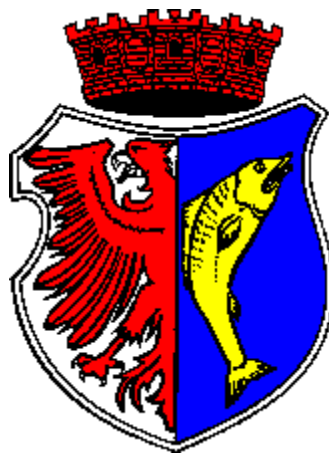


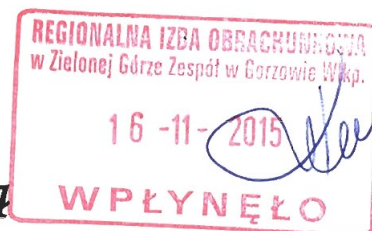
PROJEKT

**UCHWAŁY
BUDŻETOWEJ MIASTA**

**KOSTRZYN NAD
ODRĄ
NA 2016 ROK**



BURMISTRZ
Miasta Kostrzyn nad Odrą



Zgodnie z art. 238 oraz art. 230 ust. 1, ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku
o finansach publicznych
(tekst jednolity: Dz.U. Nr 157, poz 1240)

Przedkłada celem zaopiniowania

Radzie Miasta w Kostrzynie nad Odrą

oraz

Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Zielonej Górze

1. Projekt Uchwały Budżetowej Miasta Kostrzyn nad Odrą na 2016 rok wraz z uzasadnieniem,
2. Projekt Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kostrzyn nad Odrą na lata 2016 -2024

**RADA MIASTA
KOSTRZYN NAD ODRĄ**

Odkrymowski
13.11.2015 r.
Al. Marszałek-Renek

Burmistrz Miasta Kostrzyn nad Odrą
Andrzej Kunt

Kostrzyn nad Odrą dn. 13 listopada 2015 roku

UCHWAŁA Nr
RADY MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ
z dnia
w sprawie uchwały budżetowej Miasta Kostrzyn nad Odrą na 2016 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. „d” i lit. „i”, pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1515 t.j.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217 ust. 1, art. 222 ust. 1 i 2, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ust. 1 pkt. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.), uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Określa się dochody budżetu na rok 2016 w łącznej wysokości 71.028.677 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 64.713.036 zł, w tym:
 - a. dochody na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 0 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 6.315.641 zł, w tym:
 - a. dochody na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 0 zł.

zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. Określa się wydatki budżetu na rok 2016 w łącznej kwocie 69.606.585 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 62.650.211 zł, w tym:
 - b. wydatki na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 0 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 6.956.374 zł,
 - c. wydatki na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 0 zł,

zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do uchwały.

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

- 1) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 47.478.044 zł, z tego:
 - a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 29.153.532 zł,
 - b) na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 18.324.512 zł;
- 2) dotacje na zadania bieżące w wysokości 6.001.585 zł,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 7.701.232 zł,
- 4) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto Kostrzyn nad Odrą w wysokości 181.900 zł,
- 5) obsługę długu w wysokości 1.287.450 zł.

§ 3. Określa się nadwyżkę budżetu w kwocie 1.422.092 zł, który zostanie przeznaczona na pokrycie spłaty zobowiązań z tytułu kredytu.

§ 4. 1. Określa się planowane przychody budżetu w łącznej kwocie 1.160.000 zł. z tytułu:

- 1) spłat pożyczek i kredytów w wysokości 160.000 zł.
- 2) wolnych środków z lat ubiegłych wysokości 1.000.000 zł.

2. Określa się planowane rozchody budżetu w łącznej kwocie 2.582.092 zł. z tytułu:

- 1) udzielne pożyczki i kredyty w wysokości 160.000 zł.
- 2) spłatę otrzymanych kredytów w wysokości 2.422.092 zł.

3. Przychody i rozchody budżetu w łącznej kwocie określa załącznik Nr 3 do uchwały.

§ 5. 1.Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu zabezpieczonego wekslem In blanco wraz z deklaracją wekslową – do kwoty 2.000.000 zł,

2. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Burmistrza w roku budżetowym do wysokości 160.000 zł.

§ 6.1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 100.000 zł.

2. Tworzy się rezerwę celową w wysokości 412.000 zł, z przeznaczeniem na:

- 1) wynagrodzenia i uposażenia w wysokości – 100.000 zł,
- 2) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie – 162.000,00 zł.
- 3) rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne w wysokości 100.000,00 zł.
- 4) rezerwa celowa na zabezpieczenie środków bieżących w projektach współfinansowanych z Funduszu Unii Europejskiej w wysokości 50.000 zł.

§ 7. 1. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 6.661.903 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do uchwały.

2.Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 9.000 zł.

3.Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 167.000 zł.

§ 8. Określa się dochody w wysokości 500.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz określa się wydatki w kwocie 500.000 zł na realizację zadań określonych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz wydatki w wysokości 8.500 zł w Programie Przeciwdziałania Narkomanii.

§ 9. Określa się wysokość dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek należących do sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 10. Plany dochodów rachunków dochodów jednostek o których mowa w art. 223 ust. 1 oraz wydatków nimi finansowanych, określone zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

§ 11. Określa się dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości 250.000 zł.

§ 12.Upoważnia się Burmistrza w roku budżetowym do:

- 1) dokonywania wszelkich innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 3) zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 2.000.000 zł.
- 3) samodzielnego zaciągania zobowiązań do kwoty 3 000 000 zł,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach
- 5) udzielania w roku budżetowym pożyczek z budżetu do łącznej kwoty 160.000 zł;

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

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Dochody Budżetu wg zadań - Załącznik Nr 1 do Projektu Uchwały Rady Miasta - Druk Nr

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	80 000,00
			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	80 000,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 487 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 766 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	51 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 695 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 670 100,00
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	599 200,00
		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	2 069 400,00
		0830	Wpływy z usług	1 500,00
	70095		Pozostała działalność	51 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	51 000,00

710			Działalność usługowa	59 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	59 000,00
			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	50 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 000,00
750			Administracja publiczna	63 142,00
			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	53 842,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	53 842,00
	75095		Pozostała działalność	9 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	9 300,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 466,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 466,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 466,00
752			Obrona narodowa	2 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	12 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	12 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	36 155 674,00
			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	45 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	45 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17 259 792,00
			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	17 054 992,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	700,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	30 100,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	120 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	29 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00
	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	3 765 040,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 800 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	10 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	40,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	110 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	44 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	21 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	160 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	605 880,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	75 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	500 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 880,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 479 962,00
			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	13 729 962,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	750 000,00
758			Różne rozliczenia	12 078 004,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 925 325,00
			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	11 925 325,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	120 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	32 679,00
			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	32 679,00
801			Oświata i wychowanie	1 058 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50 000,00
	80104		Przedszkola	1 008 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	178 200,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	780 000,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	50 000,00
852			Pomoc społeczna	8 052 991,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	178 141,00
			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	178 141,00
	85203		Ośrodki wsparcia	535 290,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	534 995,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	295,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 084 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 001 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	83 300,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	116 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	66 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50 100,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	217 000,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	217 000,00
	85216		Zasiłki stałe	394 000,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	394 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	142 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	139 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 160,00
			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	5 160,00
	85295		Pozostała działalność	380 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	110 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	270 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 560 359,00
			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	2 310 359,00
			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	2 310 359,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	250 000,00
			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	250 000,00
926			Kultura fizyczna	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 000,00
		0830	Wpływy z usług	82 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
bieżące razem:				64 713 036,00
			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

majątkowe				
600			Transport i łączność	1 245 000,00
			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	1 245 000,00
			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
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	825 000,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	420 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 620 641,00
			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	4 485 641,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	30 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 455 641,00
	70095		Pozostała działalność	135 000,00
			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
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	135 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	450 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92116		Biblioteki	225 000,00
			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

		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	225 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	225 000,00
			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
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	225 000,00
majątkowe razem:				6 315 641,00
			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

Ogółem:			71 028 677,00
		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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki Budżetu wg zadań - Załącznik Nr 2 do Projektu Uchwały Rady Miasta - Druk Nr

