Elektronicznie podpisany przez:
Andrzej Mazur
dnia 14 listopada 2025 r.

ZARZĄDZENIE NR 205/2025
BURMISTRZA KRASNOBRODU

z dnia 14 listopada 2025 r.

w sprawie projektu budżetu gminy na rok 2026 oraz projektu wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 oraz art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025r. poz. 1483) - zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Przyjąć projekt budżetu gminy Krasnobród na rok 2026 wraz z projektem uchwały budżetowej oraz uzasadnieniem do projektu uchwały budżetowej - stanowiącymi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Przyjąć projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej - stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3. Przyjąć materiały informacyjne do projektu budżetu - stanowiące załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Projekt budżetu gminy Krasnobród na rok 2026 wraz z projektem uchwały budżetowej, uzasadnieniem do projektu uchwały budżetowej, materiałami informacyjnymi oraz projektem uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej przedstawić Radzie Miejskiej w Krasnobrodzie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie, Zespół w Zamościu celem zaopiniowania.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zastępca Burmistrza
Krasnobrodu

Andrzej Mazur

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr205/2025
z dnia 14 listopada 2025r.

Uchwała Nr ……./…../2025
Rady Miejskiej
w Krasnobrodzie
z dnia .....grudnia 2025r.

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2026

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r., poz. 1153) oraz art. 212 ust. 2, art. 258 ust. 1 pkt. 1, 2 i 4 art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025r., poz. 1483) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2025r. poz. 337 z późn. zm.) Rada Miejska w Krasnobrodzie uchwala, co następuje:

§ 1

Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w kwocie 48.571.200,14 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 41.160.205,14 zł i dochody majątkowe w kwocie 7.410.995,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

1) dotacje celowe oraz środki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 2.942.335,34 zł,
2) dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 170.440,00 zł,
3) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 188.100,00 zł,
4) dochody z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 48.000,00 zł,
5) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 1.000,00 zł,
6) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1.750.000,00 zł.

§ 2

Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w kwocie 52.871.200,14 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 38.959.010,34 zł i wydatki majątkowe w kwocie 13.912.189,80 zł zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 2.942.335,34zł,
2) wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 465.789,00 zł,
3) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w kwocie 188.100,00 zł,
4) wydatki na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w kwocie 48.000,00 zł,
5) wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 1.000,00 zł,
6) wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 1.750.000,00 zł.

§ 3

1. Kwotę planowanego deficytu budżetu określa się w wysokości 4.300.000,00 zł.
2. Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z:
   1) sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę – 3.300.000,00 zł.
   2) Kredytów i pożyczek – 1.000.000,00 zł.

§ 4

1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w kwocie 4.300.000,00 zł.
2. Przychody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających rodzaj rozchodu, zestawione zostały w załączniku nr 3.

§ 5

W budżecie gminy tworzy się rezerwy:
1) ogólną w kwocie 150.000,00 zł,
2) celowe w kwocie 80.000,00 zł, z przeznaczeniem na:
   a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 80.000,00 zł,

§ 6

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy określa załącznik nr 4.

§ 7

Określa się:

1) wydatki na zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 5,
2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 8

1. Określa się plan przychodów samorządowych zakładów budżetowych w kwocie 3.654.406,00 zł, oraz plan kosztów w kwocie 3.630.871,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.
2. Określa się plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe w łącznej kwocie 600.000,00 zł oraz wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie 600.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 9

Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych nie może przekroczyć kwoty 5.300.000,00 zł.

§ 10

Wyodrębnia się w budżecie gminy środki stanowiące fundusz sołecki, w podziale na sołectwa w łącznej kwocie 415.123,74 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 11

1. Upoważnia się Burmistrza Krasnobrodu do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy, których maksymalną wysokość ustala się w kwocie 1.000.000,00 zł.
2. Upoważnia się Burmistrza Krasnobrodu do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych , w wysokości określonej w załączniku Nr 3.

§ 12

1. Upoważnia się Burmistrza Krasnobrodu do dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej.
2. Upoważnia się Burmistrza Krasnobrodu do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
   1) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
   2) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, niepochodzących z budżetu Unii Europejskiej, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
   3) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 13

W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Burmistrza Krasnobrodu do dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej.

§ 14

Upoważnia się Burmistrza Krasnobrodu do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 15

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krasnobrodu.

§ 16

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ...../...../2025 Rady Miejskiej w Krasnobrodzie z dnia ..... grudnia 2025r.

w złotych

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			bieżące	
600			Transport i łączność	14 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	14 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	156 440,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	156 440,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	156 440,00
			bieżące razem:	**170 440,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			bieżące	
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	3 000,00
600			Transport i łączność	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	25 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	435 990,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	433 894,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	25 221,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	58 673,00
		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	350 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 096,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 096,00
750			Administracja publiczna	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75095		Pozostała działalność	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 367 124,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 278 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 010 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	8 100,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	210 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	38 800,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	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	2 703 184,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 321 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	490 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	250 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	116 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	35 000,00
		0390	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	150 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	13 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	4 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	310 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 184,00

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	266 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	48 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	188 100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 108 940,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 056 272,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	52 668,00
758			Różne rozliczenia	12 629 033,80
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	271 787,80
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	84 581,80
		2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	187 206,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	12 357 246,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 357 246,00
801			Oświata i wychowanie	199 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80104		Przedszkola	199 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	19 000,00
		0830	Wpływy z usług	180 000,00
852			Pomoc społeczna	605 586,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	52 892,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 892,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	26 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 000,00
	85216		Zasiłki stałe	271 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	271 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	153 694,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	153 694,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	96 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 000,00
855			Rodzina	18 048,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0900	Wpływy z odsetek od 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	1 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	4 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0900	Wpływy z odsetek od 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	1 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	4 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	4 048,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 048,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 754 648,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 750 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 750 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 648,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 648,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
			bieżące razem:	**38 047 429,80**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
			majątkowe	
010			Rolnictwo i łowiectwo	157 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	157 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	157 000,00
630			Turystyka	2 251 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 251 200,00
	63095		Pozostała działalność	2 251 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 251 200,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 251 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	630 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	630 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	630 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 882 795,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 882 795,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 029 510,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 029 510,00
		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	3 029 510,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	853 285,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	853 285,00
		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	853 285,00
926			Kultura fizyczna	490 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	490 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	490 000,00
			majątkowe razem:	**7 410 995,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 133 995,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			bieżące	
750			Administracja publiczna	127 580,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	127 580,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	127 580,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 507,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 507,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 507,00
752			Obrona narodowa	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00
852			Pomoc społeczna	25 695,34
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	17 260,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	17 260,00
	85295		Pozostała działalność	8 435,34
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 435,34
855			Rodzina	2 785 553,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 705 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 705 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	80 553,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	80 553,00
bieżące razem:				**2 942 335,34**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Ogółem:	**48 571 200,14**
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 133 995,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ...../...../2025 Rady Miejskiej w Krasnobrodzie z dnia grudnia 2025r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
600			Transport i łączność	257 349,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 349,00	243 349,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	257 349,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 349,00	243 349,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	243 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 349,00	243 349,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	156 440,00	156 440,00	156 440,00	156 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	156 440,00	156 440,00	156 440,00	156 440,00	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	156 440,00	156 440,00	156 440,00	156 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	45 000,00	45 000,00	0,00	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
		2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	45 000,00	0,00	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
Poroz. z JST razem:				**465 789,00**	**222 440,00**	**170 440,00**	**156 440,00**	**14 000,00**	**7 000,00**	**0,00**	**45 000,00**	**0,00**	**0,00**	**243 349,00**	**243 349,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 069 044,00	9 800,00	9 800,00	0,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 059 244,00	1 059 244,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	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	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	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	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 059 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 059 244,00	1 059 244,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 059 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 059 244,00	1 059 244,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	1 766 000,00	416 000,00	416 000,00	0,00	416 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
	60016		Drogi publiczne gminne	1 614 500,00	414 500,00	414 500,00	0,00	414 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	214 500,00	214 500,00	214 500,00	0,00	214 500,00	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	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	3 053 344,80	310 000,00	310 000,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 743 344,80	2 743 344,80	2 743 344,80	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	3 053 344,80	310 000,00	310 000,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 743 344,80	2 743 344,80	2 743 344,80	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 251 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 251 200,00	2 251 200,00	2 251 200,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	492 144,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492 144,80	492 144,80	492 144,80	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	301 867,00	281 867,00	281 867,00	0,00	281 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	301 867,00	281 867,00	281 867,00	0,00	281 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 867,00	11 867,00	11 867,00	0,00	11 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	187 571,00	187 571,00	187 571,00	0,00	187 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	105 571,00	105 571,00	105 571,00	0,00	105 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 571,00	105 571,00	105 571,00	0,00	105 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	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
		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
	71095		Pozostała działalność	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	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
750			Administracja publiczna	5 620 400,00	5 620 400,00	5 319 200,00	4 636 400,00	682 800,00	0,00	301 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	214 500,00	214 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	198 000,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 167 700,00	5 167 700,00	5 155 700,00	4 576 400,00	579 300,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 508 000,00	3 508 000,00	3 508 000,00	3 508 000,00	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	294 200,00	294 200,00	294 200,00	294 200,00	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	603 200,00	603 200,00	603 200,00	603 200,00	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	71 000,00	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 000,00	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4260	Zakup energii	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 300,00	106 300,00	106 300,00	0,00	106 300,00	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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	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
		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
	75095		Pozostała działalność	158 200,00	158 200,00	67 000,00	60 000,00	7 000,00	0,00	91 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	91 200,00	91 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	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
		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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	784 410,00	706 410,00	623 410,00	210 210,00	413 200,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	686 410,00	608 410,00	525 410,00	210 210,00	315 200,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 250,00	161 250,00	161 250,00	161 250,00	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	13 710,00	13 710,00	13 710,00	13 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 950,00	3 950,00	3 950,00	3 950,00	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	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
		4260	Zakup energii	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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	40 500,00	40 500,00	40 500,00	0,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	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
		4810	Rezerwy	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
	75495		Pozostała działalność	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
757			Obsługa długu publicznego	520 000,00	520 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	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	520 000,00	520 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	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
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	162 000,00	162 000,00	162 000,00	0,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	21 005 052,00	19 994 052,00	18 689 902,00	16 186 350,00	2 503 552,00	545 032,00	759 118,00	0,00	0,00	0,00	1 011 000,00	1 011 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	13 854 914,00	12 854 914,00	12 413 067,00	10 986 442,00	1 426 625,00	0,00	441 847,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	441 847,00	441 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 008 583,00	2 008 583,00	2 008 583,00	2 008 583,00	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	155 892,00	155 892,00	155 892,00	155 892,00	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	1 591 041,00	1 591 041,00	1 591 041,00	1 591 041,00	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	226 795,00	226 795,00	226 795,00	226 795,00	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	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4260	Zakup energii	420 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 850,00	10 850,00	10 850,00	0,00	10 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 800,00	20 800,00	20 800,00	0,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	618 835,00	618 835,00	618 835,00	0,00	618 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 840,00	1 840,00	1 840,00	0,00	1 840,00	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	3 500,00	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 554 556,00	6 554 556,00	6 554 556,00	6 554 556,00	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	441 575,00	441 575,00	441 575,00	441 575,00	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	1 000 000,00	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
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	665 379,00	665 379,00	639 118,00	536 750,00	102 368,00	0,00	26 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 261,00	26 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 518,00	75 518,00	75 518,00	75 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 675,00	5 675,00	5 675,00	5 675,00	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	85 751,00	85 751,00	85 751,00	85 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 254,00	12 254,00	12 254,00	12 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	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	26 618,00	26 618,00	26 618,00	0,00	26 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	329 097,00	329 097,00	329 097,00	329 097,00	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	28 255,00	28 255,00	28 255,00	28 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	2 384 187,00	2 384 187,00	1 956 033,00	1 650 703,00	305 330,00	360 000,00	68 154,00	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	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 154,00	68 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	372 516,00	372 516,00	372 516,00	372 516,00	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	34 080,00	34 080,00	34 080,00	34 080,00	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	256 860,00	256 860,00	256 860,00	256 860,00	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	36 610,00	36 610,00	36 610,00	36 610,00	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	4 000,00	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
		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
		4260	Zakup energii	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych 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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 080,00	77 080,00	77 080,00	0,00	77 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	882 307,00	882 307,00	882 307,00	882 307,00	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	68 330,00	68 330,00	68 330,00	68 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	519 297,00	519 297,00	502 809,00	455 357,00	47 452,00	0,00	16 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 488,00	16 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 200,00	147 200,00	147 200,00	147 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 924,00	5 924,00	5 924,00	5 924,00	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	68 231,00	68 231,00	68 231,00	68 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 725,00	9 725,00	9 725,00	9 725,00	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 452,00	21 452,00	21 452,00	0,00	21 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	211 717,00	211 717,00	211 717,00	211 717,00	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	12 360,00	12 360,00	12 360,00	12 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	882 907,00	882 907,00	835 247,00	793 549,00	41 698,00	0,00	47 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 660,00	47 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 263,00	126 263,00	126 263,00	126 263,00	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	18 115,00	18 115,00	18 115,00	18 115,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 198,00	41 198,00	41 198,00	0,00	41 198,00	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

