłaty targowej” w kwocie 1 000 000,00 zł;
  - „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 2 600 000,00 zł;
  - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 150 000,00 zł;
  - „rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych” w kwocie 34 000,00 zł;

„Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” (75618) – plan 3 152 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 152 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym” w kwocie 580 000,00 zł;
  - „wpływy z opłaty skarbowej” w kwocie 750 000,00 zł;
  - „wpływy z opłaty eksploatacyjnej” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” w kwocie 1 450 000,00 zł;
  - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 370 000,00 zł;

„Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” (75621) – plan 153 503 068,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 153 503 068,00 zł, w tym:
  - „wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” w kwocie 141 878 053,00 zł;
  - „wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych” w kwocie 11 625 015,00 zł;

<u>„Różne rozliczenia” (758) – plan 5 840 033,00 zł, w tym:</u>

- **dochody bieżące – plan 5 840 033,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego” (75834) – plan 5 840 033,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 840 033,00 zł, w tym:
  - „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 5 840 033,00 zł;

<u>„Oświata i wychowanie” (801) – plan 10 096 382,10 zł, w tym:</u>

- **dochody bieżące – plan 3 444 825,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 6 651 557,10 zł.**

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 850 344,06 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 346 704,06 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 346 704,06 zł, w tym:
    - *w ramach zadania „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Świnkowie”, środki z Funduszy Europejskich dla Wielkopolski, Priorytet: „Rozwój lokalny Kierowany przez Społeczność (EFRR) zaplanowano 346 704,06 zł;*
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 503 640,00 zł, w tym:
  - „wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów” w kwocie 190,00 zł;
  - „wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole” w kwocie 345 800,00 zł;
  - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 590,00 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 124 610,00 zł;
  - „wpływy z usług” w kwocie 25 200,00 zł;
  - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 7 250,00 zł;

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 246 120,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 246 120,00 zł, w tym:
  - „wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” w kwocie 57 030,00 zł;
  - „wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole” w kwocie 188 470,00 zł;
  - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 620,00 zł;

„Przedszkola” (80104) – plan 6 762 348,04 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 6 304 853,04 zł, w tym:
  - „środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” w kwocie 1 202 357,56 zł *(dotyczy zadania Budowa przedszkola i żłobka w Krotoszynie - etap II)*; *środki z Programu Aktywny Maluch;*
  - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 5 102 495,48 zł *(dotyczy zadania Budowa przedszkola i żłobka w Krotoszynie - etap II);*
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 457 495,00 zł, w tym:
  - „wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” w kwocie 206 510,00 zł;
  - „wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole” w kwocie 26 500,00 zł;
  - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 224 485,00 zł;

„Świetlice szkolne” (80107) – plan 370,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 370,00 zł, w tym:
  - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 370,00 zł;

„Dowożenie uczniów do szkół” (80113) – plan 80,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 80,00 zł, w tym:
  - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 80,00 zł;

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 2 235 510,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 235 510,00 zł, w tym:
  - „wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole” w kwocie 2 183 090,00 zł;
  - „wpływy z usług” w kwocie 51 950,00 zł;
  - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 470,00 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 300,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 300,00 zł, w tym:
  - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 300,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych" (80150) – plan 1 310,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 310,00 zł, w tym:
  - „wpływy z różnych dochodów" w kwocie 1 310,00 zł;

<u>„Ochrona zdrowia" (851) – plan 288 000,00 zł, w tym:</u>

- **dochody bieżące – plan 288 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Przeciwdziałanie alkoholizmowi" (85154) – plan 288 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 288 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących" w kwocie 288 000,00 zł;
    Dotacja z Sejmiku Województwa Wielkopolskiego na realizację programu profilaktycznego „Poruszające Bajki o Emocjach"

<u>„Pomoc społeczna" (852) – plan 5 182 353,49 zł, w tym:</u>

- **dochody bieżące – plan 3 227 353,49 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 1 955 000,00 zł.**

„Domy pomocy społecznej" (85202) – plan 284 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 284 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z usług" w kwocie 280 000,00 zł;
  - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych" w kwocie 4 000,00 zł;

„Ośrodki wsparcia" (85203) – plan 60 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 60 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z usług" w kwocie 60 000,00 zł;

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

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)" w kwocie 6 000,00 zł;

„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 96 324,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 96 324,00 zł, w tym:
  - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych" w kwocie 2 000,00 zł;

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 94 324,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 578 224,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 578 224,00 zł, w tym:
  - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 573 224,00 zł;

„Dodatki mieszkaniowe” (85215) – plan 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 500,00 zł, w tym:
  - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 500,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 1 173 352,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 173 352,00 zł, w tym:
  - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 12 000,00 zł;
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 1 161 352,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 228 394,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 228 394,00 zł, w tym:
  - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 1 800,00 zł;
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 226 594,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 751 825,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 751 825,00 zł, w tym:
  - „wpływy z usług” w kwocie 640 000,00 zł;
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 111 325,00 zł;
  - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 500,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 400,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 400,00 zł, w tym:
  - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 400,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 2 003 334,49 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 955 000,00 zł, w tym:
  - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 1 955 000,00 zł *(dotyczy zadania Remont części budynku gminnego położonego w Krotoszynie przy ul. Młyńskiej 2d);*
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 48 334,49 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 1 500,00 zł;
  - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 500,00 zł;
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 7 334,49 zł;
  - „środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” w kwocie 39 000,00 zł;

„Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” (853) – plan 1 566 993,67 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 566 993,67 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pozostała działalność” (85395) – plan 1 566 993,67 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 566 993,67 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 1 566 993,67 zł;
    Projekt „Krotoszyńskie Centrum Usług Społecznych” w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027

„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 10,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 10,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” (85404) – plan 10,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 10,00 zł, w tym:
  - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 10,00 zł;

„Rodzina” (855) – plan 13 788 065,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 13 788 065,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Świadczenie wychowawcze” (85501) – plan 2 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 500,00 zł, w tym:
  - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 1 500,00 zł;

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” (85502) – plan 13 358 615,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 13 358 615,00 zł, w tym:
  - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 100,00 zł;
  - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 15 000,00 zł;
  - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 30 000,00 zł;
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 13 213 515,00 zł;
  - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 100 000,00 zł;

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 1 597,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 597,00 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 1 597,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 281 513,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 281 513,00 zł, w tym:
  - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 900,00 zł;
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 280 613,00 zł;

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 97 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 97 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 97 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (85595) – plan 46 840,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 46 840,00 zł, w tym:
  - „środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” w kwocie 46 840,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 1 184 740,29 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 376 207,14 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 808 533,15 zł.**

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 808 533,15 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 808 533,15 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 808 533,15 zł *(dotyczy zadania Budowa zbiorników retencyjnych w rejonie ul. Piastowskiej w Krotoszynie);*

„Oczyszczanie miast i wsi” (90003) – plan 254 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 254 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 100 000,00 zł;
  - „dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 154 000,00 zł;
    Gmina podpisze porozumienie z powiatem krotoszyńskim na dofinansowanie utrzymania czystości na drogach krajowych i powiatowych

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 52 207,14 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 52 207,14 zł, w tym:
  - „środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 52 207,14 *zł (dotyczy zadania Opracowanie Miejskiego Planu Adaptacji do Zmian Klimatu);*

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

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 70 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 70 000,00 zł;

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 1 306 461,74 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 338 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 968 461,74 zł.**

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 968 461,74 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 968 461,74 zł, w tym:

- „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 968 461,74 zł *(dotyczy zadania Budowa Świetlicy Wiejskiej we Wronowie);*

„Biblioteki” (92116) – plan 208 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 208 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 208 000,00 zł;
    Porozumienie z powiatem krotoszyńskim na dofinansowanie zadań powiatowej biblioteki publicznej przez Krotoszyńską Bibliotekę Publiczną

„Pozostała działalność” (92195) – plan 130 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 130 000,00 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 130 000,00 zł;

Wydatki budżetu

Plan wydatków Miasta i Gminy Krotoszyn na 2026 rok ustalony został w kwocie **257 105 050,88 zł** i obejmuje wydatki bieżące w wysokości **219 656 177,59 zł** oraz wydatki majątkowe w wysokości **37 448 873,29 zł**. W rezultacie wydatki bieżące stanową 85,43% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 14,57% wydatków ogółem.
Dynamika wydatków w latach 2024 – 2026

	2024 r.	Plan 01.01.2025 r.	Plan 30.09.2025 r.	Plan na 2026 r.
WYDATKI OGÓŁEM	**245 837 125,67 zł**	**262 260 684,24 zł**	**283 682 964,81 zł**	**257 105 050,88 zł**
Wydatki bieżące	212 100 089,57 zł	211 169 700,06 zł	228 928 358,15 zł	219 656 177,59 zł
Wydatki majątkowe	33 737 036,10 zł	51 090 984,18 zł	54 754 606,66 zł	37 448 873,29 zł

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 219 656 177,59 zł, z tego:
  - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 170 062 091,05 zł, w tym:
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 112 899 009,00 zł,
    - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 57 163 082,05 zł,
  - dotacje na zadania bieżące w wysokości 25 529 690,44 zł,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 19 365 436,53 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 2 084 959,57 zł,
  - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,
  - obsługa długu w wysokości 2 614 000,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 37 448 873,29 zł, z tego:
  - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 34 220 873,29 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 Miasta i Gminy Krotoszyn w wysokości 1 600 637,21 zł,

- zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 3 228 000,00 zł,
- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 0,00 zł.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2026 roku zaplanowano w ramach działu Transport i łączność (38,01%), następnie w ramach działu Oświata i wychowanie (26,72%), Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (17,97%), Pomoc społeczna (6,74%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (3,85%), Gospodarka mieszkaniowa (2,67%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (2,02%), Administracja publiczna (0,80%), Rolnictwo i łowiectwo (0,37%), Ochrona zdrowia (0,35%), Obrona narodowa (0,27%), Kultura fizyczna (0,16%), Handel (0,08%).
Planowane na rok 2026 wydatki Miasta i Gminy Krotoszyn, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Rolnictwo i łowiectwo" (010) – plan 229 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 89 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 140 000,00 zł.**