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i łowiectwo	40 100,00	40 100,00	40 100,00	0,00	40 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	8 850,00	8 850,00	8 850,00	0,00	8 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 850,00	8 850,00	8 850,00	0,00	8 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	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	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	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
	02095		Pozostała działalność	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
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
600			Transport i łączność	4 120 600,00	455 600,00	455 600,00	0,00	455 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 665 000,00	3 665 000,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	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	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
	60016		Drogi publiczne gminne	4 040 600,00	375 600,00	375 600,00	0,00	375 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 665 000,00	3 665 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	292 600,00	292 600,00	292 600,00	0,00	292 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	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	20 000,00	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
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 265 000,00	3 265 000,00	0,00	0,00	0,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	153 674,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 674,00	143 674,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	153 674,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 674,00	143 674,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	53 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 674,00	53 674,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 249 000,00	2 779 000,00	2 779 000,00	0,00	2 779 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 870 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	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	732 000,00	732 000,00	732 000,00	0,00	732 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	560 000,00	560 000,00	560 000,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	601 000,00	601 000,00	601 000,00	0,00	601 000,00	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	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	281 000,00	281 000,00	281 000,00	0,00	281 000,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	265 000,00	265 000,00	265 000,00	0,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	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	
	70095		Pozostała działalność	98 000,00	98 000,00	98 000,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	406 160,00	406 160,00	402 160,00	0,00	402 160,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	281 160,00	281 160,00	277 160,00	0,00	277 160,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	277 160,00	277 160,00	277 160,00	0,00	277 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71035		Cmentarze	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	8 228 656,00	8 163 656,00	7 823 856,00	5 839 439,00	1 984 417,00	147 000,00	192 800,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	316 359,00	316 359,00	316 359,00	316 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 488,87	231 488,87	231 488,87	231 488,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 937,62	32 937,62	32 937,62	32 937,62	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	45 454,67	45 454,67	45 454,67	45 454,67	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	6 477,84	6 477,84	6 477,84	6 477,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75020		Starostwa powiatowe	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00	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	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00	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)	216 600,00	216 600,00	30 600,00	0,00	30 600,00	0,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	186 000,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 017 797,00	6 952 797,00	6 951 997,00	5 502 380,00	1 449 617,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 255 423,75	4 255 423,75	4 255 423,75	4 255 423,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	323 425,72	323 425,72	323 425,72	323 425,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	14 500,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	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	748 369,39	748 369,39	748 369,39	748 369,39	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	106 661,14	106 661,14	106 661,14	106 661,14	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	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 000,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	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	461 500,00	461 500,00	461 500,00	0,00	461 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	194 500,00	194 500,00	194 500,00	0,00	194 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	103 400,00	103 400,00	103 400,00	0,00	103 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4300	Zakup usług pozostałych	332 349,61	332 349,61	332 349,61	0,00	332 349,61	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	86 400,00	86 400,00	86 400,00	0,00	86 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	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	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 967,39	86 967,39	86 967,39	0,00	86 967,39	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	26 500,00	26 500,00	26 500,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	385 700,00	385 700,00	325 700,00	20 700,00	305 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	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	20 700,00	20 700,00	20 700,00	20 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	298 000,00	298 000,00	298 000,00	0,00	298 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	205 200,00	205 200,00	199 200,00	0,00	199 200,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	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
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	105 200,00	105 200,00	105 200,00	0,00	105 200,00	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 466,00	3 466,00	3 466,00	3 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 466,00	3 466,00	3 466,00	3 466,00	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	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz 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		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	86,00	86,00	86,00	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 880,00	2 880,00	2 880,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
752			Obrona narodowa	26 600,00	26 600,00	23 600,00	4 800,00	18 800,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75212		Pozostałe wydatki obronne	26 600,00	26 600,00	23 600,00	4 800,00	18 800,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 800,00	15 800,00	15 800,00	0,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	695 900,00	573 200,00	550 200,00	284 619,00	265 581,00	10 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	122 700,00	122 700,00	0,00	0,00		
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00		
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00		
	75406		Straż Graniczna	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		
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	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		
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 700,00	10 700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	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		
	75414		Obrona cywilna	78 700,00	56 000,00	43 000,00	5 000,00	38 000,00	10 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	22 700,00	22 700,00	0,00	0,00		
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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		
		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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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		
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	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		
		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		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 700,00	12 700,00	0,00	0,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz 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,								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		
	75416		Straż gminna (miejska)	306 500,00	306 500,00	306 500,00	279 619,00	26 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 529,00	217 529,00	217 529,00	217 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 162,00	17 162,00	17 162,00	17 162,00	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	39 323,00	39 323,00	39 323,00	39 323,00	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	5 605,00	5 605,00	5 605,00	5 605,00	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		
		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		
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	505,00	505,00	505,00	0,00	505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 376,00	4 376,00	0,00	4 376,00	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		
	75495		Pozostała działalność	195 000,00	195 000,00	195 000,00	0,00	195 000,00	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
757			Obsługa długu publicznego	1 469 350,00	1 469 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 900,00	1 287 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 287 450,00	1 287 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 287 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 287 450,00	1 287 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 287 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	181 900,00	181 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		8020	Wyплаты z tytułu zagranicznych poręczeń i gwarancji	181 900,00	181 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
758			Różne rozliczenia	515 000,00	415 000,00	415 000,00	0,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00		
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	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		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	512 000,00	412 000,00	412 000,00	0,00	412 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00		
		4810	Rezerwy	412 000,00	412 000,00	412 000,00	0,00	412 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00		
801			Oświata i wychowanie	25 065 392,00	24 265 392,00	22 099 117,00	19 243 104,00	2 856 013,00	2 127 085,00	39 190,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	80101		Szkoły podstawowe	10 115 356,00	9 715 356,00	9 697 491,00	8 540 000,00	1 157 491,00	0,00	17 865,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 865,00	17 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 800 817,00	6 800 817,00	6 800 817,00	6 800 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	483 900,00	483 900,00	483 900,00	483 900,00	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	1 061 243,00	1 061 243,00	1 061 243,00	1 061 243,00	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	154 340,00	154 340,00	154 340,00	154 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 700,00	39 700,00	39 700,00	39 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4260	Zakup energii	486 000,00	486 000,00	486 000,00	0,00	486 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	101 500,00	101 500,00	101 500,00	0,00	101 500,00	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	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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
		4430	Różne opłaty i składki	34 135,00	34 135,00	34 135,00	0,00	34 135,00	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	419 856,00	419 856,00	419 856,00	0,00	419 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	106 000,00	106 000,00	106 000,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 555,00	77 555,00	77 555,00	77 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 050,00	11 050,00	11 050,00	11 050,00	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	15 224,00	15 224,00	15 224,00	15 224,00	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	2 171,00	2 171,00	2 171,00	2 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	5 863 330,00	5 863 330,00	3 939 618,00	3 280 000,00	659 618,00	1 911 745,00	11 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 911 745,00	1 911 745,00	0,00	0,00	0,00	1 911 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	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 oraz 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				
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 967,00	11 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 516 193,00	2 516 193,00	2 516 193,00	2 516 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	206 666,00	206 666,00	206 666,00	206 666,00	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	448 748,00	448 748,00	448 748,00	448 748,00	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	64 403,00	64 403,00	64 403,00	64 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 990,00	43 990,00	43 990,00	43 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4190	Nagrody konkursowe	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	239 000,00	239 000,00	239 000,00	0,00	239 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	26 441,00	26 441,00	26 441,00	0,00	26 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	196 085,00	196 085,00	196 085,00	0,00	196 085,00	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	3 892,00	3 892,00	3 892,00	0,00	3 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80110		Gimnazja	5 867 264,00	5 567 264,00	5 557 906,00	4 860 000,00	697 906,00	0,00	9 358,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 358,00	9 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 724 802,00	3 724 802,00	3 724 802,00	3 724 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	340 443,00	340 443,00	340 443,00	340 443,00	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	695 157,00	695 157,00	695 157,00	695 157,00	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	99 598,00	99 598,00	99 598,00	99 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4190	Nagrody konkursowe	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				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego												Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		4260	Zakup energii	325 000,00	325 000,00	325 000,00	0,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	50 500,00	50 500,00	50 500,00	0,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 900,00	15 900,00	15 900,00	0,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	24 840,00	24 840,00	24 840,00	0,00	24 840,00	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	233 764,00	233 764,00	233 764,00	0,00	233 764,00	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	1 902,00	1 902,00	1 902,00	0,00	1 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00				
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	116 300,00	116 300,00	116 300,00	0,00	116 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	116 300,00	116 300,00	116 300,00	0,00	116 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	79 500,00	79 500,00	79 500,00	0,00	79 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	30 100,00	30 100,00	30 100,00	0,00	30 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 900,00	19 900,00	19 900,00	0,00	19 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 400,00	19 400,00	19 400,00	0,00	19 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 196 000,00	1 196 000,00	1 196 000,00	1 193 485,00	2 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	931 363,00	931 363,00	931 363,00	931 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 402,00	79 402,00	79 402,00	79 402,00	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	162 448,00	162 448,00	162 448,00	162 448,00	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	20 272,00	20 272,00	20 272,00	20 272,00	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	327,00	327,00	327,00	0,00	327,00	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	2 188,00	2 188,00	2 188,00	0,00	2 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	591 340,00	591 340,00	376 000,00	366 000,00	10 000,00	215 340,00	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	215 340,00	215 340,00	0,00	0,00	0,00	215 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	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 oraz 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		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	284 994,00	284 994,00	284 994,00	284 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 950,00	19 950,00	19 950,00	19 950,00	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	53 427,00	53 427,00	53 427,00	53 427,00	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	7 629,00	7 629,00	7 629,00	7 629,00	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		
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 014 000,00	1 014 000,00	1 014 000,00	895 619,00	118 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	716 678,00	716 678,00	716 678,00	716 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 389,00	31 389,00	31 389,00	31 389,00	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	129 106,00	129 106,00	129 106,00	129 106,00	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	18 446,00	18 446,00	18 446,00	18 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	100 312,00	100 312,00	100 312,00	0,00	100 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	467,00	467,00	467,00	0,00	467,00	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	10 802,00	10 802,00	10 802,00	0,00	10 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80195		Pozostała działalność	116 302,00	16 302,00	16 302,00	2 000,00	14 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 302,00	5 302,00	5 302,00	0,00	5 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00		
851			Ochrona zdrowia	615 500,00	615 500,00	463 500,00	204 650,00	258 850,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85153		Zwalczanie narkomanii	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	500 000,00	500 000,00	369 000,00	204 650,00	164 350,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	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 oraz 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				
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 354,00	23 354,00	23 354,00	23 354,00	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	3 162,00	3 162,00	3 162,00	3 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	178 134,00	178 134,00	178 134,00	178 134,00	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	49 313,00	49 313,00	49 313,00	0,00	49 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4220	Zakup środków żywności	29 157,00	29 157,00	29 157,00	0,00	29 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	60 880,00	60 880,00	60 880,00	0,00	60 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85195		Pozostała działalność	107 000,00	107 000,00	86 000,00	0,00	86 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	21 000,00	21 000,00	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				
		4300	Zakup usług pozostałych	86 000,00	86 000,00	86 000,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
852			Pomoc społeczna	11 792 116,00	11 417 116,00	4 012 674,00	2 374 014,00	1 638 660,00	9 500,00	7 394 942,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00				
	85202		Domy pomocy społecznej	1 040 000,00	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 040 000,00	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85203		Ośrodki wsparcia	534 995,00	534 995,00	533 363,00	404 342,00	129 021,00	0,00	1 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 632,00	1 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	286 423,00	286 423,00	286 423,00	286 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 039,00	20 039,00	20 039,00	20 039,00	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	54 954,00	54 954,00	54 954,00	54 954,00	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	6 926,00	6 926,00	6 926,00	6 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	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	76 510,00	76 510,00	76 510,00	0,00	76 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	21 420,00	21 420,00	21 420,00	0,00	21 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	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				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	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 oraz 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		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 166,00	1 166,00	1 166,00	0,00	1 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 845,00	9 845,00	9 845,00	0,00	9 845,00	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		
	85204		Rodziny zastępcze	69 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	69 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85206		Wspieranie rodziny	45 270,00	45 270,00	39 270,00	36 800,00	2 470,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 555,00	28 555,00	28 555,00	28 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 206,00	2 206,00	2 206,00	2 206,00	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	5 285,00	5 285,00	5 285,00	5 285,00	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	754,00	754,00	754,00	754,00	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	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	676,00	676,00	676,00	0,00	676,00	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	1 094,00	1 094,00	1 094,00	0,00	1 094,00	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	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 048 468,00	6 048 468,00	517 898,00	485 546,00	32 352,00	0,00	5 530 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	5 530 570,00	5 530 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 530 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 782,00	139 782,00	139 782,00	139 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 054,00	11 054,00	11 054,00	11 054,00	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	316 374,00	316 374,00	316 374,00	316 374,00	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	3 696,00	3 696,00	3 696,00	3 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 640,00	14 640,00	14 640,00	14 640,00	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		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	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		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 282,00	3 282,00	0,00	3 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 010,00	1 010,00	1 010,00	0,00	1 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	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, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	116 100,00	116 100,00	116 100,00	0,00	116 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	116 100,00	116 100,00	116 100,00	0,00	116 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	637 000,00	637 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	637 000,00	637 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	394 000,00	394 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	394 000,00	394 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 709 440,00	1 334 440,00	1 330 740,00	1 218 845,00	111 895,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	946 990,00	946 990,00	946 990,00	946 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 315,00	71 315,00	71 315,00	71 315,00	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	170 400,00	170 400,00	170 400,00	170 400,00	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	18 500,00	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 155,00	1 155,00	1 155,00	0,00	1 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 640,00	11 640,00	11 640,00	11 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 006,00	14 006,00	14 006,00	0,00	14 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	37 440,00	37 440,00	37 440,00	0,00	37 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	720,00	720,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 100,00	14 100,00	14 100,00	0,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	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 oraz 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				
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 160,00	2 160,00	2 160,00	0,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	4 970,00	4 970,00	4 970,00	0,00	4 970,00	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	23 884,00	23 884,00	23 884,00	0,00	23 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 660,00	4 660,00	4 660,00	0,00	4 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00				
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	7 160,00	7 160,00	7 160,00	0,00	7 160,00	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				
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	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	181 900,00	181 900,00	180 700,00	174 000,00	6 700,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 240,00	137 240,00	137 240,00	137 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 668,00	8 668,00	8 668,00	8 668,00	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	25 159,00	25 159,00	25 159,00	25 159,00	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	2 933,00	2 933,00	2 933,00	2 933,00	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	220,00	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	890,00	890,00	890,00	0,00	890,00	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	5 470,00	5 470,00	5 470,00	0,00	5 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85295		Pozostała działalność	458 783,00	458 783,00	178 443,00	54 481,00	123 962,00	9 500,00	270 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3110	Świadczenia społeczne	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 184,00	38 184,00	38 184,00	38 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 530,00	2 530,00	2 530,00	2 530,00	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	7 011,00	7 011,00	7 011,00	7 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz 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		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	756,00	756,00	756,00	756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 822,00	17 822,00	17 822,00	0,00	17 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4220	Zakup środków żywności	93 600,00	93 600,00	93 600,00	0,00	93 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	438,00	438,00	438,00	0,00	438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 282,00	3 282,00	0,00	3 282,00	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	324 000,00	324 000,00	0,00	0,00	0,00	324 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85305		Żłobki	324 000,00	324 000,00	0,00	0,00	0,00	324 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	324 000,00	324 000,00	0,00	0,00	0,00	324 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	475 120,00	475 120,00	423 320,00	414 440,00	8 880,00	0,00	51 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85401		Świetlice szkolne	417 320,00	417 320,00	417 320,00	414 440,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	327 132,00	327 132,00	327 132,00	327 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 175,00	23 175,00	23 175,00	23 175,00	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	55 859,00	55 859,00	55 859,00	55 859,00	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	8 274,00	8 274,00	8 274,00	8 274,00	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	2 880,00	2 880,00	2 880,00	0,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	51 800,00	51 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3240	Stypendia dla uczniów	45 800,00	45 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85418		Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej	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		
		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		
		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		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 946 951,00	6 621 951,00	6 613 951,00	16 000,00	6 597 951,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	90002		Gospodarka odpadami	2 164 290,00	2 164 290,00	2 164 290,00	0,00	2 164 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	105 795,00	105 795,00	105 795,00	0,00	105 795,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	2 056 495,00	2 056 495,00	2 056 495,00	0,00	2 056 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 980 000,00	1 980 000,00	1 980 000,00	0,00	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 980 000,00	1 980 000,00	1 980 000,00	0,00	1 980 000,00	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	982 000,00	982 000,00	982 000,00	0,00	982 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	980 000,00	980 000,00	980 000,00	0,00	980 000,00	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
	90013		Schroniska dla zwierząt	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
		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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	916 000,00	916 000,00	916 000,00	16 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	248 000,00	248 000,00	248 000,00	0,00	248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	634 661,00	309 661,00	301 661,00	0,00	301 661,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4260	Zakup energii	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	265 961,00	265 961,00	265 961,00	0,00	265 961,00	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	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 477 000,00	2 837 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	2 814 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	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 oraz 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		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92116		Biblioteki	1 000 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92118		Muzea	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92195		Pozostała działalność	87 000,00	87 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
926			Kultura fizyczna	2 001 000,00	1 751 000,00	1 348 500,00	769 000,00	579 500,00	400 000,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 901 000,00	1 651 000,00	1 348 500,00	769 000,00	579 500,00	300 000,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	518 363,00	518 363,00	518 363,00	518 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 930,00	41 930,00	41 930,00	41 930,00	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	105 105,00	105 105,00	105 105,00	105 105,00	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	14 383,00	14 383,00	14 383,00	14 383,00	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	89 219,00	89 219,00	89 219,00	89 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 280,00	96 280,00	96 280,00	0,00	96 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	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	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz 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
		4260	Zakup energii	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	106 551,00	106 551,00	106 551,00	0,00	106 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 669,00	11 669,00	11 669,00	0,00	11 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	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
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	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
Wydatki razem:				69 606 585,00	62 650 211,00	47 478 044,00	29 153 532,00	18 324 512,00	6 001 585,00	7 701 232,00	0,00	181 900,00	1 287 450,00	6 956 374,00	6 956 374,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3
do Uchwały Rady Miasta
w Kostrzynie nad Odrą
Nr
z dn.