		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	606 761,00	606 761,00	606 761,00	606 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	42 360,00	42 360,00	42 360,00	42 360,00	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	655 032,00	655 032,00	400 000,00	0,00	400 000,00	185 032,00	70 000,00	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	185 032,00	185 032,00	0,00	0,00	0,00	185 032,00	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	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	263 327,00	263 327,00	250 117,00	239 277,00	10 840,00	0,00	13 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 210,00	13 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 280,00	42 280,00	42 280,00	42 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 030,00	6 030,00	6 030,00	6 030,00	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	10 840,00	10 840,00	10 840,00	0,00	10 840,00	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	250,00	250,00	250,00	250,00	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	173 587,00	173 587,00	173 587,00	173 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 130,00	17 130,00	17 130,00	17 130,00	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	67 935,00	67 935,00	67 935,00	0,00	67 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	54 935,00	54 935,00	54 935,00	0,00	54 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	786 945,00	775 945,00	771 945,00	698 897,00	73 048,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	533 580,00	533 580,00	533 580,00	533 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 710,00	49 710,00	49 710,00	49 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 185,00	101 185,00	101 185,00	101 185,00	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	14 422,00	14 422,00	14 422,00	14 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 750,00	1 750,00	1 750,00	0,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 798,00	21 798,00	21 798,00	0,00	21 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	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	97 873,00	97 873,00	92 134,00	86 592,00	5 542,00	0,00	5 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 739,00	5 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 237,00	13 237,00	13 237,00	13 237,00	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	1 887,00	1 887,00	1 887,00	1 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 542,00	5 542,00	5 542,00	0,00	5 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	69 338,00	69 338,00	69 338,00	69 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 930,00	1 930,00	1 930,00	1 930,00	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	780 147,00	780 147,00	739 666,00	716 952,00	22 714,00	0,00	40 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 481,00	40 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 253,00	112 253,00	112 253,00	112 253,00	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	16 028,00	16 028,00	16 028,00	16 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	750,00	750,00	0,00	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	11 964,00	11 964,00	11 964,00	0,00	11 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	543 814,00	543 814,00	543 814,00	543 814,00	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	44 857,00	44 857,00	44 857,00	44 857,00	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	47 109,00	47 109,00	21 831,00	21 831,00	0,00	0,00	25 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 278,00	25 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 831,00	16 831,00	16 831,00	16 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	346 100,00	286 100,00	126 100,00	7 200,00	118 900,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	85115		Sanatoria	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
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	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
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	231 100,00	231 100,00	71 100,00	7 200,00	63 900,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	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	35 900,00	35 900,00	35 900,00	0,00	35 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 062 716,00	2 062 716,00	1 620 116,00	937 993,00	682 123,00	0,00	442 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	430 000,00	430 000,00	430 000,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	430 000,00	430 000,00	430 000,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	52 892,00	52 892,00	52 892,00	0,00	52 892,00	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	52 892,00	52 892,00	52 892,00	0,00	52 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	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
		3110	Świadczenia społeczne	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
	85216		Zasiłki stałe	271 000,00	271 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	271 000,00	271 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 063 654,00	1 063 654,00	1 057 254,00	926 023,00	131 231,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	714 651,00	714 651,00	714 651,00	714 651,00	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	53 372,00	53 372,00	53 372,00	53 372,00	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	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	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	17 200,00	17 200,00	17 200,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 800,00	20 800,00	20 800,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 265,00	23 265,00	23 265,00	0,00	23 265,00	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	2 866,00	2 866,00	2 866,00	0,00	2 866,00	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	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
		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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	68 970,00	68 970,00	68 970,00	11 970,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 725,00	1 725,00	1 725,00	1 725,00	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	245,00	245,00	245,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	126 200,00	126 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	126 200,00	126 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	46 600,00	46 600,00	46 600,00	38 958,40	7 641,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	46 600,00	46 600,00	46 600,00	38 958,40	7 641,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 958,40	38 958,40	38 958,40	38 958,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	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
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 241,60	2 241,60	2 241,60	0,00	2 241,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	370 893,00	370 893,00	368 893,00	99 767,00	269 126,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	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

		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	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
		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	54 871,00	54 871,00	54 871,00	47 320,00	7 551,00	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	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 931,00	36 931,00	36 931,00	36 931,00	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	2 604,00	2 604,00	2 604,00	2 604,00	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	6 810,00	6 810,00	6 810,00	6 810,00	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	975,00	975,00	975,00	975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	1 551,00	0,00	1 551,00	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
	85504		Wspieranie rodziny	59 022,00	59 022,00	57 022,00	52 447,00	4 575,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 925,00	41 925,00	41 925,00	41 925,00	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	2 790,00	2 790,00	2 790,00	2 790,00	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	6 765,00	6 765,00	6 765,00	6 765,00	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	967,00	967,00	967,00	967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 375,00	1 375,00	1 375,00	0,00	1 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	96 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	96 000,00	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	96 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	156 000,00	156 000,00	156 000,00	0,00	156 000,00	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	156 000,00	156 000,00	156 000,00	0,00	156 000,00	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	8 664 993,00	2 743 522,00	2 743 522,00	137 915,00	2 605 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 921 471,00	5 921 471,00	5 782 460,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 422 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 403 000,00	4 403 000,00	4 403 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 029 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 029 510,00	3 029 510,00	3 029 510,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 373 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 373 490,00	1 373 490,00	1 373 490,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 750 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	137 915,00	1 612 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 754,00	107 754,00	107 754,00	107 754,00	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	8 152,00	8 152,00	8 152,00	8 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 832,00	17 832,00	17 832,00	17 832,00	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	2 592,00	2 592,00	2 592,00	2 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 609 035,00	1 609 035,00	1 609 035,00	0,00	1 609 035,00	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	3 050,00	3 050,00	3 050,00	0,00	3 050,00	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	1 585,00	1 585,00	1 585,00	1 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	251 500,00	251 500,00	251 500,00	0,00	251 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	246 500,00	246 500,00	246 500,00	0,00	246 500,00	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	171 392,00	171 392,00	171 392,00	0,00	171 392,00	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	24 013,00	24 013,00	24 013,00	0,00	24 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	147 379,00	147 379,00	147 379,00	0,00	147 379,00	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	583 041,00	444 030,00	444 030,00	0,00	444 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 011,00	139 011,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	4 030,00	4 030,00	4 030,00	0,00	4 030,00	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	139 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 011,00	139 011,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 379 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 379 460,00	1 379 460,00	1 379 460,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	853 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	853 285,00	853 285,00	853 285,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	526 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526 175,00	526 175,00	526 175,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	107 600,00	107 600,00	107 600,00	0,00	107 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4220	Zakup środków żywności	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 153 585,00	1 987 804,00	35 664,00	0,00	35 664,00	1 952 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 781,00	165 781,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 582 778,00	1 456 664,00	30 664,00	0,00	30 664,00	1 426 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 114,00	126 114,00	0,00	0,00	0,00

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 426 000,00	1 426 000,00	0,00	0,00	0,00	1 426 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 143,00	21 143,00	21 143,00	0,00	21 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 521,00	9 521,00	9 521,00	0,00	9 521,00	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	126 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 114,00	126 114,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	520 140,00	520 140,00	0,00	0,00	0,00	520 140,00	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	520 140,00	520 140,00	0,00	0,00	0,00	520 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	50 667,00	11 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 667,00	39 667,00	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	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 667,00	39 667,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	1 317 500,00	57 500,00	27 500,00	13 500,00	14 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 317 500,00	57 500,00	27 500,00	13 500,00	14 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 000,00	1 260 000,00	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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	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	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00
Własne razem:				**49 463 075,80**	**35 794 235,00**	**30 988 145,00**	**22 268 293,40**	**8 719 851,60**	**2 687 172,00**	**1 618 918,00**	**0,00**	**0,00**	**500 000,00**	**13 668 840,80**	**13 668 840,80**	**8 525 804,80**	**0,00**	**0,00**

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
750			Administracja publiczna	127 580,00	127 580,00	127 580,00	127 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	127 580,00	127 580,00	127 580,00	127 580,00	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	106 869,00	106 869,00	106 869,00	106 869,00	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	18 093,00	18 093,00	18 093,00	18 093,00	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	2 618,00	2 618,00	2 618,00	2 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 507,00	1 507,00	1 507,00	711,00	796,00	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	1 507,00	1 507,00	1 507,00	711,00	796,00	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	101,00	101,00	101,00	101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,00	15,00	15,00	15,00	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	595,00	595,00	595,00	595,00	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	796,00	796,00	796,00	0,00	796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	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
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
852			Pomoc społeczna	25 695,34	25 695,34	8 435,34	0,00	8 435,34	0,00	17 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	17 260,00	17 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	17 260,00	17 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	8 435,34	8 435,34	8 435,34	0,00	8 435,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 435,34	8 435,34	8 435,34	0,00	8 435,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	2 785 553,00	2 785 553,00	447 243,00	354 956,00	92 287,00	0,00	2 338 310,00	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	2 705 000,00	2 705 000,00	366 690,00	354 956,00	11 734,00	0,00	2 338 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 338 310,00	2 338 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 338 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 346,00	50 346,00	50 346,00	50 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 910,00	3 910,00	3 910,00	3 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	299 350,00	299 350,00	299 350,00	299 350,00	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	1 350,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00	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	2 504,00	2 504,00	2 504,00	0,00	2 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 230,00	2 230,00	2 230,00	0,00	2 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	80 553,00	80 553,00	80 553,00	0,00	80 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	80 553,00	80 553,00	80 553,00	0,00	80 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zlecone razem:				**2 942 335,34**	**2 942 335,34**	**586 765,34**	**483 247,00**	**103 518,34**	**0,00**	**2 355 570,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Wydatki ogółem:				**52 871 200,14**	**38 959 010,34**	**31 745 350,34**	**22 907 980,40**	**8 837 369,94**	**2 694 172,00**	**3 974 488,00**	**45 000,00**	**0,00**	**500 000,00**	**13 912 189,80**	**13 912 189,80**	**8 525 804,80**	**0,00**	**0,00**

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr …../……/2025 Rady Miejskiej w Krasnobrodzie z dnia …… grudnia 2025r.

PRZYCHODY BUDŻETU GMINY W 2026r.

	Treść	Klasyfikacja §	Plan
Przychody			**4 300 000,00**
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	3 300 000,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 000 000,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr …../……/2025 Rady Miejskiej w Krasnobrodzie z dnia ….. grudnia 2025r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy Krasnobród w roku 2026

Lp.	Podmiot/przeznaczenie (cel publiczny)	Klasyfikacja		Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe	Razem
		dział	rozdział				
1	2	3	4	5	6	7	8
A	*Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych*			*0,00*	*1 946 140,00*	*415 349,00*	***2 361 489,00***
1	Krasnobrodzki Dom Kultury w Krasnobrodzie	921	92109		1 426 000,00		1 426 000,00
2	Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Krasnobrodzie	921	92116		520 140,00		520 140,00
3	"Budowa kładki dla pieszych nad rzeką Wieprz przy drodze powiatowej Nr 3252L Obrocz - Namule - Hutki - dr. Pow. 3260L w m. Hutki"	600	60014			243 349,00	243 349,00
4	Dotacja dla Samodzielnego Publicznego Sanatorium Rehabilitacyjnego w Krasnobrodzie na zakup sprzętu rehabilitacyjnego	851	85115			60 000,00	60 000,00
5	Krasnobrodzki Dom Kultury w Krasnobrodzie - realizacja zadań w zakresie przeciwdziałaniu alkoholizmowi	851	85154			60 000,00	60 000,00
6	Miasto Zamość - współfinansowanie działalności schroniska dla bezpańskich zwierząt	900	90013			7 000,00	7 000,00
7	Województwo Lubelskie - realizacja projektu Lubelskie bez azbestu	900	90026			45 000,00	45 000,00
B	*Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych*			*0,00*	*360 000,00*	*321 032,00*	***681 032,00***
1	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola "Mali Odkrywcy"	801	80104		360 000,00		360 000,00
2	Wspieranie działalności stowarzyszeń w zakresie zapewnienia uczniom niepełnosprawnym realizacji obowiązku szkolnego	801	80113			185 032,00	185 032,00
3	Wspieranie działalności stowarzyszeń służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych	851	85154			100 000,00	100 000,00
4	Wspieranie działalności stowarzyszeń w zakresie kultury	921	92195			6 000,00	6 000,00
5	Wspieranie działalności stowarzyszeń w zakresie kultury fizycznej	926	92605			30 000,00	30 000,00
	Razem:			**0,00**	**2 306 140,00**	**736 381,00**	**3 042 521,00**

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr ...../...../2025 Rady Miejskiej w Krasnobrodzie z dnia ..... grudnia 2025r.