„Izby rolnicze" (01030) – plan 63 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 63 000,00 zł, w tym:
  - „wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego" w kwocie 63 000,00 zł;

„Pozostała działalność" (01095) – plan 166 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 140 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych" w kwocie 140 000,00 *zł (dotyczy zadania Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Benicach);*
    W odpowiedzi na potrzeby mieszkańców planuje się inwestycję, która poprzez poprawę estetyki przestrzeni publicznej przyczyni się do aktywizacji lokalnej społeczności i podniesienia jakości życia. Będziemy ubiegać się o dofinansowanie w ramach programu „Pięknieje Wielkopolska Wieś".
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 26 000,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia" w kwocie 3 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych" w kwocie 10 000,00 zł;
  - „różne opłaty i składki" w kwocie 13 000,00 zł;

„Leśnictwo" (020) – plan 72 100,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 72 100,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Gospodarka leśna" (02001) – plan 72 100,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 72 100,00 zł, w tym:

- „zakup usług remontowych” w kwocie 8 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 60 000,00 zł;
- „pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 4 100,00 zł;

<u>„Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” (400) – plan 81 000,00 zł, w tym:</u>

- **wydatki bieżące – plan 81 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Dostarczanie energii elektrycznej” (40003) – plan 81 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 81 000,00 zł, w tym:
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 80 000,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 1 000,00 zł;

<u>„Handel” (500) – plan 60 000,00 zł, w tym:</u>

- **wydatki bieżące – plan 30 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 30 000,00 zł.**

„Pozostała działalność” (50095) – plan 60 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 30 000,00 *zł (dotyczy zadania Modernizacja targowiska miejskiego w Krotoszynie);*
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 30 000,00 zł;

<u>„Transport i łączność” (600) – plan 20 325 746,00 zł, w tym:</u>

- **wydatki bieżące – plan 6 091 787,53 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 14 233 958,47 zł.**

„Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe” (60001) – plan 195 147,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 195 147,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” w kwocie 195 147,00 zł *(dotyczy zadania Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich w miejskim obszarze funkcjonalnym ośrodka regionalnego – Aglomeracja Kalisko – Ostrowska);*

„Lokalny transport zbiorowy” (60004) – plan 5 125 143,48 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 537 830,50 zł, w tym:

- „wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów” w kwocie 1 000 000,00 *zł (dotyczy zadania Objęcie udziałów w Miejskim Zakładzie Komunikacji w Krotoszynie sp. z o.o.);*
- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 537 830,50 zł, w tym:
  - *w ramach zadania „Zrównoważona mobilność w Krotoszynie: ekologiczne autobusy i aktywna infrastruktura (część gminna- budowa ścieżek pieszorowerowych w ulicach Spartańskiej i Stadionowej / Dożynkowej w Krotoszynie)” zaplanowano 537 830,50 zł; zadanie ujęte w WPF do realizacji na lata 2025-2027;*

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 587 312,98 zł, w tym:
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 3 587 312,98 zł, w tym:
  - *w ramach zadania „porozumienie międzygminne Krotoszyn, Milicz, Zduny i Cieszków” udział własny zaplanowano* 67 000,00 zł;
  - *w ramach zadania „porozumienie międzygminne Krotoszyn, Rozdrażew, Koźmin Wlkp., Jarocin” zaplanowano 425 552,50 zł;*
  - *w ramach zadania „porozumienie międzygminne Krotoszyn, Rozdrażew, Koźmin Wlkp., Jarocin” udział własny* zaplanowano 109 000,00 zł;
  - *w ramach zadania „porozumienie międzygminne Krotoszyn, Milicz, Zduny i Cieszków” zaplanowano 310 275,50 zł*;
  - w ramach zadania „rekompensata z tytułu honorowania ulg ustawowych w publicznym transporcie zbiorowym, zgodnie z otrzymaną dotacją z Urzędu Marszałkowskiego” zaplanowano 75 484,98 zł;
  - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 2 600 000,00 zł *(rekompensata z tytułu usług transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej)*;

„Drogi publiczne powiatowe” (60014) – plan 754 936,76 zł, w tym:

○ wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 754 936,76 zł, w tym:
- „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” w kwocie 754 936,76 *(dotyczy zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej 5187P ul. Ceglarska w Krotoszynie” – dofinansowania do Powiatu Krotoszyńskiego)*;

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 13 739 680,76 zł, w tym:

○ wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 11 687 353,21 zł, w tym:
- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 11 687 353,21 zł, w tym:
  - *w ramach zadania „Budowa odcinka ul. Błękitnej i ul. Turkusowej w Krotoszynie ” zaplanowano 68 000,00 zł;*
  - *w ramach zadania „Budowa przepustu w Świnkowie” zaplanowano 15 000,00 zł;*
  - *w ramach zadania „Budowa ścieżki pieszo - rowerowej w m. Salnia, obręb Osusz” zaplanowano 20 000,00 zł;*

- *w ramach zadania „Budowa ul. Białej w Krotoszynie ” zaplanowano 100 000,00 zł;*
- *w ramach zadania „Budowa ul. Gajowej w Krotoszynie” zaplanowano 800 000,00 zł, , inwestycja jest odpowiedzią na potrzeby mieszkańców i zostanie zrealizowana przy kluczowym współfinansowaniu ze strony prywatnego dewelopera; zabezpieczona w budżecie kwota stanowi 50% wartości całej inwestycji, co pozwala na jej realizację przy optymalnym zaangażowaniu środków publicznych;;*
- *w ramach zadania „Budowa ul. Równej w Krotoszynie ” zaplanowano 50 000,00 zł, inwestycja jest odpowiedzią na potrzeby mieszkańców i zostanie przygotowana dokumentacja na budowę ulicy;*
- *w ramach zadania „Budowa ul. Zielonej w Kobiernie” zaplanowano 300 000,00 zł, Gmina, dysponując kompletną dokumentacją, będzie aplikować o dofinansowanie zadania ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, będących w dyspozycji Samorządu Województwa Wielkopolskiego;*
- *w ramach zadania „Budowa ulicy Ptasiej w Krotoszynie” zaplanowano 1 549 000,00 zł;*
- *w ramach zadania „Modernizacja chodnika w Biadkach” zaplanowano 10 294,46 zł ze środków funduszu sołeckiego Biadki;*
- *w ramach zadania „Modernizacja drogi gminnej w m. Duszna Górka” zaplanowano 500 000,00 zł;*
- *w ramach zadania „Modernizacja drogi w Różopolu - etap III ” zaplanowano 20 000,00 zł, inwestycja jest odpowiedzią na wnioski i potrzeby mieszkańców;*
- *w ramach zadania „Modernizacja ulicy Wojciechowskiego w Krotoszynie ” zaplanowano 1 000 000,00 zł, , zadanie ujęte w WPF do realizacji na lata 2025-2026;*
- *w ramach zadania „Opracowanie dokumentacji budowy drogi gminnej w m.Durzyn” zaplanowano 41 646,00 zł;*
- *w ramach zadania „Opracowanie dokumentacji budowy ulic Rybiej, Słowiczej, Żabiej i Żurawiej w Krotoszynie” zaplanowano 120 000,00 zł;*
- *w ramach zadania „Opracowanie dokumentacji na budowę ulicy Akacjowej w Smoszewie” zaplanowano 33 000,00 zł;*
- *w ramach zadania „Przebudowa alejek parkowych wraz z zagospodarowaniem terenu przy Pałacu Gałeckich w Krotoszynie ” zaplanowano 32 000,00 zł;*
- *w ramach zadania „Przebudowa skrzyżowania ulic Zdunowskiej i Jasnej w Krotoszynie ” zaplanowano 5 000,00 zł;*
- *w ramach zadania „Przebudowa ul. Wiejskiej w Wielowsi wraz z budową chodnika” zaplanowano 50 000,00 zł, (część środków w kwocie 10 000,00 zł zabezpieczono w ramach funduszu sołeckiego Wielowsi);*
- *w ramach zadania „Rozbudowa ulicy Wiewiórowskiego w Krotoszynie ” zaplanowano 6 973 412,75 zł;*

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 052 327,55 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 3 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 556 853,77 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Modernizacja drogi gminnej Raciborów” zaplanowano 2 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Remont drogi gminnej na terenie wsi Baszyny” zaplanowano 2 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Remont drogi gminnej na terenie wsi Jasne Pole” zaplanowano 3 500,00 zł;
    - w ramach zadania „Remont drogi gminnej na terenie wsi Osusz” zaplanowano 16 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Remont drogi gminnej na terenie wsi Roszki” zaplanowano 7 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Remont drogi gminnej na terenie wsi Różopole” zaplanowano 2 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Remont drogi gminnej na terenie wsi Świnków” zaplanowano 2 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Remont drogi gminnej na terenie wsi Tomnice” zaplanowano 4 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Remont drogi gminnej na terenie wsi Unisław” zaplanowano 4 500,00 zł;
    - w ramach zadania „Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Kobierno” zaplanowano 10 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Remont dróg gminnych na terenie wsi Gorzupia” zaplanowano 4 077,61 zł;
    - w ramach zadania „Remont dróg gminnych na terenie wsi Orpiszew” zaplanowano 6 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Remont dróg gminnych na terenie wsi Wielowieś” zaplanowano 10 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Remont dróg gminnych Smoszew” zaplanowano 10 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Remont dróg gminnych w Ustkowie” zaplanowano 3 774,02 zł;
    - w ramach zadania „Remont dróg i chodników gminnych Durzyn” zaplanowano 2 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Remont dróg i chodników gminnych na terenie wsi Lutogniew” zaplanowano 9 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Remont dróg i chodników w drodze gminnej Brzoza” zaplanowano 7 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Remont dróg w Nowym Folwarku” zaplanowano 4 740,59 zł;
    - w ramach zadania „Utwardzenie nawierzchni dróg gminnych w Chwaliszewie ” zaplanowano 9 000,00 zł;

- w ramach zadania „Utwardzenie tłuczniem gminnych dróg gruntowych na terenie wsi Dzierżanów” zaplanowano 8 261,55 zł;
- w ramach zadania „Zakup tłucznia na drogi nieutwardzone - Benice” zaplanowano 5 000,00 zł;
- w ramach zadania „Zakup tłucznia, kruszywa na drogi gminne w Bożacinie” zaplanowano 5 000,00 zł;
- w ramach pozostałych zadań zaplanowano 420 000,00 zł;