Przychody i rozchody budżetu w 2016 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 160 000,00
1	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	160 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art..217 ust 2 pkt 6 ustawy	950	1 000 000,00
Rozchody ogółem:			2 582 092,00
1	Udzielone pożyczki i kredyty	991	160 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 422 092,00

Plan finansowy dochodów i wydatków na zadania zlecone w roku 2016

DOOCHODY

Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Miasta w Kostrzynie nad Odrą Nr z dn.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Projekt
750			Administracja publiczna	53 842,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 842,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	53 842,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 466,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 466,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 466,00
752			Obrona narodowa	2 600,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 600,00
852			Pomoc społeczna	6 601 995,00
	85203		Ośrodki wsparcia	534 995,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	534 995,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 001 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 001 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	66 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	66 000,00
Razem:				6 661 903,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Projekt
750			Administracja publiczna	53 842,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 842,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 535,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 469,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 736,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 102,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 466,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 466,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	86,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 880,00
752			Obrona narodowa	2 600,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
852			Pomoc społeczna	6 601 995,00
	85203		Ośrodki wsparcia	534 995,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 632,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	286 423,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 039,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 954,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 926,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 510,00
		4260	Zakup energii	21 420,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 166,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 845,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 001 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 530 570,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 510,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	313 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 590,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 720,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 010,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	66 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	66 000,00
Razem:				6 661 903,00

Załącznik nr 5 do Uchwały
Rady Miasta w Kostrzynie
nad Odrą Nr
z dnia

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Kostrzyn nad Odrą w 2016 roku

1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

DOTACJE CELOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Projekt
630			Turystyka	400 000,00
	63095		Pozostała działalność	400 000,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego samorządu terytorialnego	400 000,00
630			Turystyka	53 674,00
	63095		Pozostała działalność	53 674,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	53 674,00
750			Administracja publiczna	87 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	87 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	87 000,00
Razem				540 674,00

DOTACJE PODMIOTOWE

851			Ochrona zdrowia	1 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 000,00
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	1 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 750 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 350 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 350 000,00
	92116		Biblioteki	700 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	700 000,00
	92118		Muzea	700 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	700 000,00
Razem:				2 751 000,00
Ogółem dotacje dla sektora finansów publicznych				3 291 674,00

2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

DOTACJE CELOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Projekt
630			Turystyka	10 000,00
	63095		Pozostała działalność	10 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
750			Administracja publiczna	60 000,00

	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00
	75414		Obrona cywilna	10 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
851			Ochrona zdrowia	151 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	130 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	130 000,00
	85195		Pozostała działalność	21 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	21 000,00
852			Pomoc społeczna	9 500,00
	85295		Pozostała działalność	9 500,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	324 000,00
	85305		Żłobki	324 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	324 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 000,00
	90095		Pozostała działalność	8 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	64 000,00
	92195		Pozostała działalność	64 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	64 000,00
926			Kultura fizyczna	400 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	300 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	300 000,00
	92695		Pozostała działalność	100 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00
Razem				1 036 500,00
DOTACJE PODMIOTOWE				
801			Oświata i wychowanie	2 127 085,00

80104		Przedszkola	1 911 745,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 911 745,00
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	215 340,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	215 340,00
Razem:			2 127 085,00
Ogółem dotacje dla sektora spoza finansów publicznych			3 163 585,00
DOTACJE OGÓŁEM			6 455 259,00

**Plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych w roku
2016**

Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa		Przychody		Wydatki stanowiące koszty	
	Dz.	Rozdz.	Razem	w tym:	Razem	w tym:
				Dochody własne		Wydatki bieżące
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM:			1 736 950	1 736 950	1 736 950	1 736 950
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801					
Szkoły podstawowe		80101	435 000	435 000	435 000	435 000
Szkoła Podstawowa Nr 2			229 000	229 000	229 000	229 000
Szkoła Podstawowa Nr 4			206 000	206 000	206 000	206 000
Przedszkola		80104	36 200	36 200	36 200	36 200
Przedszkole Miejskie Nr 1			2 000	2 000	2 000	2 000
Przedszkole Miejskie Nr 2			15 000	15 000	15 000	15 000
Przedszkole Miejskie Nr 3			13 000	13 000	13 000	13 000
Przedszkole Miejskie Nr 4			6 200	6 200	6 200	6 200
Gimnazja		80110	109 700	109 700	109 700	109 700
Gimnazjum Nr 1			52 700	52 700	52 700	52 700
Gimnazjum Nr 2			57 000	57 000	57 000	57 000
Stołówki szkolne i przedszkolne		80148	1 156 050	1 156 050	1 156 050	1 156 050
Szkoła Podstawowa Nr 2			233 800	233 800	233 800	233 800
Szkoła Podstawowa Nr 4			291 000	291 000	291 000	291 000

Gimnazjum Nr 1			70 300	70 300	70 300	70 300
Gimnazjum Nr 2			83 350	83 350	83 350	83 350
Przedszkole Miejskie Nr 1			120 800	120 800	120 800	120 800
Przedszkole Miejskie Nr 2			117 000	117 000	117 000	117 000
Przedszkole Miejskie Nr 3			117 000	117 000	117 000	117 000
Przedszkole Miejskie Nr 4			122 800	122 800	122 800	122 800

PROGRAMY PROFILAKTYCZNE NA 2016 ROK

Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016.

Lp.	Zadania	Działania	Realizatorzy	Planowany koszt w 2016 roku
1.	Prowadzenie profilaktycznej działalności edukacyjno – informacyjnej.	1. Działalność świetlic opiekuńczo – wychowawczych, (prowadzenie zajęć pozalekcyjnych, organizacja czasu wolnego, dowóz na zajęcia na basenie – gimnastyka korekcyjna) w szkołach podstawowych i gimnazjach dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym oraz z grup ryzyka.	Dyrektorzy szkół podstawowych i gimnazjów, nauczyciele prowadzący zajęcia, Wydział Oświaty, Kultury i Opieki	232.350,00
		2. Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych w szkole ponadgimnazjalnej dla młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym oraz z grup ryzyka.	Dyrektor szkoły ponadgimnazjalnej, nauczyciele prowadzący zajęcia, Wydział Oświaty, Kultury i Opieki	5.850,00
		3. Wspieranie organizacji pozarządowych w zakresie prowadzenia świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych lub patologicznych.	Organizacje pozarządowe, Wydział Oświaty, Kultury i Opieki	50.000,00
		4. Prowadzenie warsztatów, konferencji i szkoleń dla nauczycieli, rodziców, wychowawców, pracowników socjalnych z zakresu profilaktyki uzależnień.	Organizatorzy, Wydział Oświaty, Kultury i Opieki	7.000,00
		5. Prowadzenie programów terapeutycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym oraz z grup ryzyka.	Organizatorzy, Wydział Oświaty, Kultury i Opieki	5.000,00
		6. Wspieranie jednostek organizacyjnych miasta oraz szkoły ponadgimnazjalnej w zakresie organizacji wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym oraz z grup ryzyka.	Szkoły podstawowe, gimnazja, szkoła ponadgimnazjalna, OPS, MOSiR, KCK, Miejska Bibliotek Publiczna, Muzeum Twierdzy, Wydział Oświaty, Kultury i Opieki	30.000,00
		7. Wspieranie organizacji pozarządowych w zakresie organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych, potrzebujących pomocy, z problemem alkoholowym i z grup ryzyka	Organizacje pozarządowe, Wydział Oświaty, Kultury i Opieki	50.000,00
		8. Organizowanie w szkołach i przedszkolach programów profilaktycznych, warsztatów, spektakli teatralnych oraz prelekcji z zakresu profilaktyki uzależnień.	Dyrektorzy szkół i przedszkoli, pedagodzy szkolni, Wydział Oświaty, Kultury i Opieki	5.000,00