Wykaz inwestycji gminnych realizaowanych w 2026r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 059 244,00**
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 059 244,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 059 244,00
			Budowa studni głębinowej przy świetlicy wiejskiej w m. Hutki	59 244,00
			Budowa ujęcia wody wraz z siecią wodociągową w miejscowości Kaczórki	1 000 000,00
600			**Transport i łączność**	**1 350 000,00**
	60016		Drogi publiczne gminne	1 200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00
			Budowa drogi gminnej nr 112312L Stara Huta - Lasowce	100 000,00
			Budowa drogi gminnej nr 112315 L ul. Konopnickiej w Krasnobrodzie	100 000,00
			Budowa drogi gminnej w miejscowości Grabnik	1 000 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Budowa drogi wewnętrznej - dojazd do skateparku	150 000,00
630			**Turystyka**	**2 743 344,80**
	63095		Pozostała działalność	2 743 344,80
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 251 200,00
			Rozbudowa i modernizacja Szlaku Geoturystycznego Roztocza Środkowego	304 000,00
			Rozwój turystyki aktywnej i rekreacji w Gminie Krasnobród poprzez zagospodarowanie terenu Parku im. Ks. Kanonika Kazimierza Wójtowicza	135 000,00
			Zagospodarowanie turystyczne w Zielonym Sercu Roztocza	1 587 200,00
			Zagospodarowanie turystyczne wokół zalewu w Krasnobrodzie	225 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	492 144,80
			Rozbudowa i modernizacja Szlaku Geoturystycznego Roztocza Środkowego	53 876,80
			Rozwój turystyki aktywnej i rekreacji w Gminie Krasnobród poprzez zagospodarowanie terenu Parku im. Ks. Kanonika Kazimierza Wójtowicza	20 423,00
			Zagospodarowanie turystyczne w Zielonym Sercu Roztocza	280 095,00
			Zagospodarowanie turystyczne wokół zalewu w Krasnobrodzie	137 750,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**20 000,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Zakup gruntów na mienie komunalne	20 000,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**78 000,00**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	78 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 000,00
			Modernizacja garażu OSP w Majdanie Wielkim	78 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**1 011 000,00**
	80101		Szkoły podstawowe	1 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
			Modernizacja kotłowni gazowej w Zespole Szkół w Krasnobrodzie	1 000 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	11 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00
			Zakup obieraczki do ziemniaków	11 000,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**5 921 471,00**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 403 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 029 510,00
			Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w aglomeracji Krasnobród	2 195 463,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
			Zrównoważona gospodarka wodno-ściekowa w Zielonym Sercu Roztocza	834 047,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 373 490,00
			Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w aglomeracji Krasnobród	907 537,00
			Zrównoważona gospodarka wodno-ściekowa w Zielonym Sercu Roztocza	465 953,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	139 011,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 011,00
			Budowa oświetlenia ulicznego w m. Potok Senderki	17 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Szur	18 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Borki	24 011,00
			Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Szur	80 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 379 460,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	853 285,00
			Wspieranie gospodarki o obiegu zamkniętym w Zielonym Sercu Roztocza	853 285,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	526 175,00
			Wspieranie gospodarki o obiegu zamkniętym w Zielonym Sercu Roztocza	526 175,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**165 781,00**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	126 114,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 114,00
			Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Hucisku	34 573,00
			Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Hutkowie	31 376,00
			Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Majdanie Małym	16 165,00
			Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Zielonem	32 000,00
			Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku świetlicy wiejskiej w Starej Hucie	12 000,00
	92195		Pozostała działalność	39 667,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 667,00
			Zakup ocieplanego garażu (kontenera) na potrzeby sołectwa Grabnik	19 367,00
			Zakup, dostawa i montaż garażu blaszanego wraz z wykonaniem płyty betonowej pod garaż na potrzeby sołectwa Malewszczyzna	20 300,00
926			**Kultura fizyczna**	**1 260 000,00**
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 260 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 260 000,00
			Modernizacja kompleksu sportowego "Moje boisko - Orlik 2012" wraz z budową skateparku i pumptrucka w Krasnobrodzie	1 260 000,00

Razem	13 608 840,80

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr …../…./2025 Rady Miejskiej w Krasnobrodzie z dnia ….. grudnia 2025r.

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

Dział	Rozdział	Treść	Kwota
Dział	**Rozdział**	**Treść**	**Kwota**
630		**Turystyka**	**2 743 344,80**
	63095	Pozostała działalność	2 743 344,80
		Rozbudowa i modernizacja Szlaku Geoturystycznego Roztocza Środkowego	357 876,80
		Zagospodarowanie turystyczne w Zielonym Sercu Roztocza	1 867 295,00
		Rozwój turystyki aktywnej i rekreacji w Gminie Krasnobród poprzez zagospodarowanie terenu Parku im. Ks. Kanonika Kazimierza Wójtowicza	155 423,00
		Zagospodarowanie turystyczne wokół zalewu w Krasnobrodzie	362 750,00
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**5 827 460,00**
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 403 000,00
		Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w aglomeracji Krasnobród	3 103 000,00
		Zrównoważona gospodarka wodno-ściekowa w Zielonym Sercu Roztocza	1 300 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 424 460,00
		Wspieranie gospodarki o obiegu zamkniętym w Zielonym Sercu Roztocza	1 379 460,00
		Lubelskie bez azbestu	45 000,00
		OGÓŁEM	**8 570 804,80**

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr ..../..../2025 Rady Miejskiej w Krasnobrodzie z dnia .... grudnia 2025r

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego

Jednostka: ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W KRASNOBRODZIE Z/S W MAJDANIE WIELKIM

			Stan środków obrotowych na początek roku	**397 610,00**
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	140 000,00
	40002		Dostarczanie wody	140 000,00
600			Transport i łączność	34 610,00
	60016		Drogi publiczne gminne	34 610,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	223 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	140 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	83 000,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	**421 145,00**
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	235 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	85 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	150 000,00
600			Transport i łączność	36 145,00
	60016		Drogi publiczne gminne	36 145,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	150 000,00
	40002		Dostarczanie wody	150 000,00
			Przychody	**3 654 406,00**
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 267 000,00
	40002		Dostarczanie wody	1 267 000,00
600			Transport i łączność	279 406,00
	60016		Drogi publiczne gminne	279 406,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 108 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 267 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	841 000,00
			Koszty	**3 630 871,00**
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 215 371,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	184 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	2 614 371,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	417 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	371 500,00
	40002		Dostarczanie wody	371 500,00
600			Transport i łączność	44 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	44 000,00

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr .../…/2025 Rady Miejskiej w Krasnobrodzie z dnia …. grudnia 2025r.

Plan dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe

Jednostka: Stołówka przy Zespole Szkół w Krasnobrodzie

		Stan środków obrotowych na początek roku	**0,00**
801		Oświata i wychowanie	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00
		Dochody	**600000,00**
801		Oświata i wychowanie	600000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	600000,00
		Wydatki	**600000,00**
801		Oświata i wychowanie	600000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	600000,00
		Stan środków obrotowych na koniec roku	**0,00**
801		Oświata i wychowanie	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr …./…./2025 Rady Miejskiej w Krasnobrodzie z dnia ….. grudnia 2025r.

FUNDUSZ SOŁECKI W 2026 ROKU

Lp.	Nazwa sołectwa	Planowane zadania	Klasyfikacja budżetowa		Kwota
			Dział	Rozdział	
1	2	3	4	5	6
1.	***Borki***				**15 010,86**
1.1		***Gospodarka komunalna i ochrona środowiska***	***900***		***15 010,86***
		Oświetlenie ulic, placów i dróg		***90015***	*15 010,86*
		Budowa oświetlenia ulicznego			*15 010,86*
2.	***Domonikanówka***				**28 020,26**
2.1		***Transport i łączność***	***600***		***12 500,00***
		Drogi publiczne gminne		***60016***	*12 500,00*
		Remont dróg gminnych			*12 500,00*
2.2		***Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego***	***921***		***15 520,26***
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		***92109***	*12 520,26*
		Zakup materiałów na wykonanie bram przy świetlicy wiejskiej			*2 000,00*
		Wykonanie opaski (odwodnienia) wokół świetlicy wiejskiej			*9 520,26*
		Zakup lamp klinkierowych do świetlicy wiejskiej			*1 000,00*
		Pozostała działalność		***92195***	*3 000,00*
		Organizacja festynu celem pobudzenia aktywności obywatelskiej			*3 000,00*
3	***Grabnik***				**19 366,95**
3.1		***Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego***	***921***		***19 366,95***
		Pozostała działalność		***92195***	*19 366,95*
		Zakup ocieplanego garażu (kontenera)			19 366,95
4.	***Hucisko***				**19 543,55**
4.1		***Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego***	***921***		***19 543,55***
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		***92109***	*19 543,55*
		Modernizacja świetlicy wiejskiej			*19 543,55*
5	***Hutki***				**31 493,36**
5.1		***Rolnictwo i łowiectwo***	***010***		***31 493,36***
		Infrastruktura wodociągowa wsi		***01043***	*31 493,36*
		Budowa studni głębinowej przy świetlicy wiejskiej			*31 493,36*
6.	***Hutków***				**31 375,63**
6.1		***Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego***	***921***		***31 375,63***
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		***92109***	*31 375,63*
		Modernizacja świetlicy wiejskiej			*31 375,63*
7.	***Kaczórki***				**23 252,11**
7.1		***Transport i łączność***	***600***		***23 252,11***
		Drogi publiczne gminne		***60016***	*23 252,11*
		Remont dróg gminnych			*23 252,11*
8.	***Majdan Mały***				**23 664,17**
8.1		***Transport i łączność***	***600***		***5 000,00***
		Drogi publiczne gminne		***60016***	*5 000,00*
		Remont dróg gminnych			*5 000,00*
8.2		***Gospodarka komunalna i ochrona środowiska***	***900***		***2 500,00***
		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		***90004***	*2 500,00*
		Utrzymanie zieleni gminnej na terenie sołectwa			*2 500,00*
8.3		***Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego***	***921***		***16 164,17***
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		***92109***	*16 164,17*
		Modernizacja świetlicy wiejskiej			*16 164,17*
9	***Majdan Wielki***				**58 866,10**
9.1		***Gospodarka mieszkaniowa***	***700***		***6 866,10***
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		***70005***	*6 866,10*
		Zakup wyposażenia do budynku mienia gminnego			*6 866,10*
9.2		***Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa***	***754***		***50 000,00***
		Ochotnicze straże pożarne		***75412***	*50 000,00*
		Modernizacja garażu OSP			*50 000,00*
9.3		***Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego***	***921***		***2 000,00***
		Pozostała działalność		***92195***	*2 000,00*
		Organizacja festynu pn. Bezpiecznie w Majdanie Wielkim			*2 000,00*
10.	***Malewszczyzna***				**20 720,87**
10.1		***Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego***	***921***		***20 720,87***
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		***92109***	*420,87*
		Zakup środków czystości na bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej			*420,87*
		Pozostała działalność		***92195***	*20 300,00*

		Zakup dostawa i montaż garażu blaszanego wraz z wykonaniem płyty betonowej pod garaż na potrzeby sołectwa			*20 300,00*
11.	***Nowa Wieś***				**20 838,60**
11.1		***Transport i łączność***	***600***		***20 838,60***
		Drogi publiczne gminne		***60016***	*20 838,60*
		Remont dróg gminnych			*20 838,60*
12.	***Potok Senderki***				**18 778,29**
12.1		***Gospodarka komunalna i ochrona środowiska***	***900***		***18 778,29***
		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		***90004***	*1 778,29*
		Utrzymanie zieleni gminnej na terenie sołectwa			*1 778,29*
		Oświetlenie ulic, placów i dróg		***90015***	*17 000,00*
		Budowa oświetlenia ulicznego			*17 000,00*
13	***Stara Huta***				**21 721,59**
13.1		***Gospodarka komunalna i ochrona środowiska***	***900***		***2 000,00***
		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		***90004***	*2 000,00*
		Utrzymanie zieleni gminnej na terenie sołectwa			*2 000,00*
13.2		***Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego***	***921***		***19 721,59***
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		***92109***	*19 721,59*
		Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej			*6 700,00*
		Zakup środków czystości na bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej			*1 021,59*
		Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku świetlicy wiejskiej			*12 000,00*
14.	***Szur***				**13 421,47**
14.1		***Transport i łączność***	***600***		***13 421,47***
		Drogi publiczne gminne		***60016***	*13 421,47*
		Remont dróg gminnych			*13 421,47*
15.	***Wólka Husińska***				**35 437,39**
15.1		***Transport i łączność***	***600***		***20 937,39***
		Drogi publiczne gminne		***60016***	*20 937,39*
		Remont dróg gminnych			*16 437,39*
		Wyznaczenie punktów granicznych dróg gminnych			*4 500,00*
15.2		***Gospodarka komunalna i ochrona środowiska***	***900***		***4 500,00***
		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		***90004***	*4 500,00*
		Utrzymanie zieleni gminnej na terenie sołectwa			*4 500,00*
15.3		***Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego***	***921***		***10 000,00***
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		***92109***	*10 000,00*
		Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej			*10 000,00*
16.	***Zielone***				***33 612,54***
16.1		***Gospodarka komunalna i ochrona środowiska***	***900***		***1 612,54***
		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		***90004***	*1 612,54*
		Utrzymanie zieleni gminnej na terenie sołectwa			*1 612,54*
16.2		***Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego***	***921***		***32 000,00***
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		***92109***	*32 000,00*
		Modernizacja świetlicy wiejskiej			*32 000,00*
O G Ó Ł E M					**415 123,74**

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 205/2025
z dnia 14 listopada 2025r.