- „zakup usług remontowych” w kwocie 797 473,78 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Remont chodników w Bożacinie” zaplanowano 5 112,22 zł;
  - w ramach zadania „Remont drogi gminnej na terenie wsi Osusz” zaplanowano 10 000,00 zł;
  - w ramach zadania „Remont dróg i chodników gminnych Durzyn” zaplanowano 8 344,57 zł;
  - w ramach zadania „Remont dróg i chodników gminnych na terenie wsi Lutogniew” zaplanowano 9 000,00 zł;
  - w ramach zadania „Remont dróg i chodników w drodze gminnej Brzoza” zaplanowano 5 016,99 zł;
  - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 760 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 2 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 628 000,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Mechaniczne odmulanie dna rowu na drodze gminnej Janów” zaplanowano 8 000,00 zł;
  - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 620 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 40 000,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 25 000,00 zł;

„Płatne parkowanie” (60019) – plan 35 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 35 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 8 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 25 000,00 zł;

„Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych” (60020) – plan 92 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 92 000,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 12 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 40 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 40 000,00 zł;

„Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych” (60022) – plan 130 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 130 000,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 20 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 10 000,00 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 100 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (60095) – plan 253 838,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 253 838,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 253 838,00 zł, w tym:
    - *w ramach zadania „Inwentaryzacja przyrodnicza dla zadania polegającego na budowie obwodnicy Krotoszyna o długości ok. 12,5 km w ciągu drogi krajowej nr 36” zaplanowano 90 000,00 zł;*
    - *w ramach zadania „Rewitalizacja terenów przy dworcu PKP w Krotoszynie ” zaplanowano 163 838,00 zł,, zadanie ujęte w WPF do realizacji na lata 2025-2026.*

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 2 116 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 116 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 1 000 000,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 2 105 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 000 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 000 000,00 zł *(dotyczy zadania Wykup gruntów pod inwestycje, planowany zakup nieruchomości stanowi narzędzie aktywnej polityki przestrzennej gminy. Posiadanie rezerwy finansowej w kwocie 1 mln zł pozwoli na zabezpieczenie kluczowych terenów pod przyszłe, strategiczne inwestycje, między innymi pod budownictwo komunalne, rozbudowę infrastruktury drogowej czy zabezpieczenie terenów zielonych)*;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 105 000,00 zł, w tym:
  - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 10 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 190 000,00 zł;
  - „podatek od nieruchomości” w kwocie 20 000,00 zł;
  - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 100 000,00 zł;
  - „kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych” w kwocie 700 000,00 zł;
  - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 85 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (70095) – plan 11 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 11 000,00 zł, w tym:
  - „kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 1 000,00 zł;

„Działalność usługowa” (710) – plan 257 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 257 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Plany zagospodarowania przestrzennego” (71004) – plan 222 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 222 000,00 zł, w tym:
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 220 000,00 zł;
  - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 2 000,00 zł;

„Cmentarze” (71035) – plan 35 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 35 000,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 10 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 15 000,00 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 25 586 131,82 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 25 287 731,82 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 298 400,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 1 383 750,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 383 750,00 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 945 800,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 68 900,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 161 900,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 23 500,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 23 600,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 88 450,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 15 100,00 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 5 600,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 42 300,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 8 600,00 zł;

„Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75022) – plan 631 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 631 500,00 zł, w tym:
  - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 605 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 6 500,00 zł;
  - „zakup środków żywności” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 15 000,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 20 230 791,82 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 198 400,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 198 400,00 zł, w tym:
    - *w ramach zadania „Cyberbezpieczny Samorząd – Miasto i Gmina Krotoszyn” zaplanowano 98 400,00 zł, zadanie ujęte w WPF do realizacji na lata 2024-2026*
    - *w ramach zadania „Modernizacja budynków Urzędu Miejskiego w Krotoszynie” zaplanowano 100 000,00 zł, zadanie ujęte w WPF do realizacji na lata 2024-2026; celem jest m. in. utworzenie nowego, bezpiecznego dostępu do Wydziału Finansów i Budżetu na piętrze poprzez przebicie otworu w ścianie i połączenie tej części urzędu z windą. Inwestycja znacząco poprawi dostępność budynku dla mieszkańców, zwłaszcza dla osób starszych, z niepełnosprawnościami oraz rodziców z dziećmi*;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 032 391,82 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 34 500,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 12 850 000,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 937 100,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 2 256 000,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 324 500,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 65 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 547 200,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Cyberbezpieczny Samorząd – Miasto i Gmina Krotoszyn” zaplanowano 184 500,00 zł;
    - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 362 700,00 zł;
  - „zakup środków żywności” w kwocie 13 000,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 625 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 120 000,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 30 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 319 591,82 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Cyberbezpieczny Samorząd – Miasto i Gmina Krotoszyn” zaplanowano 239 946,43 zł;
    - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 1 079 645,39 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 60 000,00 zł;
  - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 40 000,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 87 000,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 403 300,00 zł;
  - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 25 000,00 zł;
  - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 18 000,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 161 100,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „Cyberbezpieczny Samorząd – Miasto i Gmina Krotoszyn” zaplanowano 86 100,00 zł;
- w ramach pozostałych zadań zaplanowano 75 000,00 zł;

- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 111 100,00 zł;

„Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (75075) – plan 462 240,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 462 240,00 zł, w tym:
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 530,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 60,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 25 200,00 zł;
  - „nagrody konkursowe” w kwocie 7 350,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 63 500,00 zł;
  - „zakup środków żywności” w kwocie 17 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 347 600,00 zł;
  - „zakup usług obejmujacych tłumaczenia” w kwocie 1 000,00 zł;

„Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” (75085) – plan 1 779 420,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 779 420,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 500,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 255 000,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 99 000,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 222 770,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 32 240,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 2 520,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 86 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 4 000,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 16 000,00 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 3 000,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 2 500,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 400,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 39 490,00 zł;
  - „podatek od nieruchomości” w kwocie 1 500,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 6 500,00 zł;

„Pozostała działalność” (75095) – plan 1 098 430,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów” w kwocie 100 000,00 zł *(dotyczy zadania Objęcie udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń sp. z o.o. w Gostyniu);*

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 998 430,00 zł, w tym:
  - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 430 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne” w kwocie 340 000,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 530,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 8 400,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 35 000,00 zł;
  - „zakup środków żywności” w kwocie 12 500,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 70 000,00 zł;
  - „podróże służbowe zagraniczne” w kwocie 100 000,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 2 000,00 zł;

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 8 044,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 8 044,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 8 044,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8 044,00 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 6 730,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 164,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 110,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 40,00 zł;

„Obrona narodowa” (752) – plan 278 500,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 178 500,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 100 000,00 zł.**

„Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej” (75281) – plan 278 500,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 100 000,00 zł *(dotyczy zadania Modernizacja magazynu OC, wykonanie urządzenia wodnego – studnia, inwestycja ma na celu podniesienie gotowości Gminy na sytuacje kryzysowe. Zapewnienie niezależnego źródła zaopatrzenia w wodę jest kluczowe dla bezpieczeństwa. Zabezpieczone środki stanowią niezbędny wkład własny, który pozwoli ubiegać się o dofinansowanie zadania ze środków budżetu państwa przeznaczonych na ochronę ludności i obronność*);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 178 500,00 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 3 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 117 500,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 58 000,00 zł;

<u>„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 3 636 017,72 zł, w tym:</u>

- **wydatki bieżące – plan 2 196 017,72 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 1 440 000,00 zł.**

„Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 2 007 917,72 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 350 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 550 000,00 zł, w tym:
    - *w ramach zadania „Rozbudowa remizy OSP Lutogniew” zaplanowano 420 000,00 zł;*
    - *w ramach zadania „Wykonanie dokumentacji „Rozbudowa Remizy OSP Kobierno”” zaplanowano 65 000,00 zł;*
    - *w ramach zadania „Wykonanie dokumentacji „Rozbudowa Remizy OSP Krotoszyn”” zaplanowano 65 000,00 zł;*
  - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 800 000,00 zł *(dotyczy zadania zakup samochodu strażackiego, inwestycja ma na celu bezpośrednie podniesienie poziomu bezpieczeństwa przeciwpożarowego na terenie gminy, zabezpieczenie wkładu własnego jest niezbędnym warunkiem do pozyskania środków zewnętrznych na zakup nowoczesnego samochodu ratowniczo-gaśniczego, co znacząco wzmocni potencjał techniczny i gotowość bojową lokalnej jednostki OSP*);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 657 917,72 zł, w tym:
  - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 50 000,00 zł;
  - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 80 000,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 4 170,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 510,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 60 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 126 007,72 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Doposażenie OSP w Roszkach” zaplanowano 2 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Modernizacja Domu Strażaka w Benicach” zaplanowano 6 626,54 zł;
    - w ramach zadania „Modernizacja remizy OSP Baszyny” zaplanowano 5 081,18 zł;
    - w ramach zadania „Remont remizy OSP Gorzupia” zaplanowano 1 500,00 zł;
    - w ramach zadania „Wspieranie działalności OSP Kobierno” zaplanowano 1 500,00 zł;

- w ramach zadania „Zakup agregatu prądotwórczego dla OSP Wielowieś” zaplanowano 2 300,00 zł;
- w ramach zadania „Zakup garażu - blaszak - Baszyny” zaplanowano 3 300,00 zł;
- w ramach zadania „Zakup materiałów do utwardzenia terenu pod garaż - Baszyny” zaplanowano 1 500,00 zł;
- w ramach zadania „Zakup sprzętu do działań ratowniczo - pożarniczych dla OSP Orpiszew” zaplanowano 3 000,00 zł;
- w ramach zadania „Zakup wyposażenia dla OSP Chwaliszew” zaplanowano 2 000,00 zł;
- w ramach zadania „Zakup wyposażenia dla OSP w Biadkach” zaplanowano 5 000,00 zł;
- w ramach zadania „Zakup wyposażenia elementów Sali Dom Strażaka oraz elementów związanych z zagospodarowaniem terenu” zaplanowano 4 000,00 zł;
- w ramach zadania „Zakup wyposażenia i munduru dla OSP Brzoza” zaplanowano 1 000,00 zł;
- w ramach zadania „Zakup wyposażenia i munduru dla OSP Gorzupia” zaplanowano 1 200,00 zł;
- w ramach zadania „Zakup wyposażenia jednostki OSP w Jasnym Polu” zaplanowano 2 000,00 zł;
- w ramach pozostałych zadań zaplanowano 84 000,00 zł;