		9. Organizacja i prowadzenie akcji profilaktycznych, terapeutycznych oraz informacyjno – edukacyjnych podczas imprez kulturalnych i sportowo – rekreacyjnych.	Organizatorzy, Wydział Oświaty, Kultury i Opieki	-----
		10. Organizacja szkoleń lub konferencji dla sprzedawców napojów alkoholowych w zakresie przestrzegania ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.	Organizatorzy, Wydział Oświaty, Kultury i Opieki	-----
		11. Organizacja i realizacja profilaktycznych konkursów, spotkań, uroczystości, imprez sportowo – rekreacyjnych i kulturalnych.	Organizatorzy, Wydział Oświaty, Kultury i Opieki	-----
		12. Współpraca z pedagogami, kuratorami sądowymi, Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Policją, Strażą Graniczną, Strażą Miejską, Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w zakresie zapobiegania występowania zjawisk patologicznych na terenie miasta oraz podejmowanie działań, których celem jest zmniejszenie istniejącego stanu zagrożenia.	Wydział Oświaty, Kultury i Opieki, Referat Spraw Wojskowych	-----
		13. Doposażenie pracowni komputerowych w SP 2 i SP 4, udostępnianych na zajęcia środowiskowe dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym oraz z grup ryzyka	Wydział Oświaty, Kultury i Opieki, dyrektorzy przedszkoli i szkół podstawowych	50.000,00
		14. Wspieranie działalności Międzyszkolnego Centrum Informacji o Uzależnieniach,	Dyrektor Gimnazjum Nr 1, Wydział Oświaty, Kultury i Opieki	1.000,00
		15. Udział w ogólnopolskich, wojewódzkich i powiatowych kampaniach i programach profilaktyczno – edukacyjnych oraz organizacja miejskich programów profilaktycznych.	Organizatorzy, Wydział Oświaty, Kultury i Opieki	-----
2.	Udzielanie pomocy osobom uzależnionym i ich rodzinom.	1. Informowanie o formach i sposobach pomocy oraz udzielanie pomocy osobom uzależnionym i współuzależnionym.	Wydział Oświaty, Kultury i Opieki, Ośrodek Pomocy Społecznej	1 000,00
		2. Wspieranie organizacji pozarządowych realizujących zadania w zakresie organizacji spotkań oraz pomocy osobom uzależnionym i ich rodzinom.	Organizacje pozarządowe, Wydział Oświaty, Kultury i Opieki	5.000,00
		3. Wspieranie działalności Ośrodków Leczenia Uzależnień	Ośrodki Leczenia Uzależnień, Wydział Oświaty, Kultury i Opieki	1.000,00
		1. Wspieranie działalności organizacji pozarządowych realizujących zadania w	Organizacje pozarządowe,	30.000,00

		zakresie propagowania i inspirowania zasad abstynencji, podtrzymywania ruchu trzeźwościowego w środowisku oraz prowadzenie klubu abstynenta.	Wydział Oświaty, Kultury i Opieki	
3.	Łagodzenie skutków zdrowotnych i społecznych powstałych w wyniku uzależnień.	2. Prowadzenie zajęć psychologicznych lub terapeutycznych dla osób uzależnionych i współuzależnionych.	Organizatorzy, Wydział Oświaty, Kultury i Opieki, Ośrodek Pomocy Społecznej.	14.000,00
		3. Prowadzenie programów terapeutycznych dla osób uzależnionych, współuzależnionych oraz dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym oraz z grup ryzyka	Organizatorzy, szkoły, Ośrodek Pomocy Społecznej, Wydział Oświaty, Kultury i Opieki	-----
		4. Udział oraz organizowanie programów z zakresu profilaktyki uzależnień.	Organizatorzy, Wydział Oświaty, Kultury i Opieki	-----
		5. Finansowanie dożywiania dzieci i młodzieży - uczestników zajęć w świetlicach opiekuńczo – wychowawczych.	Ośrodek Pomocy Społecznej, szkoły, Wydział Oświaty, Kultury i Opieki.	-----
		6. Działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zwanej dalej „Komisją”: a) Komisja opracowuje plan pracy i wykonuje zadania wynikające z ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U.2015.1286 tj.); b) plan pracy Komisji na rok 2016 zatwierdza Burmistrz Miasta; c) w skład komisji wchodzi cztery osoby; d) Komisję powołuje Burmistrz Miasta; e) pracami komisji kieruje Przewodniczący, wybierany przez Burmistrza Miasta spośród członków Komisji; f) Przewodniczący Komisji ustala terminy posiedzeń Komisji; g) w przypadku nieobecności Przewodniczącego pracami Komisji kieruje Wiceprzewodniczący; h) obsługę administracyjną Komisji prowadzi pracownik Wydziału Oświaty, Kultury i Opieki, i) członkom komisji przysługuje wynagrodzenie; j) wynagrodzenie, o którym mowa w punkcie i) ustala się w wysokości 350 zł miesięcznie dla każdego członka Komisji; k) wynagrodzenie przysługuje członkom		17.800,00

		Komisji na podstawie listy obecności; l) za nieobecność na posiedzeniu Komisji w danym miesiącu wynagrodzenie, o którym mowa w punkcie j), jest zmniejszane o 50 %; ł) listę płac dla członków Komisji sporządza pracownik Wydziału Oświaty, Kultury i Opieki; m) członkowie Komisji mogą uczestniczyć w szkoleniach, warsztatach i konferencjach finansowanych z budżetu profilaktyki; n) członkom Komisji, w przypadku delegowania poza teren miasta do udziału w szkoleniach lub posiedzeniach sądu, przysługuje zwrot kosztów podróży; o) podróże służbowe członkom Komisji będzie zlecać Burmistrz Miasta na wniosek Przewodniczącego Komisji lub Naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury i Opieki; p) szczegółowy tryb pracy, zadania i organizację Komisji określa Regulamin Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zatwierdzany przez Burmistrza Miasta. r) członkowie Komisji prowadzi kontrolę punktów sprzedaży alkoholu, w tym w szczególności podczas trwania imprez masowych; s) członkowie Komisji prowadzą kontrolę raportów fiskalnych ze sprzedaży alkoholu		
--	--	---	--	--

Ogółem: 500.000,00 zł

Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016.

Lp.	Zadania	Działania	Realizatorzy	Planowany koszt w 2016r.
1.	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej	1. Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkole ponadgimnazjalnej dla dzieci i młodzieży.	Dyrektorzy szkół, nauczyciele prowadzący zajęcia, Wydział Oświaty, Kultury i Opieki	-----
		2. Prowadzenie warsztatów, konferencji i szkoleń dla nauczycieli, rodziców wychowawców z zakresu przeciwdziałania narkomanii.	Organizatorzy, Wydział Oświaty, Kultury i Opieki	-----
		3. Prowadzenie kampanii edukacyjnych obejmujących problematykę przeciwdziałania narkomanii.	Organizatorzy, Wydział Oświaty, Kultury i Opieki.	3.500,00
		4. Uczestnictwo w ogólnopolskich lub lokalnych kampaniach, programach i akcjach promujących życie bez narkotyków.	Szkoły, OPS, Wydział Oświaty, Kultury i Opieki	-----
		5. Prowadzenie świetlic opiekuńczo – wychowawczych w szkołach podstawowych i gimnazjach dla dzieci i młodzieży z rodzin ubogich lub patologicznych.	Dyrektorzy szkół podstawowych i gimnazjów, nauczyciele prowadzący zajęcia, Wydział Oświaty, Kultury i Opieki	-----
		6. Wspieranie organizacji pozarządowych w zakresie prowadzenia świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych lub ubogich.	Organizacje pozarządowe, Wydział Oświaty, Kultury i Opieki.	-----
		7. Wspieranie działalności Międzyszkolnego Centrum Informacji o Uzależnieniach.	Dyrektor Gimnazjum Nr 1, Wydział Oświaty, Kultury i Opieki	-----
		8. Organizowanie w szkołach programów profilaktycznych, warsztatów, spektakli teatralnych oraz prelekcji z zakresu przeciwdziałania narkomanii.	Dyrektorzy szkół, pedagodzy szkolni, Wydział Oświaty, Kultury i Opieki	2.000,00
		9. Współpraca z pedagogami, kuratorami sądowymi, Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Policją, Strażą Graniczną, Strażą Miejską w zakresie zapobiegania występowania narkomanii na terenie miasta oraz podejmowanie działań, których	Wydział Oświaty, Kultury i Opieki, Referat Spraw Wojskowych	-----

		celem jest zmniejszenie istniejącego stanu zagrożenia.		
2.	Udzielanie pomocy osobom uzależnionym od narkotyków i ich rodzinom	1. Informowanie o formach i sposobach pomocy oraz udzielanie pomocy osobom uzależnionym od narkotyków i ich rodzinom.	Ośrodek Pomocy Społecznej, Wydział Oświaty Kultury i Opieki, organizacje pozarządowe.	-----
		2. Wspieranie działalności Ośrodków Leczenia Uzależnień	Ośrodki Leczenia Uzależnień, Wydział Oświaty, Kultury i Opieki	-----
		3. Udzielanie pomocy osobom uzależnionym od narkotyków i ich rodzinom.	Ośrodek Pomocy Społecznej	-----
		4. Realizacja programów socjalnych i zatrudnieniowych.	Ośrodek Pomocy Społecznej, Powiatowy Urząd Pracy	-----
3.	Wspieranie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych służących rozwiązywaniu problemów narkomanii.	1. Współpraca w zakresie realizacji programów profilaktycznych, edukacyjnych i informacyjnych skierowanych do grup zagrożonych problemem narkomanii.	Szkoły, MOSiR, OPS, KCK, organizacje pozarządowe	-----
		2. Wspieranie działalności organizacji pozarządowych zajmujących się problematyką przeciwdziałania uzależnieniom, w tym przeciwdziałaniem narkomanii.	Rada Miasta, Burmistrz Miasta	-----
		3. Zakup testerów do badania zawartości narkotyków w organizmie dla Komendy Miejskiej Policji	Wydział Oświaty Kultury i Opieki	3.000,00