Uchwała Nr …../…../2025
Rady Miejskiej
w Krasnobrodzie
z dnia …. grudnia 2025r.

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 232 ust. 2 ustawy 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025r., poz. 1483) Rada Miejska w Krasnobrodzie uchwala, co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2026 – 2036, obejmującą prognozę kwoty długu, stanowiącą załącznik Nr 1 do uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć, zestawionych w załączniku Nr 2 do uchwały.
3. Do wieloletniej prognozy finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2

Upoważnia się Burmistrza Krasnobrodu do zaciągania zobowiązań:
1) związanych z realizacją zamieszczonych w załączniku Nr 2 przedsięwzięć, do wysokości limitów zobowiązań określonych w tym załączniku,
2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3

Upoważnia się Burmistrza Krasnobrodu do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4

Upoważnia się Burmistrza Krasnobrodu do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także dokonywanie zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, w tym wkładu własnego beneficjenta oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów.

§ 5

Traci moc uchwała Nr VIII/41/2024 Rady Miejskiej w Krasnobrodzie z dnia 10 grudnia 2024r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej z późniejszymi zmianami.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krasnobrodu.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026r.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego [1)]

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 205/2025
z dnia 2025-11-14
- projekt -

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [x]	z tego:									
		Dochody bieżące [x]	z tego:						Dochody majątkowe[x]	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące [x 3)]	pozostałe dochody bieżące [4)]	w tym:		ze sprzedaży majątku[x]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2019	35 358 357,60	30 574 280,41	3 582 272,00	66 559,27	12 126 195,00	10 214 988,32	4 584 265,82	2 057 772,61	4 784 077,19	60 825,12	4 723 252,07
Wykonanie 2020	38 892 636,95	32 444 446,41	3 629 570,00	56 054,29	12 026 191,00	11 706 451,01	5 026 180,11	2 413 095,37	6 448 190,54	212 129,20	6 236 061,34
Wykonanie 2021	41 076 940,69	34 930 656,31	4 297 066,00	107 630,45	13 342 380,00	11 555 654,62	5 627 925,24	2 625 381,46	6 146 284,38	1 336 882,16	4 809 402,22
Wykonanie 2022	45 085 383,36	41 488 357,55	6 467 220,57	87 030,00	12 430 617,00	15 849 380,86	6 654 109,12	2 726 131,69	3 597 025,81	945 554,00	2 651 471,81
Wykonanie 2023	50 714 461,17	34 300 505,06	3 478 538,00	157 935,00	15 830 450,10	7 531 623,48	7 301 958,48	3 007 585,97	16 413 956,11	1 262 501,85	15 151 454,26
Wykonanie 2024	56 690 152,40	38 975 228,45	5 369 309,00	147 777,00	18 420 617,00	7 895 944,20	7 141 581,25	3 231 470,46	17 714 923,95	164 494,00	17 550 429,95
Plan 3 kw. 2025	53 941 601,25	42 796 853,84	15 758 376,97	115 860,88	13 180 102,97	5 983 392,04	7 759 120,98	3 308 750,00	11 144 747,41	669 800,00	10 474 947,41
Wykonanie 2025	54 373 657,67	43 228 910,26	15 758 376,97	115 860,88	13 180 102,97	6 415 448,46	7 759 120,98	3 308 750,00	11 144 747,41	669 800,00	10 474 947,41
2026	48 571 200,14	41 160 205,14	17 056 272,00	52 668,00	12 357 246,00	3 909 615,34	7 784 403,80	3 331 000,00	7 410 995,00	787 000,00	6 623 995,00
2027	46 349 367,03	42 133 717,00	16 276 789,00	191 000,00	12 582 415,00	5 164 231,00	7 919 282,00	3 389 126,00	4 215 650,03	736 760,00	3 478 890,03
2028	42 673 648,00	42 573 648,00	16 371 546,00	198 650,00	12 759 423,00	5 369 456,00	7 874 573,00	3 425 786,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2029	42 681 597,00	42 581 597,00	16 674 987,00	205 469,00	12 952 147,00	5 875 412,00	6 873 582,00	3 515 456,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2030	42 801 321,00	42 701 321,00	0,00	0,00	0,00	5 978 525,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2031	42 862 987,00	42 762 987,00	0,00	0,00	0,00	6 081 459,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00

2032	43 376 245,00	43 276 245,00	0,00	0,00	0,00	6 186 227,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2033	43 484 236,00	43 384 236,00	0,00	0,00	0,00	6 289 579,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2034	43 852 716,00	43 752 716,00	0,00	0,00	0,00	7 401 598,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2035	44 186 235,00	44 086 235,00	0,00	0,00	0,00	7 564 862,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2036	44 489 651,00	44 389 651,00	0,00	0,00	0,00	7 659 873,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00

[1] Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

[2] Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

[3] W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

[4] W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [x]	z tego:										
		Wydatki bieżące [x]	w tym:							Wydatki majątkowe [x]	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji [x]	w tym:	wydatki na obsługę długu [x]	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x]		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) [x]	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [x]	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x]			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2019	36 335 895,45	27 943 325,21	12 100 962,07	0,00	0,00	366 908,00	0,00	0,00	0,00	8 392 570,24	8 392 570,24	1 761 043,00
Wykonanie 2020	37 099 158,94	29 900 944,44	12 653 259,80	0,00	0,00	288 187,00	0,00	0,00	0,00	7 198 214,50	7 198 214,50	122 026,00
Wykonanie 2021	37 652 570,84	31 681 279,06	13 714 662,98	0,00	0,00	205 404,00	0,00	0,00	0,00	5 971 291,78	5 971 291,78	58 119,72
Wykonanie 2022	43 846 105,70	37 428 749,02	14 601 064,71	0,00	0,00	641 957,00	0,00	0,00	0,00	6 417 356,68	6 417 356,68	947 383,61
Wykonanie 2023	52 062 122,01	32 484 437,66	16 811 480,65	0,00	0,00	879 474,00	0,00	0,00	0,00	19 577 684,35	19 577 684,35	400 000,00
Wykonanie 2024	56 408 140,95	35 044 977,56	18 868 206,21	0,00	0,00	650 608,00	0,00	0,00	0,00	21 363 163,39	21 363 163,39	1 937 820,66
Plan 3 kw. 2025	55 909 453,59	40 240 418,65	21 205 291,50	0,00	0,00	536 000,00	0,00	0,00	0,00	15 669 034,94	15 669 034,94	744 467,38
Wykonanie 2025	55 141 510,01	40 501 275,07	21 328 029,36	0,00	0,00	536 000,00	0,00	0,00	0,00	14 640 234,94	14 640 234,94	744 467,38
2026	52 871 200,14	38 959 010,34	22 907 980,40	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	13 912 189,80	13 912 189,80	303 349,00
2027	45 149 367,03	40 244 735,23	21 526 215,00	0,00	0,00	748 000,00	0,00	0,00	0,00	4 904 631,80	4 904 631,80	0,00
2028	41 473 648,00	40 373 648,00	22 236 987,00	0,00	0,00	666 840,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
2029	41 531 597,00	40 931 597,00	22 348 962,00	0,00	0,00	584 800,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00
2030	41 651 321,00	41 051 321,00	0,00	0,00	0,00	506 600,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00
2031	41 762 987,00	41 162 987,00	0,00	0,00	0,00	428 400,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00
2032	42 426 245,00	41 826 245,00	0,00	0,00	0,00	353 600,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00
2033	42 534 236,00	41 934 236,00	0,00	0,00	0,00	289 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00
2034	42 752 716,00	42 752 716,00	0,00	0,00	0,00	224 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	43 086 235,00	43 086 235,00	0,00	0,00	0,00	149 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	43 389 651,00	43 389 651,00	0,00	0,00	0,00	74 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu [x]	w tym:	Przychody budżetu [x]	z tego:					
				Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych [x]	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych [x 6)]	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy [x]	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych [5)]			na pokrycie deficytu budżetu [x]		na pokrycie deficytu budżetu [x]		na pokrycie deficytu budżetu [x]
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2019	-977 537,85	0,00	3 042 121,48	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 942 121,48	977 537,85
Wykonanie 2020	1 793 478,01	0,00	2 964 571,51	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	1 061 753,72	0,00
Wykonanie 2021	3 424 369,85	0,00	3 792 957,85	0,00	0,00	0,00	0,00	3 740 595,50	0,00
Wykonanie 2022	1 239 277,66	0,00	6 169 594,07	0,00	0,00	63 432,80	0,00	6 106 161,27	0,00
Wykonanie 2023	-1 347 660,84	0,00	6 408 871,45	0,00	0,00	205 125,00	205 125,00	6 148 746,45	1 142 535,84
Wykonanie 2024	282 011,45	0,00	3 927 329,88	0,00	0,00	0,00	0,00	3 615 209,88	0,00
Plan 3 kw. 2025	-1 967 852,34	0,00	3 067 852,34	1 200 000,00	100 000,00	553 139,52	553 139,52	1 314 712,82	1 314 712,82
Wykonanie 2025	-767 852,34	0,00	1 867 852,34	0,00	0,00	553 139,52	553 139,52	1 314 712,82	214 712,82
2026	-4 300 000,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[5] Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

[6] W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	2 817,79	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	47 735,00	0,00	4 627,35	0,00	1 047 735,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 055 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	55 000,00	0,00	0,00	0,00	1 446 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	312 120,00	0,00	0,00	0,00	1 366 120,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00

[7)] W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu [x]	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu [x]		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków [x]	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi [x]	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki[8)] a wydatkami bieżącymi [x]
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań [x]					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	11 400 000,00	0,00	2 630 955,20	4 573 076,68
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	12 300 000,00	0,00	2 543 501,97	3 605 255,69
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	47 735,00	11 300 000,00	0,00	3 249 377,25	6 989 972,75
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	55 000,00	10 300 000,00	0,00	4 059 608,53	10 229 202,60
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	246 000,00	9 100 000,00	0,00	1 816 067,40	8 224 938,85
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	66 120,00	7 800 790,46	790,46	3 930 250,89	7 857 580,77
Plan 3 kw. 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	7 900 000,00	0,00	2 556 435,19	4 424 287,53
Wykonanie 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	6 700 000,00	0,00	2 727 635,19	4 595 487,53
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	0,00	2 201 194,80	2 201 194,80
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	9 800 000,00	0,00	1 888 981,77	1 888 981,77
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	8 600 000,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	7 450 000,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	6 300 000,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	5 200 000,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	4 250 000,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00