- „zakup środków żywności” w kwocie 1 800,00 zł (dotyczy zadania Organizacja festynu strażackiego dla mieszkańców Baszyn);
- „zakup energii” w kwocie 79 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 103 000,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Modernizacja Remizy OSP Ustków” zaplanowano 8 000,00 zł;
  - w ramach zadania „Remont remizy OSP Gorzupia” zaplanowano 5 000,00 zł;
  - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 90 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 31 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 79 700,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Organizacja festynu strażackiego dla mieszkańców Baszyn” zaplanowano 2 200,00 zł;
  - w ramach zadania „Remont remizy OSP Gorzupia” zaplanowano 4 500,00 zł;
  - w ramach zadania „Wspieranie działalności OSP Kobierno” zaplanowano 2 000,00 zł;
  - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 71 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 3 230,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 36 000,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 3 500,00 zł;

„Obrona cywilna” (75414) – plan 2 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 000,00 zł, w tym:
  - „nagrody konkursowe” w kwocie 2 000,00 zł;

„Straż gminna (miejska)” (75416) – plan 1 422 200,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 422 200,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 26 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 009 000,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 74 900,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 182 400,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 26 400,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 35 000,00 zł;
  - „zakup środków żywności” w kwocie 3 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 8 000,00 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 4 500,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 400,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 28 600,00 zł;
  - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 3 000,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 9 000,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 4 000,00 zł;

„Zarządzanie kryzysowe” (75421) – plan 129 300,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 90 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 90 000,00 zł *(dotyczy zadania Montaż i uruchomienie 2 szt. Syren alarmowych);*
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 39 300,00 zł, w tym:
  - „nagrody konkursowe” w kwocie 4 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 23 500,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 3 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 8 800,00 zł;

„Pozostała działalność” (75495) – plan 74 600,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 74 600,00 zł, w tym:
  - „nagrody konkursowe” w kwocie 10 200,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „zakup środków żywności” w kwocie 3 600,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 25 800,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 30 000,00 zł;

„Obsługa długu publicznego” (757) – plan 2 614 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 2 614 000,00 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 2 614 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 614 000,00 zł, w tym:
  - „koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje” w kwocie 14 000,00 zł;
  - „odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek” w kwocie 2 600 000,00 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 2 900 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 2 900 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Różne rozliczenia finansowe” (75814) – plan 500 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 500 000,00 zł, w tym:
  - „różne rozliczenia finansowe” w kwocie 500 000,00 zł;

„Rezerwy ogólne i celowe” (75818) – plan 2 400 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 400 000,00 zł, w tym:
  - „rezerwy” w kwocie 2 400 000,00 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 129 869 782,43 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 119 865 114,82 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 10 004 667,61 zł.**

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 60 600 388,46 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 3 505 944,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 3 505 944,00 zł, w tym:
    - *w ramach zadania „Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 5 w Krotoszynie oraz terenu przyszkolnego” zaplanowano 2 013 100,00 zł, , zadanie ujęte w WPF do realizacji na lata 2025-2027;*
    - *w ramach zadania „Modernizacja instalacji ściekowej w Szkole Podstawowej w Benicach” zaplanowano 43 000,00 zł;*

- *w ramach zadania „Modernizacja toalet w Szkole Podstawowej nr 3 w Krotoszynie im. Jana Pawła II" zaplanowano 200 000,00 zł, (uwzględniając potrzeby placówki oświatowej)*;
- *w ramach zadania „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Świnkowie" zaplanowano 1 200 000,00 zł, zadanie ujęte w WPF do realizacji na lata 2025-2026; finansowane ze środków z Funduszy Europejskich dla Wielkopolski, Priorytet: „Rozwój lokalny Kierowany przez Społeczność (EFRR) w kwocie 346 704,06 zł*;
- *w ramach zadania „Zielona strefa relaksu przy Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Lutogniewie" zaplanowano 49 844,00 zł (inwestycja realizowana w ramach Budżetu Obywatelskiego)*;

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 57 094 444,46 zł, w tym:
  - „dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną" w kwocie 2 540 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Krotoszynie ul. Zdunowska 56" zaplanowano 890 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Społeczna Szkoła Podstawowa w Krotoszynie ul. Garncarska 9" zaplanowano 1 650 000,00 zł;
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń" w kwocie 772 460,00 zł;
  - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych" w kwocie 48 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników" w kwocie 5 459 290,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne" w kwocie 447 090,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne" w kwocie 6 502 850,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy" w kwocie 811 070,00 zł;
  - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych" w kwocie 3 900,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe" w kwocie 63 030,00 zł;
  - „nagrody konkursowe" w kwocie 26 100,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia" w kwocie 961 590,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Doposażenie Szkoły Podstawowej w Orpiszewie" zaplanowano 1 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Modernizacja schodów w Szkole Podstawowej w Benicach" zaplanowano 1 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Zakup materiałów i wyposażenia dla Szkoły Podstawowej w Lutogniewie" zaplanowano 700,00 zł;
    - w ramach zadania „Zakup materiałów na remont schodów w Szkole Podstawowej w Benicach" zaplanowano 2 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Zakup sztandaru dla Szkoły Podstawowej w Chwaliszewie" zaplanowano 3 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Zakup wyposażenia dla Szkoły Podstawowej w Biadkach" zaplanowano 6 000,00 zł;

    - w ramach zadania „Zakup wyposażenia dla Szkoły Podstawowej w Lutogniewie” zaplanowano 1 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Zakup wyposażenia dla Szkoły Podstawowej w Świnkowie” zaplanowano 3 500,00 zł;
    - w ramach zadania „Zakup wyposażenia do Szkoły Podstawowej im. bp. Michała Kozala w Kobiernie” zaplanowano 1 000,00 zł;
    - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 942 390,00 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 101 220,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Doposażenie Szkoły Podstawowej im. Leśników Polskich w Roszkach” zaplanowano 2 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Doposażenie Szkoły Podstawowej w Benicach” zaplanowano 500,00 zł;
    - w ramach zadania „Doposażenie Szkoły Podstawowej w Kobiernie” zaplanowano 500,00 zł;
    - w ramach zadania „Zakup pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej w Kobiernie” zaplanowano 1 300,00 zł;
    - w ramach zadania „Zakup wyposażenia dla biblioteki w Kobiernie” zaplanowano 1 500,00 zł;
    - w ramach zadania „Zakup wyposażenia dla SP w Lutogniewie” zaplanowano 1 500,00 zł;
    - w ramach zadania „Zakup wyposażenia do benickiego oddziału Biblioteki Publicznej im. Arkadego Fiedlera” zaplanowano 500,00 zł;
    - w ramach zadania „Zakup wyposażenia i materiałów dla Szkoły Podstawowej im. bp.M.Kozala w Kobiernie” zaplanowano 3 500,00 zł;
    - w ramach zadania „Zakup wyposażenia i materiałów edukacyjnych - Brzoza” zaplanowano 1 000,00 zł;
    - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 88 920,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 1 968 940,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 590 160,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 72 150,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 111 234,46 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Zakup wyposażenia dla Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Lutogniewie” zaplanowano 3 294,46 zł;
    - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 1 107 940,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 41 650,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 11 300,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 54 700,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 2 327 890,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 150 300,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 21 080,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 140 630,00 zł;

- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 30 025 530,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 2 842 280,00 zł;

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 5 410 070,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 410 070,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 143 290,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 720 050,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 54 080,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 652 510,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 97 730,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 46 500,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Doposażenie placówek przedszkolnych - Duszna Górka” zaplanowano 600,00 zł;
    - w ramach zadania „Zakup fotela rozkładanego dla przedszkola w Wielowsi” zaplanowano 300,00 zł;
    - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 45 600,00 zł;
  - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 16 700,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Zakup wyposażenia przedszkola w Jasnym Polu” zaplanowano 1 000,00 zł;
    - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 15 700,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 4 500,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 6 830,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 450 600,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 211 960,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 12 700,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 2 771 830,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 220 790,00 zł;

„Przedszkola” (80104) – plan 28 931 443,61 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 6 438 723,61 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 336 228,13 *zł (dotyczy zadania Budowa przedszkola i żłobka w Krotoszynie - etap II, zadanie ujęte w WPF do realizacji na lata 2024-2026);*
  - „wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 5 102 495,48 zł *(dotyczy zadania Budowa przedszkola i żłobka w Krotoszynie - etap II, zadanie ujęte w WPF do realizacji na lata 2024-2026);*
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 22 492 720,00 zł, w tym:
  - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 5 425 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Niepubliczne Przedszkole i Żłobek Kacper i Przyjaciele” zaplanowano 750 000,00 zł;

    - w ramach zadania „Niepubliczne Przedszkole Smerfuś” zaplanowano 2 100 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Niepubliczne Przedszkole u Zuzi” zaplanowano 1 650 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Przedszkole Montessori w Krotoszynie” zaplanowano 375 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Wesołe Safari” zaplanowano 550 000,00 zł;
- „dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną” w kwocie 2 760 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Publiczne Przedszkole Bajka” zaplanowano 2 160 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Publiczne Przedszkole Słoneczko” zaplanowano 600 000,00 zł;
- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 35 070,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 3 301 550,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 266 620,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 787 350,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 260 450,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 12 600,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 185 150,00 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 26 390,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 544 560,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 312 670,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 34 260,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 220 050,00 zł;
- „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 74 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 11 540,00 zł;
- „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 11 800,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 2 510,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 6 540,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 581 330,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 42 810,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 6 190,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 22 410,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 6 060 580,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 501 290,00 zł;