Ogółem: 8.500,00 zł

**Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy
w Rodzinie na rok 2016.**

Lp.	Zadania	Działania	Realizatorzy	Planowany koszt w 2016 roku
1.	Udzielanie pomocy osobom dotkniętym przemocą domową.	1. Wspieranie działalności Ośrodków Leczenia Uzależnień	Ośrodki Leczenia Uzależnień, Wydział Oświaty, Kultury i Opieki	-----
		2. Informowanie osób dotkniętych przemocą o formach pomocy, w szczególności zapoznanie z procedurami interwencji służb w sprawach przemocy w rodzinie.	Ośrodek Pomocy Społecznej, Straż Miejska, Policja, kuratorzy sądowi, Zespół Interdyscyplinarny ds. Przemocy, organizacje pozarządowe.	-----
		3. Udzielanie pomocy doraźnej osobom doświadczającym przemocy w rodzinie.	Policja, Straż Miejska, Ośrodek Pomocy Społecznej.	-----
2.	Prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.	1. Organizowanie i prowadzenie kampanii i programów informacyjno – edukacyjnych dla dzieci, młodzieży i rodziców obejmujących problematykę przeciwdziałania przemocy w rodzinie.	Szkoły, przedszkola, Ośrodek Pomocy Społecznej, Policja, Zespół Interdyscyplinarny, Wydział Oświaty, Kultury i Opieka	1.500,00
		2. Uczestnictwo w ogólnopolskich lub lokalnych kampaniach obejmujących problematykę przeciwdziałania przemocy w rodzinie.	Szkoły, przedszkola, OPS, Wydział Oświaty, Kultury i Opieki	1.500,00
		3. Organizowanie warsztatów, programów profilaktycznych, spektakli teatralnych oraz prelekcji z zakresu przeciwdziałania przemocy.	Szkoły, przedszkola, KCK, Wydział Oświaty, Kultury i Opieki	3.000,00
		4. Zakup materiałów edukacyjnych z zakresu przeciwdziałania przemocy	Wydział Oświaty, Kultury i Opieki	1.000,00

		5. Współpraca z pedagogami, kuratorami sądowymi, Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Policją, Strażą Graniczną, Strażą Miejską w zakresie zapobiegania występowania przemocy na terenie miasta oraz podejmowanie działań, których celem jest zmniejszenie istniejącego stanu zagrożenia.	Zespół Interdyscyplinarny ds. Przemocy	-----
		6. Organizacja działalności Zespołu Interdyscyplinarnego	Zespół Interdyscyplinarny ds. Przemocy	1.500,00
3.	Wspieranie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych służących rozwiązywaniu problemów związanych z przemocą w rodzinie.	1. Współpraca w zakresie realizacji programów profilaktycznych, edukacyjnych i informacyjnych skierowanych do grup zagrożonych problemem przemocy w rodzinie.	Szkoły, przedszkola, MOSiR, OPS, KCK, organizacje pozarządowe.	-----
		2. Wspieranie działalności organizacji pozarządowych zajmujących się problematyką przeciwdziałania uzależnieniom, w tym przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.	Rada Miasta, Burmistrz Miasta.	-----

Ogółem: 8.500,00 zł

Program Ochrony i Promocji Zdrowia na rok 2016

Lp.	Zadania	Działania	Realizatorzy	Planowany koszt w 2016 roku
1.	Propagowanie profilaktyki zdrowotnej i promowanie zachowań prozdrowotnych wśród mieszkańców.	1. Realizowanie programów edukacji zdrowotnej w przedszkolach i szkołach.	Szkoły, przedszkola, Wydział Oświaty, Kultury i Opieki	-----
		2. Wspieranie organizacji pozarządowych zajmujących się promocją aktywności fizycznej poprzez organizowanie imprez sportowo – rekreacyjnych skierowanych do mieszkańców, w tym w szczególności do osób starszych lub niepełnosprawnych.	Organizacje pozarządowe, Wydział Oświaty, Kultury i Opieki	-----
		3. Wspieranie organizacji pozarządowych zajmujących się prowadzeniem pozalekcyjnych zajęć sportowych.	Organizacje pozarządowe, Wydział Oświaty, Kultury i Opieki	-----
		4. Organizacja oraz dowóz dzieci i młodzieży na zajęcia na basenie – gimnastyka korekcyjna dla dzieci i młodzieży jako forma środowiskowych zajęć pozalekcyjnych.	Dyrektorzy szkół podstawowych i gimnazjów, nauczyciele	-----
		5. Propagowanie zasad zdrowego żywienia oraz ograniczanie zjawiska niedożywienia poprzez dofinansowanie pomocy żywnościowej.	Szkoły, przedszkola, OPS, Wydział Oświaty, Kultury i Opieki	-----
		6. Wspieranie organizacji pozarządowych organizujących spotkania, konferencje poświęcone tematyce ochrony zdrowia oraz prowadzących akcje profilaktyczne z zakresu promocji zdrowia.	Organizacje pozarządowe, Wydział Oświaty, Kultury i Opieki	6.000,00
		7. Wspieranie organizacji pozarządowych prowadzących kształcenie z zakresu edukacji zdrowotnej oraz warsztaty z zakresu udzielania pierwszej pomocy dla mieszkańców 50+	Organizacje pozarządowe, Wydział Oświaty, Kultury i Opieki	-----
		8. Tworzenie warunków do funkcjonowania gabinetów podstawowej opieki pielęgniarstwa w szkołach.	Szkoły podstawowe i gimnazja	-----
		9. Wspieranie organizacji pozarządowych prowadzących pomoc i wsparcie nieuleczalnie	Organizacje pozarządowe, Wydział Oświaty,	15.000,00

		chorym mieszkańcom – hospicjum domowe.	Kultury i Opieki	
2.	Prowadzenie wczesnej diagnostyki próchnicy zębów u dzieci.	1. Organizowanie akcji lakowania lub lakierowania zębów stałych u uczniów z kostrzyńskich szkół podstawowych.	Wydział Oświaty, Kultury i Opieki, szkoły podstawowe	16.000,00
		2. Realizowanie programów edukacyjno – informacyjnych w zakresie pielęgnacji zębów.	Pedagodzy szkolni, pielęgniarki szkolne	-----
3.	Zapobieganie skutkom chorób cywilizacyjnych	1. Wspieranie instytucji, organizacji pozarządowych w zakresie upowszechniania wiedzy na temat zdrowia psychicznego oraz radzenia sobie w sytuacjach zagrażających zdrowiu psychicznemu.	Organizacje pozarządowe, Wydział Oświaty, Kultury i Opieki	-----
		2. Udział w programach profilaktycznych w zakresie zapobiegania chorobom cywilizacyjnym.	Organizatorzy, Wydział Oświaty, Kultury i Opieki	-----
		3. Prowadzenie działalności edukacyjnej w zakresie zapobiegania chorobom cywilizacyjnym.	Organizatorzy, Wydział Oświaty, Kultury i Opieki	-----
4.	Szczepienia profilaktyczne dzieci	1. Szczepienia profilaktyczne dzieci przeciwko pneumokokom	Przychodnie Zdrowia, Wydział Oświaty, Kultury i Opieki	70.000,00

Ogółem: 107.000,00 zł

UZASADNIENIE

do projektu uchwały budżetowej na 2016 r.

Projekt opracowano w oparciu o :

- ustawę o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r. opublikowanej Dz. U. Nr 157 poz. 1240 ,
- pismo Ministerstwa Finansów o projektowanych kwotach subwencji i udziałach gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- pismo Wojewody Lubuskiego o projektowanych kwotach dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej i na zadania własne,
- pismo Krajowego Biura Wyborczego o projektowanych kwotach dotacji celowych na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców,
- szacunki własne , oszacowane i przedstawione przez Naczelników Wydziałów oraz Kierowników Referatów.

Ważnym elementem społeczeństwa, realizującego zrównoważony rozwój, jest ogólne dobre samopoczucie jego mieszkańców. Oznacza ono możliwość życia w warunkach umożliwiających znalezienie bezpiecznego i niezbyt drogiego mieszkania, zapewniających dostępność podstawowych usług (takich jak szkoła, ochrona zdrowia, kultura itp.), interesująca i przynosząca satysfakcję praca , dobra jakość środowiska (zarówno naturalnego , jak i zurbanizowanego) oraz realne możliwości udziału w lokalnych procedurach planowania i procesach decyzyjnych.

Opinia mieszkańców w tych sprawach stanowi ważny miernik ogólnego zadowolenia.

Miasto z własnego budżetu po uzyskaniu dochodów ze sprzedaży majątku , pobranych podatków i opłat nie mogłoby sprostać tym wyzwaniom , ponieważ znaczną ich część zmuszone jest przeznaczyć na realizację zadań państwa przeniesionych na samorządy tj. oświata i wychowanie , finansowanie przedszkoli samorządowych i obowiązek dotowania z budżetu miasta prywatnych przedszkoli ,pomoc społeczna i wiele innych.

Aby nie utracić wiarygodności finansowej , utrzymać wskaźniki na poziomach wymaganych ustawami trzeba było podjąć decyzje o rezygnacji z prowadzenia niektórych zadań , które nie należą do obowiązkowych , jak też poważnie ograniczyć środki na te , które pozostaną.

Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej umożliwiło pozyskanie środków finansowych na realizację kluczowych, niezbędnych inwestycji w Mieście , co oczywiście z kolei związane jest z koniecznością pozyskania środków , na wkład własny , w większości zadań w wysokości 50% wartości . Więc w celu podjęcia realizacji tych przedsięwzięć

trzeba sięgać po zewnętrzne źródła finansowania (kredyty, pożyczki , emisja obligacji) co jest związane z ponoszeniem kosztów obsługi długu (prowizje, odsetki) i co z kolei wpływa na ograniczanie w tym okresie wydatków z budżetu Miasta mających na celu zaspokojenie bieżących potrzeb . Podjęcie takich działań jest niezbędne ,aby skorzystać z zewnętrznych , możliwych do pozyskania źródeł finansowania perspektywicznych przedsięwzięć służących rozwojowi lokalnemu.

Przy opracowaniu projektu budżetu dla Miasta Kostrzyn nad Odrą na rok 2016 oparliśmy się na założeniach przyjętych przez rząd , zarówno dochody jak i wydatki staraliśmy się oszacować w projekcie budżetu w realnych do zrealizowania wielkościach uwzględniając nasze możliwości , wyznaczając priorytety w realizacji zadań .

Na rok 2016 zaplanowano dochody w wysokości 71 028 677 zł , z tego :

dochody bieżące w wysokości 64 713 036 zł,

dochody majątkowe w wysokości 6 315 641 zł.

Wydatki ustalono w kwocie 69 606 585 zł, z tego :

wydatki bieżące w wysokości 62 650 211 zł,

wydatki majątkowe w wysokości 6 956 374 zł.

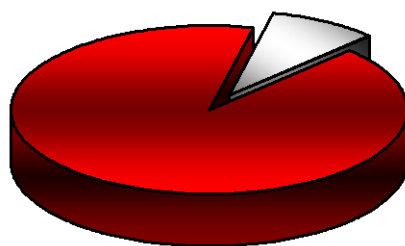
Nadwyżka budżetu w 2016 roku wyniesie 1 422 092 zł , zostanie przeznaczona na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów .

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

Rozwój sytuacji gospodarczej determinowany jest przede wszystkim szacunkiem następujących czynników makroekonomicznych: **stopa bezrobocia** 9,8 %, realnym **wzrostem PKB** na poziomie 3,8 %, średniorocznym **wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych** – 1,7%, realnym **wzrostem wynagrodzeń** w gospodarce narodowej o około 3,6% - zakłada uzasadnienie do projektu budżetu przygotowane przez Ministerstwo Finansów.