[8)] Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)[X]	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [X]	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[X]	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[X]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy[X]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy[X]
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2019	0,00%	15,02%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	14,68%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	20,75%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	21,53%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	15,07%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	14,84%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2025	0,00%	10,74%	x	x	x	x
Wykonanie 2025	0,00%	11,21%	x	x	x	x
2026	1,34%	7,37%	16,09%	16,16%	TAK	TAK
2027	5,27%	7,18%	15,00%	15,06%	TAK	TAK
2028	5,02%	7,75%	13,93%	13,99%	TAK	TAK
2029	4,73%	6,14%	12,07%	12,14%	TAK	TAK
2030	4,51%	5,87%	9,87%	9,94%	TAK	TAK
2031	4,17%	5,53%	8,56%	8,62%	TAK	TAK
2032	3,51%	4,86%	7,23%	7,29%	TAK	TAK
2033	3,34%	4,69%	6,39%	6,39%	TAK	TAK
2034	3,64%	3,37%	6,00%	6,00%	TAK	TAK
2035	3,42%	3,15%	5,46%	5,46%	TAK	TAK
2036	3,20%	2,93%	4,80%	4,80%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
		w tym:			w tym:			w tym:	
			w tym:			w tym:			w tym:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2019	74 626,87	74 626,87	63 791,05	4 222 826,55	4 222 826,55	3 360 749,20	74 626,87	74 626,87	63 791,07
Wykonanie 2020	134 931,60	134 931,60	134 931,60	4 566 143,98	4 566 143,98	4 259 913,02	134 931,60	134 931,60	134 931,60
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	2 262 409,19	2 262 409,19	2 262 409,19	59 000,00	59 000,00	50 000,00
Wykonanie 2022	302 111,00	302 111,00	287 428,00	399 662,77	399 662,77	399 662,77	176 169,78	176 169,78	176 169,78
Wykonanie 2023	204 053,91	204 053,91	192 050,74	47 460,00	47 460,00	47 460,00	280 488,08	280 488,08	280 488,08
Wykonanie 2024	217 534,30	217 534,30	182 205,20	0,00	0,00	0,00	84 872,31	84 872,31	71 987,63
Plan 3 kw. 2025	636 558,70	636 558,70	567 953,41	2 723 272,00	2 723 272,00	2 658 878,98	829 325,69	829 325,69	686 042,98
Wykonanie 2025	636 558,70	636 558,70	567 953,41	2 723 272,00	2 723 272,00	2 658 878,98	829 325,69	829 325,69	686 042,98
2026	0,00	0,00	0,00	6 133 995,00	6 133 995,00	6 133 995,00	45 000,00	45 000,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	3 478 890,03	3 478 890,03	3 478 890,03	18 000,00	18 000,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy[X]	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2019	6 166 906,06	6 166 906,06	3 900 004,55	8 137 243,00	652 500,00	7 484 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	6 716 850,07	6 716 850,07	4 473 071,46	7 043 804,21	23 523,90	7 020 280,31	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	2 550 023,39	2 550 023,39	1 638 018,12	3 015 840,68	6 000,00	3 009 840,68	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	250 214,59	250 214,59	184 997,77	2 802 734,71	477 434,71	2 325 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	202 617,47	202 617,47	202 617,47	17 055 211,55	284 988,08	16 770 223,47	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	184 925,00	184 925,00	153 848,45	18 251 115,03	84 872,31	18 166 242,72	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	4 787 622,38	4 787 622,38	2 981 079,83	13 931 066,69	1 869 109,69	12 061 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025	4 787 622,38	4 787 622,38	2 981 079,83	13 931 066,69	1 869 109,69	12 061 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	8 525 804,80	8 525 804,80	6 133 995,00	9 426 202,80	140 571,00	9 285 631,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 904 631,80	4 904 631,80	3 478 890,03	4 922 631,80	18 000,00	4 904 631,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań[9)]
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2019	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2024	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	1 100 000,00	790,46	790,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2025	1 100 000,00	790,46	790,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr 205/2025
z dnia 2025-11-14

- projekt -

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				15 312 990,60	9 426 202,80	4 922 631,80	18 000,00	18 000,00	13 029 578,60
1.a	- wydatki bieżące				446 721,00	140 571,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	105 150,00
1.b	- wydatki majątkowe				14 866 269,60	9 285 631,80	4 904 631,80	0,00	0,00	12 924 428,60
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				13 687 269,60	8 052 631,80	4 922 631,80	18 000,00	18 000,00	13 011 263,60
1.1.1	- wydatki bieżące				99 000,00	45 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	99 000,00
1.1.1.1	Lubelskie bez azbestu -	Urząd Miejski w Krasnobrodzie	2025	2029	99 000,00	45 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	99 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				13 588 269,60	8 007 631,80	4 904 631,80	0,00	0,00	12 912 263,60
1.1.2.1	Zagospodarowanie turystyczne w Zielonym Sercu Roztocza -	Urząd Miejski w Krasnobrodzie	2024	2027	3 954 391,00	1 867 295,00	1 867 295,00	0,00	0,00	3 734 590,00
1.1.2.2	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w aglomeracji Krasnobród -	Urząd Miejski w Krasnobrodzie	2022	2026	3 161 425,00	3 103 000,00	0,00	0,00	0,00	3 103 000,00
1.1.2.3	Wspieranie gospodarki o obiegu zamkniętym w Zielonym Sercu Roztocza -	Urząd Miejski w Krasnobrodzie	2025	2027	2 878 420,00	1 379 460,00	1 379 460,00	0,00	0,00	2 758 920,00
1.1.2.4	Rozbudowa i modernizacja Szlaku Geoturystycznego Roztocza Środkowego -	Urząd Miejski w Krasnobrodzie	2025	2027	855 753,60	357 876,80	357 876,80	0,00	0,00	715 753,60
1.1.2.5	Zrównoważona gospodarka wodno-ściekowa w Zielonym Sercu Roztocza -	Urząd Miejski w Krasnobrodzie	2025	2027	2 738 280,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				1 625 721,00	1 373 571,00	0,00	0,00	0,00	18 315,00
1.3.1	- wydatki bieżące				347 721,00	95 571,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00
1.3.1.1	Opracowanie planu ogólnego gminy Krasnobród wraz ze sporządzeniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - plan ogólny	Urząd Miejski w Krasnobrodzie	2024	2026	347 721,00	95 571,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 278 000,00	1 278 000,00	0,00	0,00	0,00	12 165,00
1.3.2.1	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje boisko - Orlik 2012" wraz z budową skateparku i pumptrucka w Krasnobrodzie -	Urząd Miejski w Krasnobrodzie	2024	2026	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	12 165,00
1.3.2.2	Budowa oświetlenia ulicznego w Szurze -	Urząd Miejski w Krasnobrodzie	2025	2026	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia wartości przyjętych do sporządzenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2026-2036

Plan budżetu na rok 2026 opracowany został na podstawie:

I. Dochody budżetu gminy w wysokości 48.571.200,14 zł określono na podstawie:

1. wpływy z podatków planuje się na podstawie stawek, które obowiązywały w roku 2025,
2. wpływy z dzierżawy nieruchomości ustalono na podstawie zawartych umów dzierżawy i najmu,
3. wysokość dotacji ustalono na podstawie informacji Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego i Krajowego Biura Wyborczego,
4. kwoty subwencji i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych ustalono na podstawie pisma Ministerstwa Finansów,
5. inne dochody ustalono na podstawie wykonania z lat poprzednich.
6. dochody majątkowe planuje się w wysokości 7.410.995,00 zł, w tym ze sprzedaży mienia 787.000,00 zł - po przeanalizowaniu zasobu mienia gminnego oraz 6.623.995,00 zł dotacje na realizację inwestycji , w tym zł , dotacje ze środków Unii Europejskiej 6.133.995,00 zł (zgodnie ze złożonymi wnioskami o dofinansowanie) oraz dotacje pozyskane z funduszy celowych w wysokości 490.000,00 zł (zgodnie z podpisaną umową)

II. Wydatki budżetu gminy w wysokości 52.871.200,14 zł określono na podstawie:

1. wydatki inwestycyjne są ustalone na podstawie zawartych umów lub zgodnie ze złożonymi wnioskami o dofinansowanie, a pozostałe zgodnie z kosztorysami szacunkowymi,
2. wydatki bieżące planuje się ponieść w wysokości 38.959.01034 zł , a wydatki majątkowe w wysokości 13.912.189,80 zł,

Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2027-2036 została opracowana przy następujących założeniach:

I. Dochody

1. założono wzrost kwot subwencji ogólnej, a także wpływów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych,
2. zaplanowano nieznaczne podwyższenie stawek podatków i opłat lokalnych,
3. dochody majątkowe z tytułu sprzedaży majątku zaplanowano po przeanalizowaniu będącego w zasobie gminy majątku.

II. Wydatki

1. wydatki bieżące zaplanowano przy uwzględnieniu wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w granicach 102%-103%,
2. wydatki majątkowe na lata 2027-2036 zaplanowano w miarę posiadanych środków tj. dochody budżetu po odjęciu wydatków bieżących i planowanych do wykupu obligacji oraz spłat pożyczek,
3. wydatki na obsługę długu zaplanowano przy założeniu, że stawka WIBOR będzie oscylowała w granicach 4,19 - 4,28%.

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 205/2025
z dnia 14 listopada 2025r.

MATERIAŁY INFORMACYJNE

1. Zadania inwestycyjne

Wydatki inwestycyjne ustalono na podstawie:
1. złożonych wniosków o środki Unii Europejskiej,
2. umów zawartych z wykonawcami,
3. posiadanych kosztorysów, a w przypadku ich braku na podstawie danych szacunkowych.

2. Dochody

Dochody budżetu gminy określono na podstawie:
1. Wpływy z podatków na podstawie powierzchni gruntów i budynków wykazanych w deklaracjach i informacjach na dzień 15 października 2025r. wg. stawek obowiązujących w roku 2025, wpływy z dzierżawy nieruchomości ustalono na podstawie zawartych umów dzierżawy i najmu
2. Wysokość dotacji ustalono na podstawie informacji Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego i Krajowego Biura Wyborczego
3. Kwoty subwencji i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych ustalono na podstawie pisma Ministerstwa Finansów
4. Inne dochody ustalono na podstawie wykonania z lat poprzednich

3. Mienie gminne przeznaczone do sprzedaży

W roku 2026 planuje się do sprzedaży następujące grunty:
1. Krasnobród
- działka nr 801 o pow. 0,2525 ha wg. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego grunt leży w terenach zabudowy jednorodzinnej z usługami, przewidywane wpływ ze sprzedaży 350.000,00 zł
2. Grabnik
- działka nr 647 o pow. 0,30 ha wg. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego grunt leży w terenach zabudowy letniskowej i jednorodzinnej oraz terenach rolnych, przewidywane wpływ ze sprzedaży 160.000,00 zł
- działka nr 671 o pow. 2,695 ha wg, miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego grunt leży w terenach rolnych, przewidywane wpływ ze sprzedaży 120.000,00 zł
3. Majdan Mały
- działka nr 1061 o pow. 0,4820 ha wg, miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego grunt leży w terenach rolnych, przewidywane wpływ ze sprzedaży 22.000,00 zł
- działka nr 1276 o pow. 0,4069 ha wg, miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego grunt leży w terenach rolnych, przewidywane wpływ ze sprzedaży 20.000,00 zł
4. Zielone
- działka nr 973 o pow. 0,15 ha wg, miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego grunt leży w terenach rolnych, przewidywane wpływ ze sprzedaży 3.000,00 zł
5. Żółkiewka
- działka nr 16 o pow. 1,06 ha wg, miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego grunt leży w terenach rolnych, przewidywane wpływ ze sprzedaży 50.000,00 zł
- działka nr 17 o pow. 0,21 ha wg, miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego grunt leży w terenach rolnych, przewidywane wpływ ze sprzedaży 62.000,00 zł

4. Wydatki

Wydatki budżetu gminy określono na podstawie:

1. Przewidywanych wzrostach cen towarów i usług, w tym cen energii i gazu
2. Założono wzrost wynagrodzeń pracowników samorządowych o 6,7 % oraz wzrost wynagrodzeń nauczycieli o 3,0%

Załączniki:

1. Plan finansowy Krasnobrodzkiego Domu Kultury
2. Plan finansowy Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej

KRASNOBRODZKI DOM KULTURY
ul. 3 M[illegible]
22-440 KRASNOBRÓD
tel. 84-660-71-17
NIP 9222770967 Regon 060085432

URZĄD MIEJSKI
w Krasnobrodzie
Wpłynęło dnia 15. 10. 2025
L. dz. 1400.5010.2025
Podpis

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY

NA ROK 2026

Rozdział 92109 – Domy i Ośrodki Kultury

KRASNOBRODZKI DOM KULTURY

Lp.	Nazwa	Plan na 2025r.	Plan na 2026r.
	I. Stan środków pieniężnych na początek roku	36 003,19	0,00
	II. Stan należności na początek roku	0,00	0,00
	III. Przychody ogółem	**1 358 038,00**	**1 449 000,00**
	1. Dotacje z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego:	**1 336 038,00**	**1 426 000,00**
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 250 000,00	1 426 000,00
	Dotacja dla instytucji kultury ze środków Miejsko-Gminnego Programu Przeciwdziałania i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (MGPPiRPA)	60 000,00	0,00
	2. Dofinansowanie XVII Ogólnopolskiego Konkursu Organowego przez Centrum Edukacji Artystycznej	23 038,00	0,00
	3. Wpłaty uczestników na XVII Ogólnopolski Konkurs Organowy w Sanktuarium NNMP w Krasnobrodzie	3 000,00	0,00
	2. Przychody z prowadzonej działalności:	**22 000,00**	**23 000,00**
	Przychody z najmu i dzierżawy	8 000,00	8 000,00
	Przychody z usług	0,00	0,00
	Przychody z różnych dochodów (m. in.: opłaty startowe, sponsoring).	14 000,00	15 000,00
	Suma bilansowa (I+ II+III)	**1 394 041,19**	**1 449 000,00**
	IV. Stan należności na koniec roku	**0,00**	**0,00**