„Świetlice szkolne” (80107) – plan 3 428 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 428 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 32 600,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 449 860,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 64 270,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 15 690,00 zł;
  - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 15 300,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 4 020,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 161 200,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 8 820,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 2 481 670,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 194 570,00 zł;

„Dowożenie uczniów do szkół” (80113) – plan 1 902 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 902 000,00 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 401 170,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 35 840,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 79 420,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 10 890,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 56 690,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 240,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 300 680,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 17 020,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 50,00 zł;

„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (80146) – plan 454 640,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 454 640,00 zł, w tym:
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 454 640,00 zł;

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 6 531 680,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 531 680,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 13 690,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 3 074 620,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 248 690,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 541 000,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 75 320,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 108 900,00 zł;
  - „zakup środków żywności” w kwocie 2 235 040,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 32 560,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 11 790,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 53 510,00 zł;

- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 113 490,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 8 200,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 14 870,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” (80149) – plan 3 932 836,12 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 932 836,12 zł, w tym:
  - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 436 238,04 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Niepubliczne Przedszkole Smerfuś” zaplanowano 113 622,60 zł;
    - w ramach zadania „Niepubliczne Przedszkole u Zuzi” zaplanowano 69 716,52 zł;
    - w ramach zadania „Przedszkole Montessori w Krotoszynie” zaplanowano 252 898,92 zł;
  - „dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną” w kwocie 640 098,08 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Publiczne Przedszkole Bajka” zaplanowano 390 422,48 zł;
    - w ramach zadania „Publiczne Przedszkole Słoneczko” zaplanowano 249 675,60 zł;
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 45 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 265 000,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 21 000,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 330 000,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 52 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 20 000,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 129 000,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 4 500,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 1 840 000,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 150 000,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” (80150) – plan 12 213 992,32 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 12 213 992,32 zł, w tym:
  - „dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną” w kwocie 1 789 492,32 zł, w tym:

- w ramach zadania „Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Krotoszynie ul. Zdunowska 56” zaplanowano 978 235,32 zł;
- w ramach zadania „Społeczna Szkoła Podstawowa w Krotoszynie ul. Garncarska 9” zaplanowano 811 257,00 zł;

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 52 000,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 500 000,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 65 000,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 390 000,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 152 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 280 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 470 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 25 000,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 6 920 000,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 560 500,00 zł;

„Pozostała działalność” (80195) – plan 6 464 731,92 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 60 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 60 000,00 *zł (dotyczy zadania opracowanie dokumentacji budowy instalacji fotowoltaicznej na obiektach oświatowych);*
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 404 731,92 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 1 000,00 zł;
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 155 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 25 500,00 zł;
  - „nagrody konkursowe” w kwocie 10 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 17 000,00 zł;
  - „zakup środków żywności” w kwocie 7 000,00 zł;
  - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 348 361,92 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 64 750,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 761 120,00 zł;
  - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 10 000,00 zł;

„Ochrona zdrowia” (851) – plan 2 365 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 2 235 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 130 000,00 zł.**

„Zwalczanie narkomanii” (85153) – plan 198 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 198 500,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 292,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 142 620,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 11 545,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 26 548,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 3 780,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 4 320,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 500,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 900,00 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 450,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 4 545,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 3 000,00 zł;

„Przeciwdziałanie alkoholizmowi” (85154) – plan 2 119 500,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 130 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 130 000,00 zł *(dotyczy zadania Modernizacja pomieszczeń placówki opiekuńczo-wychowawczej, modernizacja ma na celu stworzenia bezpiecznych i przyjaznych warunków życia dla jej wychowanków, a także dostosowanie jej do bieżących potrzeb dzieci, co bezpośrednio wpłynie na jakość świadczonej opieki);*
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 989 500,00 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 430 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „małpki” zaplanowano 210 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” zaplanowano 220 000,00 zł;
  - „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” w kwocie 141 990,00 zł (dotyczy zadania małpki);
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 640,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 490 920,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 39 950,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 97 416,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” zaplanowano 6 000,00 zł;
    - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 91 416,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 14 006,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” zaplanowano 1 000,00 zł;
    - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 13 006,00 zł;

- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 150 000,00 zł (dotyczy zadania Przeciwdziałanie alkoholizmowi);
- „nagrody konkursowe” w kwocie 9 200,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” zaplanowano 5 000,00 zł;
  - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 4 200,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 31 934,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” zaplanowano 15 000,00 zł;
  - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 16 934,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 32 900,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” zaplanowano 10 000,00 zł;
  - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 22 900,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 20 000,00 zł (dotyczy zadania Przeciwdziałanie alkoholizmowi);
- „zakup usług remontowych” w kwocie 25 000,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” zaplanowano 10 000,00 zł;
  - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 15 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 200,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 452 610,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” zaplanowano 144 610,00 zł;
  - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 308 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 6 010,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” zaplanowano 5 000,00 zł;
  - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 1 010,00 zł;
- „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 10 000,00 zł (dotyczy zadania Przeciwdziałanie alkoholizmowi);
- „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 1 000,00 zł (dotyczy zadania Przeciwdziałanie alkoholizmowi);
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 000,00 zł (dotyczy zadania Przeciwdziałanie alkoholizmowi);
- „różne opłaty i składki” w kwocie 2 940,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 10 984,00 zł;
- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 10 000,00 zł (dotyczy zadania Przeciwdziałanie alkoholizmowi);
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 9 300,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” zaplanowano 5 000,00 zł;
- w ramach pozostałych zadań zaplanowano 4 300,00 zł;

- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 500,00 zł;

„Pozostała działalność” (85195) – plan 47 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 47 000,00 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 42 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 000,00 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 23 024 942,18 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 20 499 618,49 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 2 525 323,69 zł.**

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 5 796 292,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 796 292,00 zł, w tym:
  - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 5 796 292,00 zł;

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” (85205) – plan 30 900,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 30 900,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 12 100,00 zł;
  - „zakup środków żywności” w kwocie 4 200,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 8 000,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 600,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 6 000,00 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 118 925,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 118 925,00 zł, w tym:
  - „zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 116 925,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 1 058 224,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 058 224,00 zł, w tym:
  - „zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „świadczenia społeczne” w kwocie 1 033 224,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 20 000,00 zł;

„Dodatki mieszkaniowe” (85215) – plan 1 826 521,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 826 521,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 650,00 zł;
  - „świadczenia społeczne” w kwocie 1 633 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 118 440,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 9 588,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 22 046,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 3 137,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 4 200,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 8 500,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 800,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 600,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000,00 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 900,00 zł;
  - „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 9 800,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 260,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 3 030,00 zł;
  - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 970,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 600,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 1 278 352,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 278 352,00 zł, w tym:
  - „zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 12 000,00 zł;
  - „świadczenia społeczne” w kwocie 1 266 352,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 4 631 960,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 631 960,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 23 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 3 169 123,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 242 081,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 531 940,00 zł;

- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 50 000,00 zł;
- „nagrody konkursowe” w kwocie 12 100,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 185 000,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 8 500,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 52 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 13 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 3 360,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 142 500,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 5 400,00 zł;
- „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 48 000,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 2 600,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 3 400,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 92 866,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 22 000,00 zł;
- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 3 000,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 19 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 3 090,00 zł;

„Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej” (85220) – plan 18 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 18 000,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 17 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 000,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 3 059 725,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 059 725,00 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 3 059 725,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 768 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 768 000,00 zł, w tym:
  - „świadczenia społeczne” w kwocie 768 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 4 438 043,18 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 525 323,69 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 570 323,69 zł *(dotyczy zadania Remont części budynku gminnego położonego w Krotoszynie przy ul. Młyńskiej 2d);*

- „wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 1 955 000,00 zł *(dotyczy zadania Remont części budynku gminnego położonego w Krotoszynie przy ul. Młyńskiej 2d, zadanie dotyczy modernizacji budynku zniszczonego w wyniku pożaru w 2024 r., inwestycja ma na celu przywrócenie pełnej funkcjonalności pomieszczeń Warsztatów Terapii Zajęciowej oraz poprawę ich standardu, co pozwoli na bezpieczne wznowienie i prowadzenie terapii dla uczestników)*;

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 912 719,49 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 46 000,00 zł;
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 3 500,00 zł;
  - „świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP” w kwocie 39 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 499 440,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 24 840,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 126 826,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 17 152,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 262 352,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 110 000,00 zł;
  - „zakup środków żywności” w kwocie 32 000,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 120 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 31 000,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 100,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 449 974,49 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 4 000,00 zł;
  - „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 98 000,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 500,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 30 200,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 13 635,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 2 300,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 900,00 zł;

<u>„Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” (853) – plan 1 759 881,17 zł, w tym:</u>

- **wydatki bieżące – plan 1 759 881,17 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” (85311) – plan 50 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” w kwocie 50 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (85395) – plan 1 709 881,17 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 709 881,17 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 323 534,75 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 811 288,62 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 139 703,82 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 19 613,98 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 10 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 400,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 403 340,00 zł;

<u>„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 331 130,00 zł, w tym:</u>

- **wydatki bieżące – plan 331 130,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” (85404) – plan 152 350,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 152 350,00 zł, w tym:
  - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Niepubliczne Przedszkole i Żłobek Kacper i Przyjaciele” zaplanowano 5 861,38 zł;
    - w ramach zadania „Niepubliczne Przedszkole u Zuzi” zaplanowano 5 861,38 zł;
    - w ramach zadania „Przedszkole Montessori w Krotoszynie” zaplanowano 8 277,24 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 17 940,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 570,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 6 700,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 500,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 97 780,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 6 860,00 zł;

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” (85415) – plan 78 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 78 000,00 zł, w tym:
  - „stypendia dla uczniów” w kwocie 40 000,00 zł;

- „inne formy pomocy dla uczniów” w kwocie 38 000,00 zł;

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym” (85416) – plan 100 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:
  - „stypendia dla uczniów” w kwocie 100 000,00 zł;

„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (85446) – plan 780,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 780,00 zł, w tym:
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 780,00 zł;

„Rodzina” (855) – plan 15 132 923,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 15 132 923,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Świadczenie wychowawcze” (85501) – plan 2 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 500,00 zł, w tym:
  - „zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 1 500,00 zł;
  - „pozostałe odsetki” w kwocie 1 000,00 zł;