Podział dochodów budżetowych miasta do Projektu Budżetu na 2016 rok

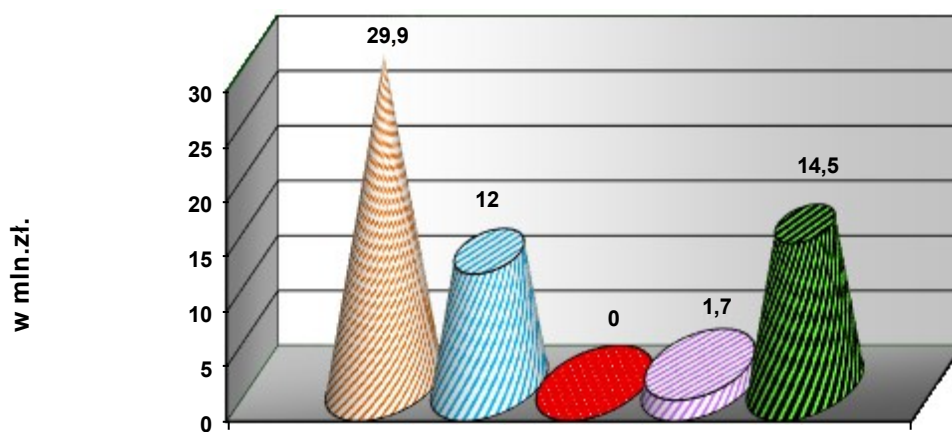
Dochody bieżące
91,1 %



Dochody Majątkowe
8,9 %

Dochody bieżące bez dotacji na zadania zlecone

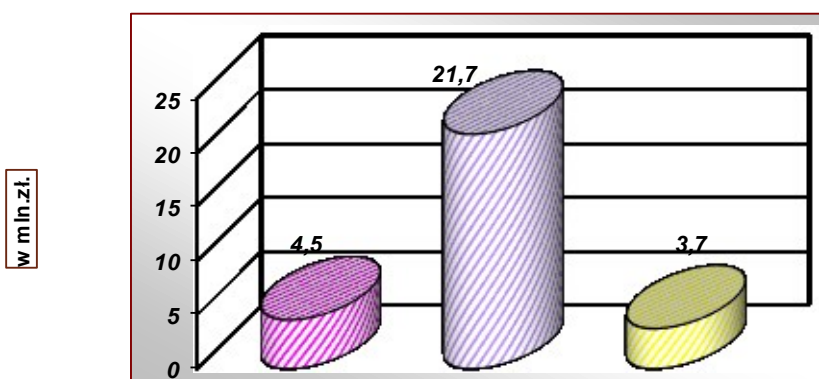
DOCHODY BIEŻĄCE - 58,1 mln. zł.



- DOCHODY WŁASNE
- SUBWENCJE
- ŚRODKI POZYSKIWANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ
- DOTACJE
- UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

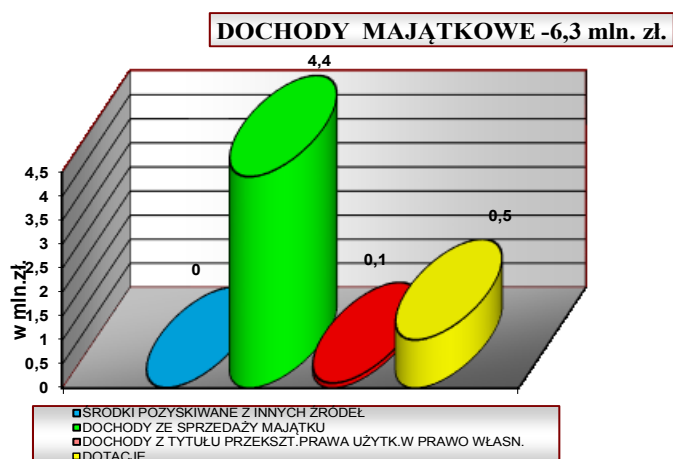
Bieżące dochody własne

DOCHODY WŁASNE - 29,9 mln. zł.

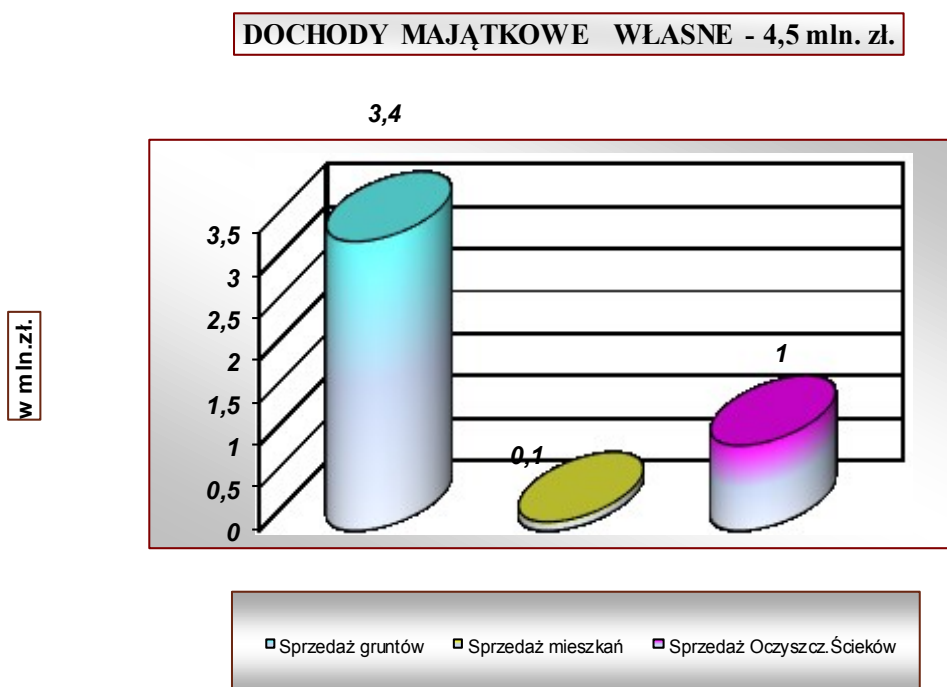


- Gospodarka gruntami i nieruchomościami
- Podatki i opłaty
- Pozostałe dochody

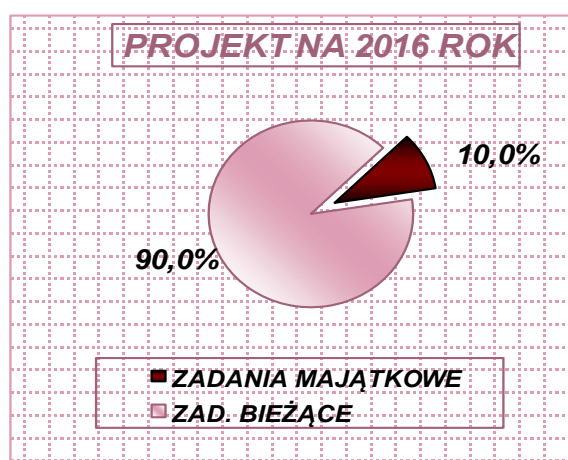
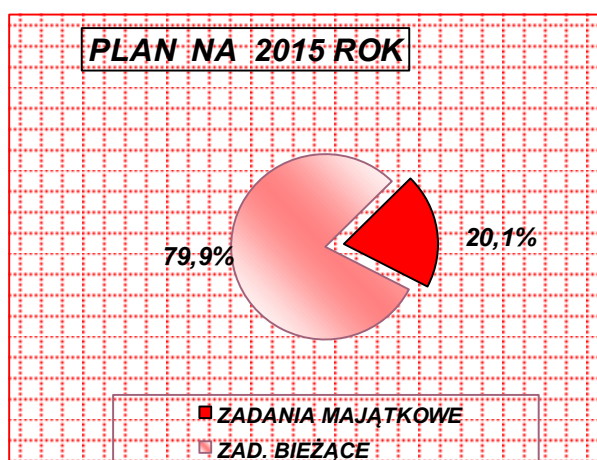
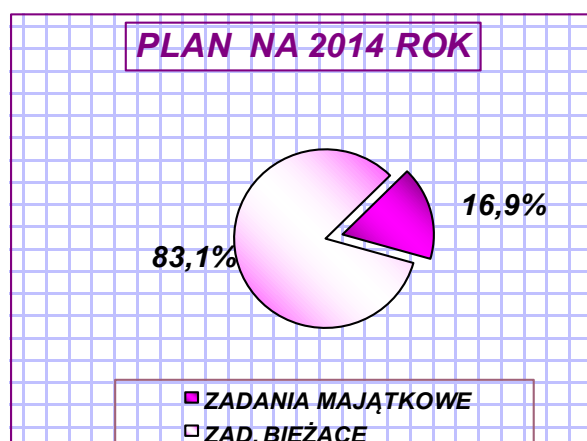
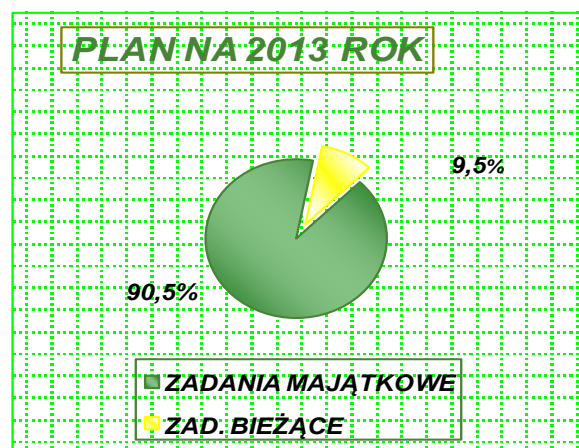
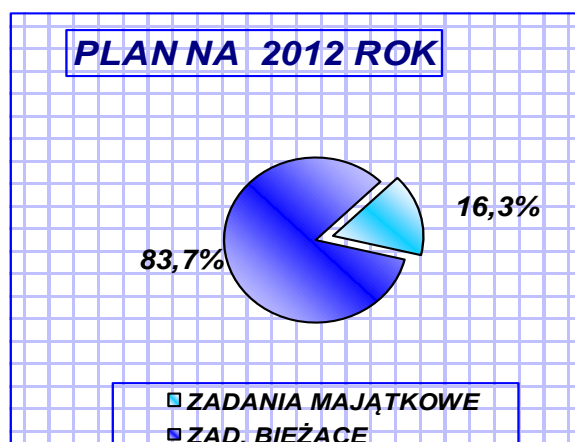
Dochody majątkowe ogółem