	Nazwa	Plan na 2025r.	Plan na 2026r.
	2	3	4
	V. Koszty ogółem	**1 394 041,19**	**1 449 000,00**
1.	Wynagrodzenia	755 407,08	770 699,00
	1.1 Wynagrodzenie osobowe pracowników	623 200,00	648 499,00
	1.2 Wynagrodzenie bezosobowe	132 207,08	122 200,00
2.	Zakup materiałów, wyposażenia, energii	114 923,92	150 924,00
3.	Zakup usług pozostałych (obcych)	459 793,19	453 660,00
4.	Świadczenia na rzecz pracowników	20 617,00	21 217,00
5.	Ubezpieczenia, podatki i opłaty	21 000,00	26 000,00
6.	Pozostałe koszty	2 000,00	6 500,00

7.	Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń	20 300,00	20 000,00
8.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00
	VI. Środki na wydatki majątkowe	**0,00**	**0,00**
	VII. Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00
	Suma bilansowa (III+IV+V)	**1 394 041,19**	**1 449 000,00**
	VIII. Zobowiązania na początek roku	0,00	0,00
	IX. Zobowiązania na koniec roku	0,00	0,00
	X. Stan środków pieniężnych na koniec roku	**0,00**	**0,00**

III. PRZYCHODY		**PLAN 2026r.**
	1. Dotacje z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego:	**1 426 000,00**
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 426 000,00
	2. Przychody z prowadzonej działalności:	**23 000,00**
	Przychody z najmu i dzierżawy	8 000,00
	Przychody z usług	0,00
	Przychody z różnych dochodów	15 000,00
	PRZYCHODY OGÓŁEM:	**1 449 000,00**

V. KOSZTY OGÓŁEM		**PLAN 2026r.**
1.	**WYNAGRODZENIA**	**770 699,00**
1.1	**Wynagrodzenie osobowe pracowników**	**648 499,00**
	Wynagrodzenie osobowe pracowników	525 784,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne (w tym ZUS z um. zl.)	102 415,00
	Składki na Fundusz Pracy	13 000,00
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 300,00
1.2	**Wynagrodzenia bezosobowe**	**122 200,00**
	Umowy zlecenia i o dzieło – organizacja imprez kulturalnych	70 000,00
	Umowy związane z działalnością zespołu Wójtowianie i Orkiestry Dętej oraz nauka gry na instrumentach dętych.	52 200,00
2.	**ZAKUP MATERIAŁÓW, WYPOSAŻENIA, ENERGII**	**150 924,00**
	Zakup materiałów (art.biurowe, środki czystości,paliwo do samochodu,materiały do bieżących napraw, materiały do prowadzenia zajęć)	35 924,00
	Zakup materiałów na organizację imprez	30 000,00
	Zakup wyposażenia	25 000,00
	Zakup-wznowienie licencji programów komputerowych	15 000,00
	Opłata za media (woda, energia, gaz)	45 000,00
3.	**ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH (obcych)**	**453 660,00**
	Wywóz nieczystości stałych i płynnych	4 000,00
	Usługi związane z organizacją imprez	297 000,00
	Skład komputerowy i druk GK	45 000,00
	Zajęcia wokalne	21 560,00
	Obsługa RODO	4 000,00
	Przeglądy instalacji i urządzeń	30 000,00
	Pozostałe usługi (m.in. transportowe,pocztowe,informatyczne)	45 500,00
	Opłata za usługi telefoniczne i internet	3 000,00
	Prowizje bankowe	3 600,00
4.	**ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW**	**21 217,00**
	Odpis na ZFŚŚ (5 etatów *2417,14zł)	13 617,00
	Badania lekarskie pracowników oraz szkolenia	7 000,00

	Zakup odzieży ochronnej	600,00
5.	**UBEZPIECZENIA, PODATKI I OPŁATY**	**26 000,00**
	Opłata za dzierżawę budynku KDK	2 000,00
	Podatek od nieruchomości	7 000,00
	Opłata ZAIKS, STOART ZPAV	15 000,00
	Ubezpieczenie wyposażenia, budynku, samochodu,imprez i inne	2 000,00
6.	**POZOSTAŁE KOSZTY**	**6 500,00**
	Delegacje służbowe	6 500,00
7.	**NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIE ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ**	**20 000,00**
	Nagrody w organizowanych konkursach i przeglądach	20 000,00
8.	**PŁATNOŚCI ODSETKOWE WYNIKAJĄCE Z ZACIĄGNIĘTYCH ZOBOWIĄZAŃ**	0,00
	R A Z E M :	**1 449 000,00**

Uwaga: Kwoty dotacji z budżetu, wpłat do budżetu i kwoty funduszu wynagrodzeń powinny być zgodne z ustaleniami jednostki nadrzędnej. Planowany stan funduszu obrotowego jednostka planująca ustala ściśle według wytycznych resortu koordynującego dany dział.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Monika Stanisławek

DYREKTOR
Mariola Czapla

Krasnobród 15.10.2025
(miejscowość i data)

(podpis i pieczęć jednostki sporządzającej)

Krasnobród 15.10.2025
(miejscowość i data)

(podpis i pieczęć organu zatwierdzającego)

MIEJSKO-GMINNA
BIBLIOTEKA PUBLICZNA
w Krasnobrodzie
ul. 3-go Maja 26, tel. 084-660-75-23
22-440 KRASNOBRÓD
NIP 922-26-00-308 REGON 951157627

URZĄD MIEJSKI
w Krasnobrodzie
Wpłynęło dnia 15. 10. 2025
L. dz. RP.5013.2025
Podpis

PROJEKT PLANU FINANSOWEGONA NA ROK 2026

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Krasnobrodzie

NAZWA	dz.921 rozdz.92116 - Biblioteka	
	Wykonanie za 2025 r.	Projekt planu na 2026r.
I. PRZYCHODY OGÓŁEM	**531 979,57**	**630 640,00**
z tego:		
1) Dotacja podmiotowa z budżetu UM w Krasnobrodzie dla samorzadowej instytucji kultury	474 000,00	580 640,00
2)Przychody ze sprzedaży materiałów informacji turystycznej	40 352,00	50 000,00
3) Dotacja Celowa z Biblioteki narodowej	5 384,00	0,00
4) Inne przychody - kapitalizacja odsetek	340,00	0,00
5) stan funduszu obrotowego na początek roku BO	11 903,57	0,00
II. KOSZTY OGÓŁEM	**531 979,57**	**630 640,00**
z tego:		
1)Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	424 302,00	502 800,00
2)płatności odsetkowe wynikajace z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00
3)wydatki rzeczowe - zakup towarów i usług, pozostałe koszty	81 393,57	100 340,00
4) zakup książek	15 384,00	15 000,00
5) Odpis na ZFŚS	10 900,00	12 500,00
III. Środki na wydatki majątkowe	0,00	0,00
IV. Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00
V. Stan należności i zobowiązań na poczatek roku	0,00	0,00
VI. Stan środków pieniężnych na początek i koniec roku	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Barbara Litwin

DYREKTOR
Bernadeta Włodarczyk

Krasnobród, 09.10.2025 r.
Miejscowość

..... *Główny Księgowy*

..... *Dyrektor*

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA ROK 2026

I. Dochody budżetu gminy

Dochody budżetu gminy planuje się uzyskać w wysokości,	48571200,14
w tym:	
1.1. dochody na zadania własne	45628864,80
1.2. dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami	2942335,34
2.1. dochody bieżące	41160205,14
2.2. dochody majątkowe	7410995,00

Zadania własne	**Plan na 2026r.**
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	**160000**
Wpływy z tytułu czynszu dzierżawnego oraz za dzierżawę obwodów łowieckich	3000
Dochody majątkowe:	157000
Wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości rolnych	157000
Dział 600 - Transport i łączność	**39000**
Dochody z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych	25000
Dotacja Powiatu zamojskiego na zimowe utrzymanie chodników przy drogach powiatowych - na podstawie porozumienia	14000
Dział 630 – Turystyka	**2251200**
Dochody majątkowe:	2251200
Dotacja z FEL 2021-2027 na realizację zadania Zagospodarowanie turystyczne w Zielonym Sercu Roztocza	1587200
Dotacja z FEL 2021-2027 na realizację zadania Rozbudowa i modernizacja Szlaku Geoturystycznego Roztocza Środkowego	304000
Dotacja z LGD na realizację zadania Rozwój turystyki aktywnej i rekreacji w Gminie Krasnobród poprzez zagospodarowanie terenu Parku im. Ks. Kanonika Kazimierza Wójtowicza	135000
Dotacja z LGD na realizację zadania Zagospodarowanie turystyczne wokół Zalewu w Krasnobrodzkie	225000
Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa	**1065990**
Wpływy z opłat za trwały zarząd	25221
Wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości	58673
Wpływy z dzierżawy mienia komunalnego	350000
Wpływy z czynszów mieszkalnych	2096
Dochody majątkowe:	***630000***
Wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości	630000
Dział 750 - Administracja publiczna	**10000**
Dochody z tytułu sprzedaży energii wyprodukowanej	10000

Dział 756 -Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	**22367124**
Wpływy z karty podatkowej	10000
Wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych	2010000
Wpływy z podatku rolnego od osób prawnych	8100
Wpływy z podatku leśnego od osób prawnych	210000
Wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych	38800
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych	10000
Wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych	1321000
Wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych	490000
Wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych	250000
Wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych	116000
Wpływy z podatku od spadków i darowizn od osób fizycznych	35000
Wpływy z opłaty uzdrowiskowej	150000
Wpływy z opłaty miejscowej	4000
Wpływy z opłaty targowej	13000
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	310000
Wpływy z opłat za czynności egzekucyjne	5000
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11184
Wpływy z opłaty skarbowej	25000
Wpływy z innych opłat	5000
Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	188100
Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	48000
Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	17056272
Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	52668
Dział 758 - Różne rozliczenia	**12629033,8**
Dochody z tytułu subwencji ogólnej	12357246
Dotacja celowa Wojewody Lubelskiego na realizację zadań własnych związanych z zachowaniem funkcji leczniczych uzdrowiska	187206
Odsetki od środków na rachunkach bankowych	84581,8
Dział 801 - Oświata i wychowanie	**199000**
Wpływy z opłat rodziców za przedszkole i pobyt dzieci w świetlicy	19000
Wpłaty gmin za uczęszczanie do przedszkola wychowanków zamieszkałych na terenie innych gmin	180000
Dział 852 - Pomoc społeczna	**605586**
Dotacja Wojewody Lubelskiego na utrzymanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	101900
Dotacja Wojewody Lubelskiego na wypłatę dodatków motywacyjnych dla pracowników socjalnych	51794
Dotacja Wojewody Lubelskiego na zasiłki okresowe i celowe, pomoc w naturze oraz składaki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	26000

Dotacja Wojewody Lubelskiego na składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby korzystające z pomocy społecznej	52892
Dotacja Wojewody Lubelskiego na zasiłki stałe	271000
Dotacja Wojewody Lubelskiego na dożywianie uczniów w szkołach	96000
Dotacja Wojewody Lubelskiego na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej - zespół interdyscyplinarny	6000
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	**156440**
Dotacja ze Starostwa Powiatowego w Zamościu na utrzymanie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Dominikanówce	156440
Dział 855 - Rodzina	**18048**
Wpływy z odzyskanej zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego od dłużników alimentacyjnych	4000
Wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych i rodzinnych wraz z odsetkami	10000
Dotacja Wojewody Lubelskiego na wypłatę dodatków motywacyjnych dla asystenta rodziny	4048
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	**5637443**
Wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1750000
Wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska	1000
Wpływy z tytułu udostępnienia słupów oświetlenia ulicznego	3648
Dochody majątkowe:	***3882795***
Dotacja z FEL 2021-2027 na realizację zadania Dotacja na realizację zadania Wspieranie gospodarki o obiegu zamkniętym w Zielonym Sercu Roztocza	853285
Dotacja z FEL 2021-2027 na realizację zadania Dotacja na realizację zadania Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w aglomeracji Krasnobród	2195463
Dotacja z FEL 2021-2027 na realizację zadania Dotacja na realizację zadania Zrównoważona gospodarka wodno-ściekowa w Zielonym Sercu Roztocza	834047
Dział 926 - Kultura fizyczna i sport	**490000**
Dochody majątkowe:	***490000***
Dotacja z ministerstwa Sportu na realizację zadania Modernizacja kompleksu sportowego "Moje boisko - Orlik 2012" wraz z budową skateparku i pumptrucka w Krasnobrodzie	490000
Ogółem zadania własne	**45628864,8**
Zadania zlecone	
Dział 750 - Administracja publiczna	**127580**
Dotacja Wojewody Lubelskiego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - sprawy obywatelskie	68950
Dotacja Wojewody Lubelskiego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - sprawy pozostałe	58630