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” (85502) – plan 13 509 522,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 13 509 522,00 zł, w tym:
  - „zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 30 000,00 zł;
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 4 200,00 zł;
  - „świadczenia społeczne” w kwocie 11 810 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 414 000,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 38 820,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 047 568,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 13 594,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 14 800,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 23 400,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 2 500,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 2 400,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 47 670,00 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 100,00 zł;

- „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 14 040,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 6 424,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 12 120,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 6 576,00 zł;
- „pozostałe odsetki” w kwocie 15 100,00 zł;
- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 1 010,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 3 200,00 zł;

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 1 597,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 597,00 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 334,50 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 229,80 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 32,70 zł;

„Wspieranie rodziny” (85504) – plan 359 631,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 359 631,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 2 600,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 273 000,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 17 340,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 49 996,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 3 350,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 400,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 500,00 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 720,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 350,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 7 575,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 1 800,00 zł;

„Rodziny zastępcze” (85508) – plan 525 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 525 000,00 zł, w tym:
  - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 525 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 281 513,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 281 513,00 zł, w tym:
  - „zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 900,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 280 613,00 zł;

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 406 320,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 406 320,00 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 250 000,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 67 000,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 7 500,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 80 000,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 600,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 220,00 zł;

„Pozostała działalność” (85595) – plan 46 840,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 46 840,00 zł, w tym:
  - „świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP” w kwocie 46 000,00 zł;
  - „zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” w kwocie 840,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 13 643 111,83 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 6 913 298,68 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 6 729 813,15 zł.**

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 5 634 813,15 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 5 435 813,15 zł, w tym:
  - „wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów” w kwocie 2 128 000,00 zł *(dotyczy zadania Objęcie udziałów w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. w Krotoszynie);*
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 3 257 813,15 zł, w tym:
    - *w ramach zadania „Budowa kanalizacji deszczowej w drogach krajowych ” zaplanowano 2 000 000,00 zł, zadanie ujęte w WPF do realizacji na lata 2025-2027*;
    - *w ramach zadania „Budowa systemów indywidualnego oczyszczania ścieków na obszarach poza aglomeracją Krotoszyna” zaplanowano 5 000,00 zł, zadanie ujęte w WPF do* realizacji na lata 2025-2027;
    - *w ramach zadania „Budowa zbiornika retencyjnego w rejonie ul. Piastowskiej w Krotoszynie” zaplanowano 1 208 533,15 zł, zadanie ujęte w WPF do realizacji na lata 2025-2027*;
    - *w ramach zadania „Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Lelewela, ul. Narutowicza, ul. Kasprzaka, ul. Piłsudskiego, ul. Libelta i ul. Sowińskiego w Krotoszynie ” zaplanowano 44 280,00 zł;*
  - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora

finansów publicznych” w kwocie 50 000,00 zł *(dotyczy zadania Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków);*

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 199 000,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 25 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Remont kanalizacji na ul. Osiedlowej w Lutogniewie” zaplanowano 10 000,00 zł;
    - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 15 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 173 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Budowa zbiornika deszczowego - Lutogniew” zaplanowano 3 000,00 zł;
    - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 170 000,00 zł;

„Oczyszczanie miast i wsi” (90003) – plan 395 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 395 000,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 30 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 10 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 290 000,00 zł;
  - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 65 000,00 zł;

„Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” (90004) – plan 1 155 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 155 000,00 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 12 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 114 800,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Zagospodarowanie terenów zielonych - Brzoza” zaplanowano 4 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Zagospodarowanie terenów zielonych - Wronów” zaplanowano 2 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Zagospodarowanie terenów zielonych Bożacin” zaplanowano 800,00 zł;
    - w ramach zadania „Zagospodarowanie terenów zielonych przy WDK Różopole” zaplanowano 1 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Zakup kosy spalinowej do koszenia trawy - Nowy Folwark” zaplanowano 2 000,00 zł;
    - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 105 000,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 33 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 40 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 955 200,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Utrzymanie terenu zielonego w Biadkach” zaplanowano 5 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Zagospodarowanie terenów zielonych Bożacin” zaplanowano 200,00 zł;
    - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 950 000,00 zł;

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 760 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 650 000,00 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 650 000,00 zł, w tym:
    - *w ramach zadania „Dofinansowanie wymiany źródeł ciepła i poprawy efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych w ramach Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” zaplanowano 150 000,00 zł, zadanie ujęte w WPF do realizacji na lata 2024-2026;*
    - *w ramach zadania „dofinansowanie zmiany systemów grzewczych na proekologiczne w ramach programu EKOpiec” zaplanowano 500 000,00 zł*;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 110 000,00 zł, w tym:
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 110 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Opracowanie Miejskiego Planu Adaptacji do Zamian Klimatu ” zaplanowano 100 000,00 zł;
    - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 10 000,00 zł;

„Schroniska dla zwierząt” (90013) – plan 604 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 604 000,00 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 551 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 30 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 20 000,00 zł;

„Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 4 594 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 644 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 644 000,00 zł, w tym:
    - *w ramach zadania „Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę oświetlenia ulicznego na terenie gminy Krotoszyn” zaplanowano 100 000,00 zł, dokumentacja projektowa to kluczowy krok, który umożliwi przygotowanie Gminy do przyszłej rozbudowy oświetlenia ulicznego. Opracowanie projektów, zgodnie z wnioskami mieszkańców, pozwoli na stopniową rozbudowę istniejącego oświetlenia w najbardziej newralgicznych punktach gminy, co bezpośrednio przełoży się na poprawę bezpieczeństwa;*
    - *w ramach zadania „Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Krotoszyn ” zaplanowano 500 000,00 zł, dzięki posiadanej, gotowej dokumentacji, środki zostaną przeznaczone na budowę nowych punktów oświetleniowych m.in. przy ul. Cmentarnej w Tomnicach, ul.*

Magazynowej oraz częściowo przy ul. Błękitnej i Turkusowej w Krotoszynie, co bezpośrednio wpłynie na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców;
- *w ramach zadania „Wymiana oświetlenia na energooszczędne w budynkach i na terenach gminnych" zaplanowano 44 000,00 zł*;

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 950 000,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia" w kwocie 10 000,00 zł;
  - „zakup energii" w kwocie 3 800 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych" w kwocie 60 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych" w kwocie 80 000,00 zł;

„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami" (90026) – plan 80 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 80 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących" w kwocie 80 000,00 zł;

„Pozostała działalność" (90095) – plan 420 298,68 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 420 298,68 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 8 000,00 zł (dotyczy zadania ustawa Prawo ochrony środowiska);
  - „zakup materiałów i wyposażenia" w kwocie 130 200,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Remont placu zabaw w Bożacinie" zaplanowano 200,00 zł;
    - w ramach zadania „ustawa Prawo ochrony środowiska" zaplanowano 20 000,00 zł;
    - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 110 000,00 zł;
  - „zakup energii" w kwocie 10 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych" w kwocie 85 598,68 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Modernizacja placu zabaw ba terenie wsi Unisław" zaplanowano 5 298,68 zł;
    - w ramach zadania „Remont placu zabaw w Bożacinie" zaplanowano 300,00 zł;
    - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 80 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych" w kwocie 136 500,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Doposażenie placu zabaw Nowy Folwark" zaplanowano 4 500,00 zł;
    - w ramach zadania „ustawa Prawo ochrony środowiska" zaplanowano 42 000,00 zł;
    - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 90 000,00 zł;
  - „podatek od towarów i usług (VAT)." w kwocie 50 000,00 zł;

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 8 616 690,73 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 7 859 980,36 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 756 710,37 zł.**

„Pozostałe zadania w zakresie kultury” (92105) – plan 967 178,11 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 967 178,11 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 563 000,00 zł;
  - „nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 17 868,53 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 4 000,00 zł;
  - „nagrody konkursowe” w kwocie 24 787,29 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Organizacja imprez aktywizacyjnych dla mieszkańców sołectwa Wronów” zaplanowano 1 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Organizacja imprez dla mieszkańców sołectwa Smoszew” zaplanowano 4 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Organizacja imprez dla mieszkańców sołectwa Ustków” zaplanowano 1 500,00 zł;
    - w ramach zadania „Organizacja imprez dla mieszkańców sołectwa Wróżewy” zaplanowano 493,64 zł;
    - w ramach zadania „Organizacja imprez dla mieszkańców Świnkowa” zaplanowano 793,65 zł;
    - w ramach zadania „Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Orpiszew” zaplanowano 500,00 zł;
    - w ramach zadania „Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Roszki” zaplanowano 3 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Organizacja imprez o charakterze kulturalnym i sportowym w Kobiernie” zaplanowano 3 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Organizacja mikołajek dla dzieci z sołectwa Baszyny” zaplanowano 3 500,00 zł;
    - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 7 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 32 785,18 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Organizacja imprez dla mieszkańców sołectwa Bożacin” zaplanowano 2 200,00 zł;
    - w ramach zadania „Organizacja imprez dla mieszkańców sołectwa Brzoza” zaplanowano 500,00 zł;
    - w ramach zadania „Organizacja imprez dla mieszkańców sołectwa Duszna Górka” zaplanowano 900,00 zł;
    - w ramach zadania „Organizacja imprez dla mieszkańców sołectwa Janów” zaplanowano 557,04 zł;