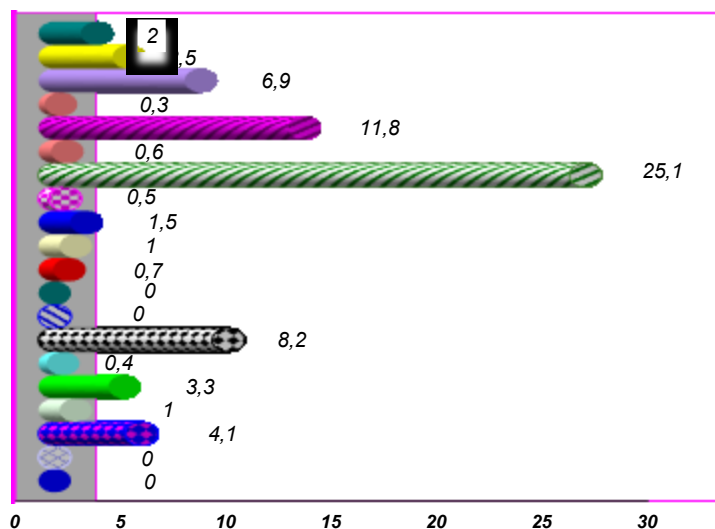
Dochody majątkowe własne



**PODZIAŁ WYDATKÓW NA ZADANIA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE
ZA LATA 2012 - 2016**

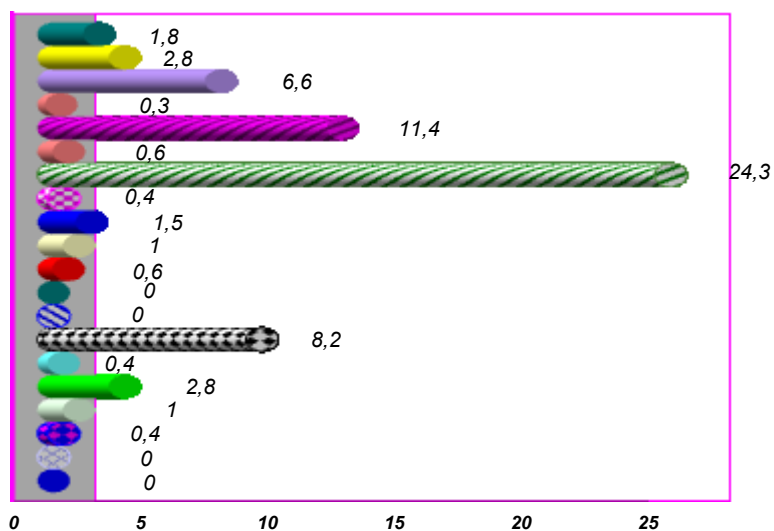


WYDATKI BUDŻETOWE NA 2016 ROK, WG. DZIAŁÓW – 69,6 MLN. ZŁ.



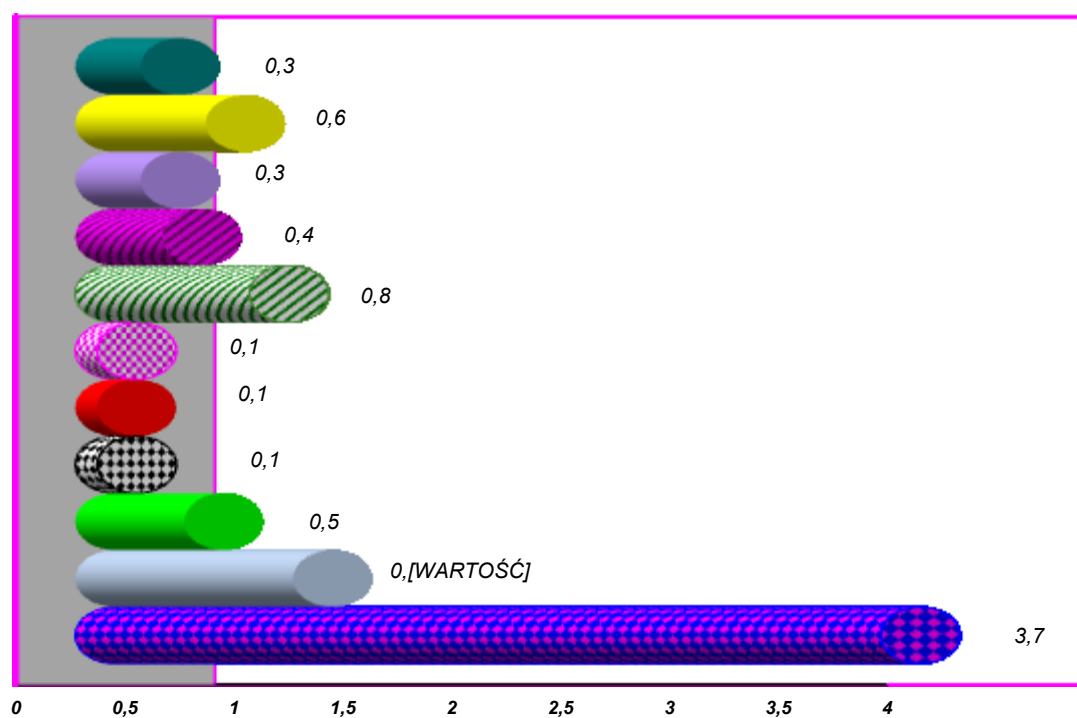
- 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT
- 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
- 900 - GOSPOD.KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
- 853 - POZOST.ZAD.W ZAKR.POLITYKI SPOŁECZNEJ
- 852 - POMOC SPOŁECZNA
- 851 - OCHRONA ZDROWIA
- 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE
- 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA
- 757 - OBSUGA DŁUGU PUBICZNEGO
- 754 - BEZP.PUBLICZ. I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
- 752 - OBRONA NARODOWA
- 751 - URZ.NACZEL.ORG.WŁADZY PAŃSTW.KONTR.I OCHR.PASTW.
- 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA
- 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
- 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA
- 630 - TURYSTYKA
- 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
- 020 - LESNICTWO
- 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

WYDATKI BIEŻĄCE NA 2016 ROK, WG. DZIAŁÓW – 62,7 MLN. ZŁ.



- 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT
- 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
- 900 - GOSPOD.KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
- 853 - POZOST.ZAD.W ZAKR.POLITYKI SPOŁECZNEJ
- 852 - POMOC SPOŁECZNA
- 851 - OCHRONA ZDROWIA
- 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE
- 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA
- 757 - OBSUGA DŁUGU PUBICZNEGO
- 754 - BEZP.PUBLICZ. I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
- 752 - OBRONA NARODOWA
- 751 - URZ.NACZEL.ORG.WŁADZY PAŃSTW.KONTR.I OCHR.PASTW.
- 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA
- 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
- 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA
- 630 - TURYSTYKA
- 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
- 020 - LESNICTWO
- 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

WYDATKI MAJĄTKOWE NA 2016 ROK, WG. DZIAŁÓW – 7,0 MLN. ZŁ.



- 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT
- 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
- 900 - GOSPOD.KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
- 852 - POMOC SPOŁECZNA
- 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE
- 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA
- 754 - BEZP.PUBLICZ. I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
- 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA
- 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA
- 630 - TURYSTYKA
- 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące na 2016 rok wynoszą 64.713.036 zł.

Dochody bieżące

W projekcie planu Budżetu na 2016 rok dochody bieżące wyszacowano na kwotę 64 713 036 zł. co stanowi 92,0 % ogólnego planu dochodów.

Budżet na 2016 rok po stronie dochodów bieżących został sporządzony w oparciu o :

1. pismo Ministerstwa Finansów Nr ST3.4750.132.2015 dotyczące kwot subwencji na 2016 rok oraz udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Z przesłanego pisma wynika, iż:

- Dział 756, Rozdział 75621 – Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych będą wynosiły w 2016 r. – 13.729.962 zł i będą wyższe (w porównaniu do 2015 r.) o 1.729.962 zł. Przekazana w piśmie Ministra Finansów informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału Gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, w porównaniu z planem określonym w ustawie budżetowej, z powodów, na które Minister Finansów (a tym bardziej Burmistrz) nie ma bezpośredniego wpływu. W związku z powyższym, faktyczne dochody gmin mogą być zatem większe lub mniejsze od tych wielkości, które wynikają z informacji podanej przez Ministra Finansów. Wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2016 roku wynosić będzie 37,79% (analogicznie: 36,72% w 2009, 36,94% w 2010, 37,12% w 2011, 37,26% w 2012, 37,42% w 2013, 37,53 w 2014, 37,67 w 2015).
- Dział 758, Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej – jest przeznaczana na wynagrodzenia dla nauczycieli, dla pracowników administracji i obsługi w szkołach, wydatki rzeczowe i na doskonalenie zawodowe nauczycieli. Wysokość subwencji oświatowej obliczana jest na podstawie danych przedstawianych przez Gminę w systemie informacji oświatowej wg stanu na 10 września i 30 września roku poprzedzającego przyznanie subwencji [liczba uczniów, nauczycieli oraz poziom wykształcenia nauczycieli]. Na 2016 r. subwencja oświatowa będzie wynosiła – 11.925.325 zł i będzie wyższa (w porównaniu do 2015 r.) o 777.511 zł.
- Dział 758, Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej – jest sumą uzupełnienia dochodów dla gmin. Wysokość subwencji równoważącej wyliczana jest na podstawie dochodów miasta z tyt. udziałów w PIT, podatku rolnego i leśnego za 2014 rok. Na 2016 r. subwencja oświatowa będzie wynosiła – 32.679,00 zł. W roku 2015 nie mieliśmy dochodów z tego tytułu.

2. pismo Krajowego Biura Wyborczego Nr DGW-420-7/15 z dnia 14 października 2015 r. w sprawie informacji o planowanej kwocie dotacji celowej na zadania związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w 2016 r., z którego wynika, iż:

- Dział 751, Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 3.466 zł.

3. pismo Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.

FBC.3110.40.2015 z dnia 23 października 2015 r. w sprawie informacji o wstępnych kwotach dotacji celowych z zakresu administracji rządowej.

Z przesłanego pisma wynika, iż dotacje celowe na zadania zlecone, będą kształtowały się następująco:

- Dział 750, Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – 53.842 zł,
- Dział 752, Rozdział 75212 – Urzędy wojewódzkie – 2.600,00 zł,
- Dział 852, Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia – 534.995 zł,
- Dział 852, Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 6.001.000 zł,
- Dział 852, Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 66.000 zł,

4. pismo Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. PS-V.3110.6.2015.BKro z dnia 22 października 2015 r. w sprawie informacji o wstępnych kwotach dotacji celowych na zadania realizowane przez Gminę.

Z przesłanego pisma wynika, iż dotacje celowe na zadania bieżące, będą kształtowały się następująco:

- a. Dział 852, Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 50.100 zł,
- b. Dział 852, rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 217.000 zł,
- c. Dział 852, Rozdział 85216 – Zasiłki stałe – 394.000 zł,
- d. Dział 852, Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 139.000 zł,
- e. Dział 852, Rozdział 85295 – Pozostała działalność (dożywianie) – 270.000 zł.

5. pismo Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. SO-I.5230.45.2015.MJęd z dnia 26 października 2015 r. w sprawie informacji o wstępnych kwotach dotacji na zadania objęte porozumieniem w zakresie utrzymania grobów i cmentarzy

Z przesłanego pisma wynika, iż dotacje celowe na zadania bieżące, będą kształtowały się następująco:

- a. Dział 710, Rozdział 71035 – Cmentarze – 9.000 zł,

6. pismo Kierownika Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z dnia 15 października 2015 r. w sprawie planu dochodów Miasta Kostrzyn nad Odrą na 2016 r. Z przedstawionego pisma wynika, iż:

- a. Dział 700, Rozdział 70004 – Dochody z najmu mieszkań komunalnych – 1.695.000 zł,

7. pismo Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Obsługi Inwestora z dnia 15 października 2015 r. w sprawie planu dochodów Miasta Kostrzyn nad Odrą na 2016 r. Z przedstawionego pisma wynika, iż:

- a. Dział 700, Rozdział 70005 – Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 599.200 zł,
- b. Dział 700, Rozdział 70005 – Wpływy z tytułu dzierżawy – 2.069.400 zł.