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	**1507**
Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców	1507
Dział 752 - Obrona narodowa	**2000**
Dotacja Wojewody Lubelskiego na przeprowadzenie ćwiczeń doskonalących	1000
Dotacja Wojewody Lubelskiego na przeprowadzenie akcji kurierskiej	1000
Dział 852 - Pomoc społeczna	**25695,34**
Dotacja Wojewody Lubelskiego na wypłacenie wynagrodzeń za sprawowanie opieki prawnej	17260
Dotacja wojewody Lubelskiego na utrzymanie systemu teleinformatycznego POMOST	8435,34
Dział 855 - Rodzina	**2785553**
Dotacja Wojewody Lubelskiego na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2705000
Dotacja Wojewody Lubelskiego na składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	80553
Ogółem na zadania zlecone	**2942335**
OGÓŁEM	**48571200,14**

II Wydatki budżetu gminy

Wydatki budżetu gminy planuje się na ogólną kwotę, w tym:	52871200,14
1.1. na realizację zadań własnych	49928864,80
1.2. na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	2942335,34
2.1. na realizację zadań bieżących	38959010,34
2.2. na realizację zadań majątkowych	13912189,80

1. Zadania własne	**Plan na 2026r.**
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	**1069044**
1. Wpłaty na rzecz Izby Rolniczej - 2% od wpływów z podatku rolnego	9800
Inwestycje:	1059244
1. Budowa studni głębinowej przy świetlicy wiejskiej w m. Hutki - Fundusz Sołecki - 31.494,00 zł	59244
2. Budowa ujęcia wody wraz z siecią wodociągową w miejscowości Kaczórki	1000000
Dział 600 - Transport i łączność	**2023349**
1. Remonty dróg gminnych asfaltowych, gruntowych i dróg dojazdowych do pól (w tym 91449,57 zł w ramach funduszu sołeckiego)	200000
2. Zimowe utrzymanie dróg gminnych	200000
3. Wyznaczenie punktów granicznych dróg gminnych w m. Wólka Husińska - Fundusz Sołecki	4500
4. Przeprowadzenie przeglądów dróg gminnych	10000
5. Opłata do Starostwa Powiatowego za zajęcie pasa drogowego - sieć wodociągowa i sieć kanalizacyjna	1500
6. Wydatki na zimowe utrzymanie chodników przy drogach powiatowych - na podstawie porozumienia	14000
Inwestycje:	***1593349***
1. Budowa drogi gminnej w miejscowości Grabnik -odszkodowania	1000000
2. Budowa drogi wewnętrznej - dojazd do skateparku	150000
3. Budowa drogi gminnej nr 112312L Stara Huta - Lasowce - Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej - ZRID	100000
4. Budowa drogi gminnej nr 112315L ul. Konopnickiej w Krasnobrodzie - Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej - ZRID	100000
5. Dotacja dla Powiatu Zamojskiego na realizację zadania "Budowa kładki dla pieszych nad rzeką Wieprz przy drodze powiatowej Nr 3252L Obrocz - Namule - Hutki - dr. Pow. 3260L w m. Hutki"	243349
Dział 630 – Turystyka	**3053344,8**
Wydatki na utrzymanie zalewu (ratownicy, utrzymanie porządku, utrzymanie zieleni, badania wody)	310000

Inwestycje:	**2743344,8**
1. Zagospodarowanie turystyczne w Zielonym Sercu Roztocza	1867295
2. Rozbudowa i modernizacja Szlaku Geoturystycznego Roztocza Środkowego	357876,8
3. Rozwój turystyki aktywnej i rekreacji w Gminie Krasnobród poprzez zagospodarowanie terenu Parku im. Ks. Kanonika Kazimierza Wójtowicza	155423
4. Zagospodarowanie turystyczne wokół zalewu w Krasnobrodzie	362750
Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa	**301867**
1.Wykonanie szacunków, podział działek, koszty ogłoszeń, dzierżawa gruntów	60000
2. Wykonanie operatów szacunkowych do ustalenia opłat za wieczyste użytkowanie gruntów	50000
3. Opłaty notarialne i sądowe	7000
4. Zakup energii w budynkach mienia komunalnego	150000
5. Zakup usług telekomunikacyjnych w budynkach mienia gminnego	1500
6. Zakup materiałów do remontów budynków mienia komunalnego	5000
7. Opłacenie podatku leśnego	1500
8. Zakup wyposażenia do budynku mienia gminnego w m. Majdan Wielki - Fundusz Sołecki	6867
Inwestycje:	***20000***
1. Zakup gruntów na mienie komunalne	20000
Dział 710 - Działalność usługowa	**187571**
1. Grobownictwo	1000
2. Zakup usług doradztwa z zakresu zamówień publicznych	55000
3. Wynagrodzenie audytora wewnętrznego	26000
4. Opracowanie planu ogólnego gminy Krasnobród wraz ze sporządzeniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	95571
5. Inne wydatki dotyczące uchwalenia planu ogólnego oraz miejscowego	10000
Dział 750 - Administracja publiczna	**5620400**
I. Wydatki Rady Miejskiej: diety, organizacja Sesji	214500
Diety radnych	198000
Transmisja i transkrypcja sesji	13000
Organizacja sesji	3500
II. Utrzymanie Urzędu Miejskiego:	5167700
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - świadczenia wynikające z przepisów BHP	12000
Wynagrodzenia osobowe pracowników	3508000
Dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. trzynastka	294200
Składki na ubezpieczenia społeczne	603200
Składki na Fundusz Pracy	71000
Wpłaty na PFRON	15000

Wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia, w tym wynagrodzenie radcy prawnego	57000
Zakup materiałów biurowych, paliwa, druków, środków czystości, wyposażenia biur, papieru, tonerów	90000
Zakup środków żywności	5000
Zakup energii, gazu i wody	100000
Zakup usług zdrowotnych - badania profilaktyczne	6000
Zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, informatyczne, monitoring urzędu)	200000
Zakup usług telekomunikacyjnych	9000
Delegacje służbowe	8000
Opłaty i składki (w tym ubezpieczenie mienia)	26000
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	106300
Szkolenia pracowników	14000
Wpłaty na PPK	43000
III. Promocja jednostek samorządu terytorialnego	80000
Składka członkowska w LOT,SGU, RLGD i LGD	40000
Wydatki na promocję gminy - udział w targach turystycznych, audycje radiowe, zakup materiałów promocyjnych	40000
IV. Wydatki związane z poborem podatków	158200
Wynagrodzenia prowizyjno - agencyjne (inkasenci opłat, sołtysi)	60000
Diety sołtysów	91200
Ubezpieczenie sołtysów	2000
Opłata komornicza i prowizja bankowa	5000

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	**784410**
I. Utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych	608410
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - świadczenia wynikające z przepisów BHP	3000
Zwrot kosztów za udział w likwidacji skutków pożaru	80000
Wynagrodzenia kierowców	161250
Dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. trzynastka	13710
Składki na ubezpieczenia społeczne	30000
Składki na Fundusz Pracy	3950
Zakup paliwa, części do samochodu, węży	70000
Zakup energii i gazu oraz wody - zużytej na cela ppoż.	105000
Badania profilaktyczne	30000
Przeglądy techniczne samochodów, monitoring strażnicy	30000
Naprawa uszkodzonych hydrantów ppoż	25000
Zakup usług telekomunikacyjnych	3000
Delegacje służbowe	500
Ubezpieczenie kierowców, pojazdów, strażnic oraz członków OSP	40500
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8200
Szkolenia strażaków	3000
Wpłaty na PPK	1300
II. Obsługa sieci monitoringu zewnętrznego	18000
Inwestycje:	***78000***

Modernizacja garażu OSP w Majdanie Wielkim - Fundusz Sołecki - 50.000,00 zł	78000
II. Rezerwa celowa na realizację wydatków związanych z zarządzaniem kryzysowym	80000
Dział 757 - Obsługa długu publicznego	**520000**
Wynagrodzenie dla banku za emisję obligacji	20000
Odsetki od wyemitowanych obligacji komunalnych	500000
Dział 758 - Różne rozliczenia	**162000**
Rezerwa ogólna	150000
Koszty obsługi bankowej	12000
Dział 801 - Oświata i wychowanie	**21005052**
1. Szkoły Podstawowe	**13854914**
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń-dodatki wiejskie i świadczenia BHP	441847
Wynagrodzenia osobowe pracowników	2008583
Dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. trzynastka	155892
Składki na ubezpieczenia społeczne	1591041
Składki na Fundusz Pracy	226795
Zakup materiałów biurowych, paliwa, druków, środków czystości, wyposażenia klas, papieru, tonerów	160000
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8000
Zakup energii, gazu i wody	420000
Zakup usług zdrowotnych	10850
Zakup usług pozostałych (monitoring, usługi pocztowe, informatyczne, remonty pojazdów)	170000
Zakup usług telekomunikacyjnych	5800
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2000
Delegacje służbowe	5000
Opłaty i składki (w tym ubezpieczenie mienia)	20800
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	618835
Podatek od środków transportowych	1840
Szkolenia pracowników	3500
Wpłaty na PPK	8000
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6554556
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	441575
Inwestycje:	***1000000***
Modernizacja kotłowni gazowej w Zespole Szkół w Krasnobrodzie	1000000
2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	**665379**
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń-dodatki wiejskie i świadczenia BHP	26261
Wynagrodzenia osobowe pracowników	75518
Dodatkowe wynagrodzenia roczne tzw. trzynastka	5675
Składki na ubezpieczenia społeczne	85751
Składki na Fundusz Pracy	12254
Zakup materiałów i wyposażenia	3000

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3000
Zakup energii, gazu i wody	59000
Zakup usług zdrowotnych	750
Zrzut ścieków i wywóz nieczystości stałych	10000
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	26618
Wpłaty na PPK	200
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	329097
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28255
3. Przedszkole	**2384187**
Dotacja dla przedszkola niepublicznego	360000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń-dodatki wiejskie i świadczenia BHP	68154
Wynagrodzenia osobowe pracowników	372516
Dodatkowe wynagrodzenia roczne tzw. trzynastka	34080
Składki na ubezpieczenia społeczne	256860
Składki na Fundusz Pracy	36610
Zakup środków czystości i materiałów do remontów	4000
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5000
Zakup energii, gazu i wody	100000
Zakup usług zdrowotnych	1250
Zrzut ścieków i wywóz nieczystości stałych	17000
Opłaty za uczęszczanie dzieci z terenu gminy do przedszkoli znajdujących się na terenie innych gmin	100000
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	77080
Szkolenia pracowników	1000
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	882307
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	68330
4. Inne formy wychowania przedszkolnego	**519297**
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń-dodatki wiejskie i świadczenia BHP	16488
Wynagrodzenia osobowe pracowników	147200
Dodatkowe wynagrodzenia roczne tzw. trzynastka	5924
Składki na ubezpieczenia społeczne	68231
Składki na Fundusz Pracy	9725
Zakup energii, gazu i wody	22000
Zrzut ścieków i wywóz nieczystości stałych	4000
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	21452
Wpłaty na PPK	200
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	211717
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12360
5. Świetlice szkolne	**882907**
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń-dodatki wiejskie i świadczenia BHP	47660
Składki na ubezpieczenia społeczne	126263
Składki na Fundusz Pracy	18115
Zakup usług zdrowotnych	500
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	41198
Wpłaty na PPK	50

Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	606761
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	42360
6. Dowożenie uczniów	**655032**
Dotacja dla stowarzyszenia na "Zapewnienie uczniowi niepełnosprawnemu bezpłatnego transportu"	185032
Środki na zwrot rodzicom kosztów dowożenia uczniów niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli w innych gminach	70000
Dowożenie uczniów - umowa z przewoźnikiem	400000
7. Licea ogólnokształcące	**263327**
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń-dodatki wiejskie i świadczenia BHP	13210
Składki na ubezpieczenia społeczne	42280
Składki na Fundusz Pracy	6030
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10840
Wpłaty na PPK	250
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	173587
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17130
8. Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	**67935**
Studia podyplomowe	13000
Szkolenia pracowników	54935
9. Stołówki szkolne	**786945**
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń-świadczenia BHP	4000
Wynagrodzenia osobowe pracowników	533580
Dodatkowe wynagrodzenia roczne tzw. trzynastka	49710
Składki na ubezpieczenia społeczne	101185
Składki na Fundusz Pracy	14422
Zakup środków czystości, materiałów do remontów, wyposażenia kuchni i stołówki	10000
Zakup energii elektrycznej	30000
Zakup usług zdrowotnych	1750
Konserwacja dźwigu, przeglądy instalacji, usługi serwisowe	7500
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	21798
Szkolenia pracowników	2000
Inwestycje:	***11000***
Zakup obieraczki do ziemniaków	11000
10. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	**97873**
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń-dodatki wiejskie i świadczenia BHP	5739
Składki na ubezpieczenia społeczne	13237
Składki na Fundusz Pracy	1887
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5542
Wpłaty na PPK	200
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	69338
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1930

11. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	**780147**
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń-dodatki wiejskie i świadczenia BHP	40481
Składki na ubezpieczenia społeczne	112253
Składki na Fundusz Pracy	16028
Zakup materiałów biurowych, druków, środków czystości, wyposażenia klas, papieru, tonerów	3000
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7000
Zakup usług zdrowotnych	750
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11964
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	543814
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	44857
12. Pozostała działalność	**47109**
Nagrody Burmistrza dla nauczycieli	16831
Pomoc zdrowotna dla nauczycieli	25278
Wynagrodzenia dla ekspertów przeprowadzających egzamin na nauczyciela mianowanego	5000
Dział 851 - Ochrona Zdrowia	**346100**
I. Finansowanie wydatków Miejsko- Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii	188100
1. Wynagrodzenia dla ekspertów wydających opinie w przedmiocie uzależnień oraz zwrot kosztów przejazdu osobom podejmującym terapię	5000
2. Wynagrodzenia dla członków Miejsko-Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i psychologa	7200
3. Wynagrodzenie psychologa	10000
4. Dotacje dla stowarzyszeń wspomagających rozwiązywanie problemów alkoholowych	100000
5. Dotacje dla jednostek wspomagających rozwiązywanie problemów alkoholowych	60000
6. Prowadzenie działalności profilaktycznej, informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej dla dzieci i młodzieży w zakresie rozwiązywania problemów markomanii	5900
II. Finansowanie lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu	48000
III. Dotacja dla Sanatorium Rehabilitacyjnego w Krasnobrodzie na zakup sprzętu do rehabilitacji	60000
IV. Przeprowadzenie badań niezbędnych do ustalenia właściwości leczniczych klimatu, w tym oceny stanu sanitarnego powietrza	50000
Dział 852 - Pomoc społeczna	**2062716**
1. Zakup usług w domach pomocy społecznej	430000
2. Wypłata zasiłków okresowych i celowych dla podopiecznych	36000

3. Wypłata dodatków mieszkaniowych dla podopiecznych	3000
4. Wypłata zasiłków stałych	271000
5. Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	1063654
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - ekwiwalent za odzież ochronną dla pracowników socjalnych	6400
Wynagrodzenia osobowe	662857
Dodatki motywacyjne dla pracowników socjalnych	51794
Dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. trzynastka	53372
Składki na ubezpieczenia społeczne	120000
Składki na Fundusz Pracy	17200
Wynagrodzenia bezosobowe	20800
Zakup materiałów i wyposażenia (druki, środki czystości, materiały biurowe, papier, tonery)	20000
Zakup energii	30000
Zakup usług zdrowotnych	1600
Zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, informatyczne)	40000
Zakup usług telekomunikacyjnych	2000
Podróże służbowe krajowe	2000
Różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia)	3000
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	23265
Podatek od nieruchomości	2866
Opłata z tytułu trwałego zarządu	3500
Szkolenia pracowników	3000
6. Środki na usługi opiekuńcze	17000
7. Środki na opłacenie pobytu w rodzinnym domu pomocy	40000
8. Środki na usługi sąsiedzkie	11970
9. Dożywianie uczniów w szkołach podstawowych	126200
10. Środki na składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby korzystające z pomocy społecznej	52892
11. Opłacenie pobytu zasiłkobiorców w schronisku	5000
12. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej - zespół interdyscyplinarny	6000
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	**203040**
1. Środki na częściowe pokrycie kosztów utrzymania Warsztatu Terapii Zajęciowej w Dominikanówce	203040
Wynagrodzenia osobowe	195398,4
Podatek od nieruchomości	3200
Podatek od środków transportowych	2200
Opłata z tytułu trwałego zarządu	2241,6
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	**31000**
1. Środki na stypendia dla uczniów o charakterze socjalnym	21000
2. Środki na stypendia dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10000
Dział 855 - Rodzina	**370893**
1. Wydatki związane ze wspieraniem rodziny i systemem pieczy zastępczej - asystent rodziny	59022

Świadczenie społeczne	2000
Wynagrodzenia osobowe pracowników	37877
Dodatek motywacyjny dla asystenta rodziny	4048
Dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. trzynastka	2790
Składki na ubezpieczenia społeczne	6765
Składki na Fundusz Pracy	967
Zakup materiałów i wyposażenia	1000
Podróże służbowe krajowe	700
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1375
Szkolenia pracowników	1500
2. Wydatki związane ze wspieraniem rodziny i systemem pieczy zastępczej - rodziny zastępcze	96000
3. Wydatki związane z opłatami za pobyt dzieci w placówce opiekuńczo - wychowawczej	156000
4. Środki własne związane z obsługą świadczeń rodzinnych	49371
5. Wydatki związane z pozyskiwaniem informacji z Krajowego Rejestru Długów w związku z egzekucją należności od dłużników alimentacyjnych	500
6. Zwroty nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych i rodzinnych wraz z odsetkami	10000
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	**8716993**
1. Utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy	241500
2. Utrzymanie zieleni na terenie gminy	125000
3. Założenie zieleni miejskiej	20000
4. Utrzymanie zieleni w miejscowościach Majdan Mały, Stara Huta, Zielone, Potok Senderki, Wólka Husińska (fundusz sołecki)	8379
5. Zakup paliwa i urządzeń do utrzymania zieleni na terenie sołectw Stara Huta, Wólka Husińska, Zielone (Fundusz sołecki)	4013
6. Wynajem kabin sanitarnych	10000
7. Oświetlenie uliczne	300000
8. Konserwacja oświetlenia ulicznego	130000
9. Wynajem linii elektroenergetycznej	14030
10. Zakup paliwa i materiałów dla pracowników gospodarczych	10000
11. Monitoring składowiska odpadów	12000
12. Przegląd budowlany zalewu	3000
13. Zakup energii i wody na cele publiczne	20000
14. Wykonanie przeglądu obszaru i granic aglomeracji Krasnobród	19000
15. Wydatki na gospodarowanie odpadami komunalnymi	1750000
Wynagrodzenia osobowe	107754
Dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. trzynastka	8152
Składki na ubezpieczenia społeczne	17832
Składki na Fundusz Pracy	2592
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3050
Wpłaty na PPK	1585
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców gminy	1478535
Obsługa PSZOK-u	80500

Organizacja zbiórek odpadów wielkogabarytowych	50000
16. Dotacja dla Miasta Zamość na współfinansowanie utrzymania Schroniska dla bezdomnych zwierząt	7000
17. Realizacja projektu "Ochrona kasztanowców w zabytkowej alei kasztanowej" - współfinansowana ze środków WFOŚiGW	5000
18. Wykonanie raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska	9000
19. Opłaty za leczenie bezdomnych zwierząt i umieszczenie ich w schroniskach oraz zakup karmy	60000
20. Ubezpieczenie samochodu dla pracowników gospodarczych	2600
21. Realizacja programu Lubelskie bez azbestu	45000
Inwestycje:	***5921471***
1. Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Szur	80000
2. Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Szur	18000
3. Budowa oświetlenia ulicznego w m. Potok Senderki (fundusz sołecki)	17000
4. Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Borki (fundusz sołecki 15.011,00 zł)	24011
5. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w aglomeracji Krasnobród	3103000
6. Wspieranie gospodarki o obiegu zamkniętym w Zielonym Sercu Roztocza	1379460
7. Zrównoważona gospodarka wodno-ściekowa w Zielonym Sercu Roztocza	1300000
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	**2153585**
1. Dotacja dla instytucji kultury - Miejsko- Gminna Biblioteka Publiczna w Krasnobrodzie	520140
2. Dotacja dla instytucji kultury - Krasnobrodzki Dom Kultury	1426000
3. Dotacja dla stowarzyszeń na realizację działań w zakresie kultury	6000
4. Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Wólce Husińskiej (fundusz sołecki)	10000
5. Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Starej Hucie (fundusz sołecki)	6700
6. Zakup materiałów na wykonanie bram przy świetlicy wiejskiej w Dominikanówce (fundusz sołecki)	2000
7. Zakup lamp klinkierowych do świetlicy wiejskiej w Dominikanówce (fundusz sołecki)	1000
8. Zakup środków czystości na bieżące utrzymanie świetlicy w m. Malewszczyzna oraz Stara Huta(fundusz sołecki)	1443
9. Wykonanie opaski (odwodnienia) wokół świetlicy wiejskiej w Dominikanówce (fundusz sołecki)	9521
10. Organizacja festynu pn. Bezpiecznie w Majdanie Wielkim (fundusz sołecki)	2000
11. Organizacja festynu pn. Bezpiecznie w Dominikanówce (fundusz sołecki)	3000
Inwestycje:	***165781***

1. Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Hucisku (fundusz sołecki - 19.544,00 zł)	34573
2. Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Majdanie Małym (fundusz sołecki)	16165
3. Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Zielonem (fundusz sołecki)	32000
4. Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Hutkowie (fundusz sołecki)	31376
5. Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku świetlicy wiejskiej w Starej Hucie (fundusz sołecki)	12000
6. Zakup ocieplanego garażu (kontenera) na potrzeby sołectwa Grabnik (fundusz sołecki)	19367
7. Zakup dostawa i montaż garażu blaszanego wraz z wykonaniem płyty betonowej pod garaż na potrzeby sołectwa Malewszczyzna (fundusz sołecki)	20300
Dział 926 - Kultura fizyczna i sport	**1317500**
1. Wydatki związane z kulturą fizyczną	10000
2. Dotacja dla stowarzyszeń na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	30000
3. Wydatki związane z zatrudnieniem animatorów obsługujących boisko Orlik	13500
4. Wydatki związane z utrzymaniem i remontami boiska Orlik	4000
Inwestycje:	***1260000***
1. Modernizacja kompleksu sportowego "Moje boisko - Orlik 2012" wraz z budową skateparku i pumptrucka w Krasnobrodzie	1260000
Ogółem zadania własne	**49928865**
2. Zadania zlecone	
Dział 750 - Administracja publiczna	**127580**
Finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej - sprawy obywatelskie	68950
Finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej - sprawy pozostałe	58630
Dział 751 - Urzędy Naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	**1507**
Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	1507
Dział 752 - Obrona narodowa	**2000**
Przeprowadzenie ćwiczeń doskonalących	1000
Przeprowadzenie akcji kurierskiej	1000
Dział 852 - Pomoc społeczna	**25695,34**
Wypłata wynagrodzeń za sprawowanie opieki prawnej	17260
Utrzymanie systemu teleinformatycznego POMOST	8435,34

Dział 855 - Rodzina	**2785553**
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2705000
Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	80553
Ogółem zadania zlecone	**2942335**
OGÓŁEM	**52871200,14**
III. Przychody ogółem	**4300000**
Pożyczka z WFOŚiGW na Modernizację kotłowni gazowej w Zespole Szkół w Krasnobrodzie	**1000000**
Emisja obligacji komunalnych na realizację inwestycji	**3300000**
	0

Wyodrębniony rachunek dochodów

W formie wyodrębnionego rachunku dochodów prowadzi się świetlicę z dożywianiem przy Zespole Szkół w Krasnobrodzie

1. Stan środków obrotowych na początku roku	0
2. Dochody z odpłatności rodziców za wyżywienie	600000
3. Wydatki na zakup środków żywności	600000
4. Stan środków obrotowych na koniec roku	0

Samorządowy Zakład Budżetowy

Gospodarkę finansową w formie samorządowego zakładu budżetowego prowadzi Zakład Gospodarki Komunalnej w Krasnobrodzie z/s w Majdanie Wielkim

1. Stan środków obrotowych na początku roku	397610
2. Przychody ogółem	3654406
3. Koszty ogółem	3630871
4. Stan środków na koniec roku	421145