- w ramach zadania „Organizacja imprez dla mieszkańców sołectwa Nowy Folwark” zaplanowano 2 200,00 zł;
- w ramach zadania „Organizacja imprez dla mieszkańców sołectwa Różopole” zaplanowano 300,00 zł;
- w ramach zadania „Organizacja imprez dla mieszkańców sołectwa Tomnice” zaplanowano 600,00 zł;
- w ramach zadania „Organizacja imprez dla mieszkańców sołectwa Wróżewy” zaplanowano 300,00 zł;
- w ramach zadania „Organizacja imprez dla mieszkańców wsi Durzyn” zaplanowano 500,00 zł;
- w ramach zadania „Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Lutogniew” zaplanowano 4 000,00 zł;
- w ramach zadania „Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Orpiszew” zaplanowano 600,00 zł;
- w ramach zadania „Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Roszki” zaplanowano 328,14 zł;
- w ramach zadania „Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców wsi Gorzupia” zaplanowano 600,00 zł;
- w ramach zadania „Organizacja imprez o charakterze kulturalnym dla mieszkańców sołectwa Jasne Pole” zaplanowano 600,00 zł;
- w ramach zadania „Organizacja imprez o charakterze kulturalnym i sportowym w Kobiernie” zaplanowano 2 100,00 zł;
- w ramach zadania „Organizacja spotkania bożonarodzeniowego dla mieszkańców wsi Romanów” zaplanowano 500,00 zł;
- w ramach zadania „Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców” zaplanowano 200,00 zł;
- w ramach zadania „Wspieranie działalności kulturalnej w Kobiernie” zaplanowano 4 500,00 zł;
- w ramach zadania „Zabawa integracyjna dla mieszkańców wsi połączoną z Dożynkami - Romanów” zaplanowano 700,00 zł;
- w ramach pozostałych zadań zaplanowano 10 600,00 zł;

- „zakup środków żywności” w kwocie 106 460,78 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Organizacja imprez aktywizacyjnych dla mieszkańców sołectwa Wronów” zaplanowano 2 000,00 zł;
  - w ramach zadania „Organizacja imprez dla mieszkańców sołectwa Bożacin” zaplanowano 3 400,00 zł;
  - w ramach zadania „Organizacja imprez dla mieszkańców sołectwa Brzoza” zaplanowano 2 000,00 zł;
  - w ramach zadania „Organizacja imprez dla mieszkańców sołectwa Duszna Górka” zaplanowano 3 100,00 zł;
  - w ramach zadania „Organizacja imprez dla mieszkańców sołectwa Janów” zaplanowano 3 000,00 zł;
  - w ramach zadania „Organizacja imprez dla mieszkańców sołectwa Nowy Folwark” zaplanowano 3 000,00 zł;

- w ramach zadania „Organizacja imprez dla mieszkańców sołectwa Osusz” zaplanowano 3 000,00 zł;
- w ramach zadania „Organizacja imprez dla mieszkańców sołectwa Różopole” zaplanowano 2 818,05 zł;
- w ramach zadania „Organizacja imprez dla mieszkańców sołectwa Smoszew” zaplanowano 1 000,00 zł;
- w ramach zadania „Organizacja imprez dla mieszkańców sołectwa Tomnice” zaplanowano 5 100,00 zł;
- w ramach zadania „Organizacja imprez dla mieszkańców sołectwa Ustków” zaplanowano 2 000,00 zł;
- w ramach zadania „Organizacja imprez dla mieszkańców sołectwa Wróżewy” zaplanowano 2 500,00 zł;
- w ramach zadania „Organizacja imprez dla mieszkańców Świnkowa” zaplanowano 1 500,00 zł;
- w ramach zadania „Organizacja imprez dla mieszkańców wsi Durzyn” zaplanowano 3 500,00 zł;
- w ramach zadania „Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Biadki” zaplanowano 2 000,00 zł;
- w ramach zadania „Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Lutogniew” zaplanowano 9 000,00 zł;
- w ramach zadania „Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Orpiszew” zaplanowano 7 642,73 zł;
- w ramach zadania „Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Roszki” zaplanowano 5 200,00 zł;
- w ramach zadania „Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców wsi Gorzupia” zaplanowano 1 200,00 zł;
- w ramach zadania „Organizacja imprez o charakterze kulturalnym dla mieszkańców sołectwa Jasne Pole” zaplanowano 4 500,00 zł;
- w ramach zadania „Organizacja imprez o charakterze kulturalnym i sportowym w Kobiernie” zaplanowano 18 900,00 zł;
- w ramach zadania „Organizacja imprezy kulturalnej - Wielowieś” zaplanowano 2 000,00 zł;
- w ramach zadania „Organizacja imprezy z okazji Dnia Dziecka - Romanów” zaplanowano 800,00 zł;
- w ramach zadania „Organizacja mikołajek dla dzieci z sołectwa Baszyny” zaplanowano 500,00 zł;
- w ramach zadania „Organizacja spotkania bożonarodzeniowego dla mieszkańców wsi Romanów” zaplanowano 1 000,00 zł;
- w ramach zadania „Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców” zaplanowano 2 500,00 zł;
- w ramach zadania „Zabawa integracyjna dla mieszkańców wsi połączoną z Dożynkami - Romanów” zaplanowano 2 300,00 zł;
- w ramach pozostałych zadań zaplanowano 11 000,00 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 204 144,86 zł, w tym:

- w ramach zadania „Organizacja imprez aktywizacyjnych dla mieszkańców sołectwa Wronów” zaplanowano 9 000,00 zł;
- w ramach zadania „Organizacja imprez dla mieszkańców sołectwa Benice” zaplanowano 16 000,00 zł;
- w ramach zadania „Organizacja imprez dla mieszkańców sołectwa Bożacin” zaplanowano 11 600,00 zł;
- w ramach zadania „Organizacja imprez dla mieszkańców sołectwa Brzoza” zaplanowano 7 500,00 zł;
- w ramach zadania „Organizacja imprez dla mieszkańców sołectwa Duszna Górka” zaplanowano 2 000,00 zł;
- w ramach zadania „Organizacja imprez dla mieszkańców sołectwa Janów” zaplanowano 4 600,00 zł;
- w ramach zadania „Organizacja imprez dla mieszkańców sołectwa Nowy Folwark” zaplanowano 800,00 zł;
- w ramach zadania „Organizacja imprez dla mieszkańców sołectwa Osusz” zaplanowano 2 840,34 zł;
- w ramach zadania „Organizacja imprez dla mieszkańców sołectwa Różopole” zaplanowano 14 000,00 zł;
- w ramach zadania „Organizacja imprez dla mieszkańców sołectwa Smoszew” zaplanowano 5 000,00 zł;
- w ramach zadania „Organizacja imprez dla mieszkańców sołectwa Tomnice” zaplanowano 4 500,00 zł;
- w ramach zadania „Organizacja imprez dla mieszkańców sołectwa Ustków” zaplanowano 6 500,00 zł;
- w ramach zadania „Organizacja imprez dla mieszkańców sołectwa Wróżewy” zaplanowano 1 200,00 zł;
- w ramach zadania „Organizacja imprez dla mieszkańców Świnkowa” zaplanowano 3 000,00 zł;
- w ramach zadania „Organizacja imprez dla mieszkańców wsi Durzyn” zaplanowano 2 000,00 zł;
- w ramach zadania „Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Biadki” zaplanowano 10 000,00 zł;
- w ramach zadania „Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Lutogniew” zaplanowano 5 200,00 zł;
- w ramach zadania „Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Orpiszew” zaplanowano 8 400,00 zł;
- w ramach zadania „Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Raciborów” zaplanowano 10 000,00 zł;
- w ramach zadania „Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Roszki” zaplanowano 3 500,00 zł;
- w ramach zadania „Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Unisław” zaplanowano 4 000,00 zł;
- w ramach zadania „Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców wsi Gorzupia” zaplanowano 9 500,00 zł;

- w ramach zadania „Organizacja imprez o charakterze kulturalnym dla mieszkańców sołectwa Jasne Pole” zaplanowano 13 104,52 zł;
- w ramach zadania „Organizacja imprez o charakterze kulturalnym i sportowym w Kobiernie” zaplanowano 2 000,00 zł;
- w ramach zadania „Organizacja imprezy kulturalnej - Wielowieś” zaplanowano 4 000,00 zł;
- w ramach zadania „Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców” zaplanowano 2 300,00 zł;
- w ramach zadania „Wspieranie działalności kulturalnej w Kobiernie” zaplanowano 1 000,00 zł;
- w ramach zadania „Zabawa integracyjna dla mieszkańców wsi połączoną z Dożynkami - Romanów” zaplanowano 1 000,00 zł;
- w ramach pozostałych zadań zaplanowano 39 600,00 zł;

- „różne opłaty i składki” w kwocie 12 131,47 zł;

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 4 367 712,62 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 711 710,37 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 356 710,37 zł, w tym:
    - *w ramach zadania „Doposażenie świetlicy wiejskiej” zaplanowano 12 000,00 zł, inwestycja realizowana w ramach Funduszu Sołeckiego Biadki;*
    - *w ramach zadania „Modernizacja świetlicy wiejskiej” zaplanowano 19 710,37 zł, inwestycja realizowana w ramach Funduszu Sołeckiego Smoszew;*
    - *w ramach zadania „Uruchomienie świetlicy wiejskiej w Romanowie poprzez modernizację budynku” zaplanowano 325 000,00 zł, zadanie ujęte w WPF do realizacji na lata 2025-2027, modernizacja budynku pozwoli na uruchomienie długo oczekiwanej świetlicy wiejskiej. Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie tej inwestycji w kwocie ponad 442 tys. zł (blisko 70% kosztów) ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Zabezpieczenie środków w budżecie jest niezbędnym warunkiem, aby po uzyskaniu pozytywnej oceny wniosku móc podpisać umowę i rozpocząć realizację zadania, dzięki któremu mieszkańcy zyskają odnowione i bezpieczne centrum życia społecznego w swojej miejscowości*;
  - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych” w kwocie 355 000,00 zł, w tym:
    - *w ramach zadania „Modernizacja instalacji grzewczej w KOK” zaplanowano 155 000,00 zł;*
    - *w ramach zadania „Przebudowa wnętrza sali widowiskowej w ramach projektu JAK w Krotoszyńskim Ośrodku Kultury” zaplanowano 200 000,00 zł, zabezpieczenie tej kwoty stanowi pierwszy, kluczowy etap przebudowy sali widowiskowej; środki pozwolą na wykonanie*

niezbędnych prac zabezpieczających, co umożliwi bezpieczne organizowanie wydarzeń kulturalnych i jednocześnie przygotuje inwestycję do ubiegania się o dofinansowanie zewnętrzne na jej kompleksową realizację w przyszłości;

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 656 002,25 zł, w tym:
  - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury" w kwocie 2 700 000,00 zł (dotyczy zadania KOK);
  - „składki na ubezpieczenia społeczne" w kwocie 30 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe" w kwocie 190 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia" w kwocie 143 497,69 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Doposażenie grzybka w Bożacinie" zaplanowano 6 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Doposażenie i remont Wiejskiego Domu Kultury Kobierno" zaplanowano 6 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Doposażenie świetlicy wiejskiej w naczynia kuchenne Nowy Folwark" zaplanowano 2 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Doposażenie terenu zewnętrznego przy WDK w Różopolu" zaplanowano 7 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Konserwacja altany drewnianej przy WDK w Gorzupi" zaplanowano 1 500,00 zł;
    - w ramach zadania „Modernizacja i doposażenie WDK Orpiszew" zaplanowano 6 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Modernizacja świetlicy wiejskiej Duszna Górka" zaplanowano 7 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Modernizacja świetlicy wiejskiej Smoszew" zaplanowano 2 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Modernizacja świetlicy wiejskiej Świnków" zaplanowano 10 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Dzierżanowie" zaplanowano 6 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Wielowsi" zaplanowano 3 694,45 zł;
    - w ramach zadania „Utrzymanie sali wiejskiej - Wronów" zaplanowano 4 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Utrzymanie świetlicy wiejskiej i grzybka w Tomnicach" zaplanowano 7 288,08 zł;
    - w ramach zadania „Utrzymanie świetlicy wiejskiej Świnków" zaplanowano 4 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Utrzymanie świetlicy wiejskiej w Gorzupii" zaplanowano 5 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Utrzymanie świetlicy wiejskiej w Osuszy" zaplanowano 5 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Utrzymanie świetlicy wiejskiej Wróżewy" zaplanowano 4 000,00 zł;

- w ramach zadania „Utrzymanie Wiejskiego Domu Kultury w Ustkowie” zaplanowano 300,00 zł;
- w ramach zadania „Wyposażenie WDK w Chwaliszewie” zaplanowano 16 794,46 zł;
- w ramach zadania „Zakup wyposażenia do obiektu wypoczynkowo - rekreacyjnego w Raciborowie” zaplanowano 2 920,70 zł;
- w ramach pozostałych zadań zaplanowano 37 000,00 zł;

- „zakup energii” w kwocie 120 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 260 987,84 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Doposażenie i remont Wiejskiego Domu Kultury Kobierno” zaplanowano 1 294,46 zł;
  - w ramach zadania „Modernizacja i doposażenie WDK Orpiszew” zaplanowano 10 000,00 zł;
  - w ramach zadania „Modernizacja świetlicy wiejskiej Duszna Górka” zaplanowano 4 046,69 zł;
  - w ramach zadania „Modernizacja świetlicy wiejskiej Świnków” zaplanowano 10 000,00 zł;
  - w ramach zadania „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Roszkach” zaplanowano 10 000,00 zł;
  - w ramach zadania „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Wielowsi” zaplanowano 3 000,00 zł;
  - w ramach zadania „Modernizacja świetlicy wiejskiej Wróżewy” zaplanowano 10 000,00 zł;
  - w ramach zadania „Remont pomieszczeń WDK w Chwaliszewie” zaplanowano 14 000,00 zł;
  - w ramach zadania „Remont świetlicy wiejskiej w Romanowie” zaplanowano 9 846,69 zł;
  - w ramach zadania „Smoszewska sala wiejska z nowym tchnieniem” zaplanowano 48 800,00 zł;
  - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 140 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 161 516,72 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Modernizacja świetlicy wiejskiej i grzybka Tomnice” zaplanowano 7 000,00 zł;
  - w ramach zadania „Modernizacja świetlicy wiejskiej Świnków” zaplanowano 6 000,00 zł;
  - w ramach zadania „Utrzymanie sali wiejskiej - Wronów” zaplanowano 4 516,72 zł;
  - w ramach zadania „Wykonanie muralu na ścianie budynku WDK w Gorzupi” zaplanowano 13 000,00 zł;
  - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 131 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 20 000,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 30 000,00 zł;

„Biblioteki” (92116) – plan 2 565 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 45 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 45 000,00 zł *(dotyczy zadania Zagospodarowanie terenu przy Bibliotece Publicznej w Krotoszynie);*
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 520 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 2 520 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Krotoszyńska Biblioteka Publiczna” zaplanowano 2 520 000,00 zł;

„Muzea” (92118) – plan 700 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 700 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 700 000,00 zł (dotyczy zadania Muzeum);

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 1 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 000,00 zł, w tym:
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 1 000,00 zł (dotyczy zadania Konserwacja i odnowienie zabytkowego obelisku granitowego z figurą Najświętszego Serca Jezusa);

„Pozostała działalność” (92195) – plan 15 800,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 800,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł (dotyczy zadania Wsparcie działalności zespołu śpiewaczy "Seniorki" - Tomnice);
  - „zakup środków żywności” w kwocie 2 500,00 zł (dotyczy zadania Działalność Zespołu Ludowego "Lutogniewiacy");
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 2 000,00 zł (dotyczy zadania Udział zespołu folklorystycznego oraz chóru w przeglądach artystycznych i kulturalnych);
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 300,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Działalność Zespołu Ludowego "Lutogniewiacy"” zaplanowano 2 300,00 zł;
    - w ramach zadania „Modernizacja tablic informacyjnych w Nowym Folwarku” zaplanowano 1 500,00 zł;
    - w ramach zadania „Udział zespołu folklorystycznego oraz chóru w przeglądach artystycznych i kulturalnych” zaplanowano 4 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Udział zespołu ludowego w imprezach kulturalnych - Chwaliszew” zaplanowano 2 500,00 zł;

<u>„Kultura fizyczna” (926) – plan 4 198 050,00 zł, w tym:</u>

- **wydatki bieżące – plan 4 138 050,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 60 000,00 zł.**

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 80 500,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 60 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 60 000,00 zł, w tym:
    - *w ramach zadania „Budowa boiska do siatkówki plażowej na osiedlu nr 4 „Parcelki"” zaplanowano 50 000,00 zł (inwestycja realizowana w ramach Budżetu Obywatelskiego);*
    - *w ramach zadania „Modernizacja i wyposażenie boiska sportowego w Chwaliszewie” zaplanowano 10 000,00 zł (inwestycja realizowana w ramach Funduszu Sołeckiego Chwaliszew)*;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 500,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 14 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Budowa boiska sportowego w Dzierżanowie” zaplanowano 3 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Modernizacja boiska do piłki siatkowej - Gorzupia” zaplanowano 1 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Zagospodarowanie terenu boiska sportowego - Roszki” zaplanowano 10 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 6 500,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Modernizacja boiska sportowego LZS Sokół - Tomnice” zaplanowano 1 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Przygotowanie dokumentacji dotyczącej budowy placu zabaw oraz boiska do gry w piłkę przy obiekcie wypoczynkowo-rekreacyjnym w Raciborowie” zaplanowano 3 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Realizacja projektu utworzenie kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Benicach” zaplanowano 2 500,00 zł;

„Zadania w zakresie kultury fizycznej” (92605) – plan 4 117 550,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 117 550,00 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 501 000,00 zł;
  - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 277 000,00 zł;
  - „nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 50 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 15 000,00 zł;
  - „nagrody konkursowe” w kwocie 54 100,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Organizacja imprez sportowych dla mieszkańców wsi Gorzupia” zaplanowano 2 900,00 zł;
    - w ramach zadania „Organizacja imprez sportowych w Bożacinie” zaplanowano 1 200,00 zł;
    - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 50 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 51 350,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „Organizacja imprez sportowych dla mieszkańców wsi Gorzupia” zaplanowano 350,00 zł;
- w ramach zadania „Organizacja imprez sportowych w Bożacinie” zaplanowano 1 000,00 zł;
- w ramach pozostałych zadań zaplanowano 50 000,00 zł;

- „zakup środków żywności” w kwocie 34 100,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Organizacja imprez sportowych dla mieszkańców wsi Gorzupia” zaplanowano 2 300,00 zł;
  - w ramach zadania „Organizacja turniejów sportowych Tomnice” zaplanowano 1 800,00 zł;
  - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 30 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 20 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 10 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 3 073 000,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Udział w zawodach sportowych - Biadki” zaplanowano 1 000,00 zł;
  - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 3 072 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 32 000,00 zł;

Przychody budżetu

Na 2026 rok zaplanowano do uzyskania kwotę **7 173 412,75 zł** przychodów, na wartość której składają się:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie **7 173 412,75 zł**;

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Miasta i Gminy Krotoszyn.

Rozchody budżetu

W 2026 roku z budżetu Miasta i Gminy Krotoszyn należy spłacić łącznie **6 277 118,65 zł** z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

- wykup innych papierów wartościowych w kwocie **3 000 000,00 zł**;
- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie **3 277 118,65 zł**;
  - rewitalizacja terenów w centrum Krotoszyna 696 920,00 zł,
  - przystosowanie Zespołu Szkół Nr 3 w Krotoszynie do realizacji celów Lokalnego Programu Rewitalizacji 940 700,00 zł,
  - Przystosowanie Alei Powstańców Wlkp. w Krotoszynie, budynku Kina Przedwiośnie oraz krotoszyńskiego Błonia do realizacji celów Lokalnego Programu Rewitalizacji 1 000 000,00 zł,
  - Rewitalizacja Krotoszyna poprzez przebudowę Promenady, Domu Seniora oraz budowę Tężni
    478 000,00 zł,
  - Przebudowa i termomodernizacja budynku Wiejskiego Domu Kultury wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku na garaż dla OSP w m. Ustków 33 874,37 zł,

– BGK (KPO) 127 624,28 zł.

Zadłużenie

Na koniec 2026 planowana łączna kwota długu Miasta i Gminy Krotoszyn wyniesie **61 201 816,25 zł,** tj. 26,36% planowanych dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczonych na sfinansowanie deficytu budżetowego.
Łączna kwota wykupu papierów wartościowych i spłat pożyczek wraz z należnymi odsetkami i kosztami wynosi 8 891 118,65 zł, co stanowi 3,96% prognozowanych dochodów bieżących pomniejszonych o dotacje i środki na cele bieżące. Natomiast maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych wynosi 12,85%.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Krotoszynie

Krzysztof Manista