8. pismo Wydziału Finansów i Budżetu z dnia 15 listopada 2015 r. w sprawie symulacji naliczeń podatków lokalnych Miasta Kostrzyn nad Odrą na 2016 r.

Z przedstawionego pisma wynika, że wpływy z podatków lokalnych od osób prawnych oraz od osób fizycznych na 2016 rok będą takie same jak w roku bieżącym. Wyjątek stanowi podatek od nieruchomości od osób prawnych, którego kwota zmniejsza się w porównaniu do roku bieżącego. Fakt ten jednak nie wynika z obniżenia stawki, ale z wprowadzenia w Ustawie o podatkach i opłatach lokalnych nowego zwolnienia dla nieruchomości stanowiących własność gminy. Oznacza to, że od 2016 r. Miasto będzie płacić samo sobie podatek w dużo niższej, niż do tej pory wysokości.

Stawki w pozostają na tym samym poziomie co w roku bieżącym, gdyż Rada Miasta na sesji, która odbyła się 5 listopada br., zdecydowała o niepodwyższaniu podatków na 2016 r., i tak:

- Podatek od nieruchomości zaplanowano w wysokości 67-100% stawek ustawowych ogłoszonych przez Ministra Finansów i poszczególne stawki podatku od nieruchomości, będą wynosiły:

- 1. od budynków lub ich części:

- mieszkalnych – od 1 m² powierzchni użytkowej – **0,49 zł** – 67% stawki maksymalnej,
- związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – od 1 m² powierzchni użytkowej – **20,00 zł** – 87% stawki maksymalnej,
- zajętych na prowadzenie działalności w zakresie obrotu wykwalifikowanym materiałem siewnym – 1 m² powierzchni użytkowej – **8,49 zł** – 79% stawki maksymalnej,
- zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie świadczeń zdrowotnych – 1 m² powierzchni użytkowej – **4,46 zł** – 96% stawki maksymalnej,
- od pozostałych – 1 m² powierzchni użytkowej – **5,61 zł** – 73% stawki maksymalnej, z tym że:
 - od budynków gospodarczych - 1 m² powierzchni użytkowej – **3,86 zł** – 50% stawki maksymalnej,
 - od garaży - 1 m² powierzchni użytkowej – **6,39 zł** – 83% stawki maksymalnej,
 - od garaży, w których przechowywane są samochody lub wózki inwalidzkie - 1 m² powierzchni użytkowej – **3,77 zł** – 49% stawki maksymalnej

2. od gruntów:

- związanych z działalnością gospodarczą – 1 m² powierzchni – **0,72 zł** – 81% stawki maksymalnej,
- pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych - 1 ha powierzchni - **4,12 zł** - 90% stawki maksymalnej,
- pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 1 m² powierzchni - **0,20 zł** - 67% stawki maksymalnej,
- niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego - 1 m² powierzchni - **2,00 zł** - 67% stawki maksymalnej.

3. od budowli – 2% ich wartości – 100% stawki maksymalnej.

- Podatek od środków transportowych – pozostawiono na poziomie 2015 r. Symulacji naliczenia tego podatku dokonano na podstawie danych z ewidencji pojazdów,
- Podatek rolny – Rada podjęła decyzję o obniżeniu stawki średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze Miasta Kostrzyn nad Odrą, a ogłoszonej w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19.10.2015 r. W związku z powyższym w 2016 r. będzie stosowana obniżona stawka ceny skupu żyta tj.: 36,46 zł za kwintal – stawka maksymalna wynosi 53,75 zł za kwintal.
- Podatek leśny – w podatku leśnym stosowana będzie maksymalna stawka, ogłoszona przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20.10.2015 r. i będzie wynosić w 2016 r. – 191,77 zł 1m³.
- Opłata od posiadania psów - pozostawiono na poziomie 2015 r. w kwocie 31,00 zł za psa. Symulacji naliczenia tej opłaty dokonano na podstawie danych z ewidencji psów.
- Opłata targowa - pozostawiono na poziomie 2015 r. Symulacji naliczenia tej opłaty dokonano na podstawie danych z roku bieżącego.

9. Ponadto wprowadzono do budżetu przewidywane dochody, których umowy będą podpisane w czasie późniejszym tj.

- a. Dział 600, Rozdział 60016 – Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na - Remonty bieżące dróg powiatowych znajdujących się na terenie miasta.
- b. Dział 801, Rozdział 80103 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 50.000 zł.
- c. Dział 801, Rozdział 80104 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – Przedszkola 780.000 zł.
- d. Dział 900, Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z

opłat i kar za korzystanie ze środowiska - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - Działania w zakresie gospodarki niskoemisyjnej na terenie Miasta Kostrzyn nad Odrą – 249.000 zł.

Dochody majątkowe na 2016 rok wynoszą 6.315.641 zł.

Budżet na 2016 r. po stronie dochodów majątkowych, został sporządzony w oparciu o:

1. pismo Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Obsługi Inwestora z dnia 15 października 2015 r. w sprawie planu dochodów Miasta Kostrzyna nad Odrą na 2016 r. Z przedstawionego pisma wynika, iż:

- e. Dział 700, Rozdział 70005 – Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 30.000 zł,
- f. Dział 700, Rozdział 70005 – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 4.455.641 zł. 71 % planu dochodów majątkowych w tym:
 - Sprzedaż gruntów – 3.455.000 zł,
 - Sprzedaż mieszkań komunalnych – 87.500 zł,
 - Sprzedaż składników majątkowych - Oczyszczalnia ścieków – 882.141 zł.
 - Spłata należności z tytułu nabycia prawa własności na raty – 31.000 zł.

Dochody majątkowe w projekcie budżetu wyszacowane na kwotę 6.315.641 zł., stanowią 15,8 % ogólnego planu dochodów. Natomiast dochody ze sprzedaży stanowią 8,9 % planu dochodów majątkowych.

Wpłaty z tytułu odpłatnego zbycia prawa własności działek wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości, zgodnie z przeznaczeniem określonym w planach zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, z tego między innymi przygotowanych jest do zbycia pod zabudowę :

- jednorodzinną : ok. 11 działek;
- wielorodzinną : 3 działki;
- pod zabudowę garażami : 25 działek;
- rzemieślniczą : 5 działek;
- usługową : 2 działki;
- oraz w formie gruntów przyległych: 5 działek.

Wprowadzone do projektu budżetu dochody ze zbycia gruntów poprzedzono analizą możliwości sprzedaży oraz określeniem działań zmierzających do ich uzyskania. Promocja miasta będzie tu miała duże znaczenie.

2. pismo Biura Integracji Europejskiej z dnia 15 października 2015 r. w sprawie planu dochodów majątkowych tj. prognozowanych dotacji na zadania inwestycyjne wynikające z już podpisanych umów o dofinansowanie bądź ze złożonych wniosków o dofinansowanie zadań Miasta Kostrzyn nad Odrą na 2016 r.

- Dział 600, rozdział 60016 - Przebudowa drogi i chodnika w ulicy Kościuszki - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) – PROGRAM ROZWOJU GMINNEJ I POWIATOWEJ INFRASTRUKTURY DROGOWEJ NA LATA 2016-2019 – **825.000**
- Dział 600, rozdział 60016 - Przebudowa drogi i chodnika w ulicy Kościuszki - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – realizacja umowy partnerskiej w Powiecie Gorzowskim – **420.000**
- Dział 700, rozdział 70095 - Budowa mieszkań socjalnych przy ul. Zielonej - III etap - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) – Program wsparcia budownictwa socjalnego BGK – **135.000**
- Dział 921, rozdział 92120 - Rawelin August (XVII-XIX w) w zespole Twierdzy Kostrzyn, Ratunkowy remont oskarpowania - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)- Program Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Dziedzictwo kulturowe – **225.000**
- Dział 921, rozdział 92116 - Przebudowa, rozbudowa i adaptacja budynku biblioteki w Kostrzynie nad Odrą wraz z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa na lata 2014–2020 - Infrastruktura bibliotek 2016-2020 – **225.000**

Wydatki bieżące na 2016 rok wynoszą 62.650.211 zł.

Zgłoszone wnioski do projektu budżetu na 2016 rok tak jak w latach poprzednich są dużo wyższe od możliwości budżetu, kwota określonych potrzeb to około 83 mln. zł.

Wielkość strony dochodowej projektu Budżetu nie pozwala na wprowadzenie po stronie wydatków wszystkich przedstawionych potrzeb. Dlatego też ustalając plan wydatków w pierwszej kolejności zabezpieczono środki na:

1. spłatę rat kredytu zaciągniętego na zakup gruntu w BOŚ Zielona Góra w wysokości 35.089 zł.
2. spłatę rat kredytów zaciągniętych na wydatki inwestycyjne w roku 2009 - 2012 w wysokości 1.252.361 zł.

Zabezpieczono też środki w kwocie 160.000 zł. (uzyskane ze spłaty dotychczas przyznanych pożyczek) na udzielenie pożyczek dla Wspólnot Mieszkaniowych na remonty budynków. Zaangażowane środki budżetowe na ten cel to kwota ok. 1.000.000 zł.

Następnie analizując potrzeby w zakresie bieżącej działalności Miasta oraz Jednostek Miejskich ustalono wysokość wydatków na te zadania. Projekt wydatków bieżących bez dotacji na realizację zadań zleconych to kwota 55.988.308 zł. i spada do przewidywanego wykonania roku 2015 o 3,2 %.

Budżet na 2015 r., po stronie wydatków bieżących, został sporządzony w oparciu o:

- 1. ogłoszone przez Ministerstwo Finansów – podstawowe wskaźniki makroekonomiczne, tj.:**
 2. - średnioroczny wskaźnik inflacji na poziomie **1,7%**;
 3. - nominalny wskaźnik wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w gosp. narodowej – **3,6%**;
 4. przewidziano także dodatkowe środki na wynagrodzenia dla grup pracowniczych, które co do zasady od 2010 r. były objęte „zamrożeniem”
 5. - PKB w ujęciu realnym: wzrost o **3,8%**;
 6. - minimalne wynagrodzenie za pracę w 2016 r. - **1.850 zł brutto**;
- 7. pism: z Ministerstwa Finansów, z Krajowego Biura Wyborczego, z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego,** na podstawie których obliczone zostały stałe wydatki oświaty oraz pomocy społecznej,
- 8. pism Kierowników poszczególnych Wydziałów Urzędu Miasta Kostrzyn nad Odrą, Kierowników bądź Dyrektorów poszczególnych jednostek organizacyjnych Miasta, Dyrektorów samorządowych instytucji kultury,** na podstawie których zaplanowano wydatki budżetowe na przyszły rok.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W ww. dziale zaplanowano wydatki na:

- Wykonanie bieżących melioracji
- Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt

Dział 020 – Leśnictwo

W ww. dziale zaplanowano wydatki na:

- Opłaty z tytułu wyłączenia gruntów leśnych z produkcji
- Podatek leśny

Dział 600 – Transport i łączność

Na bieżące utrzymanie gminnych dróg zaplanowano:

- Remonty bieżące dróg
- Zakup materiałów [znaków drogowych, piasku, soli, itp.]
- Ubezpieczenie ulic
- Bieżące utrzymanie dróg powiatowych

Dział 630 – Turystyka

Na bieżące utrzymanie gminnych dróg zaplanowano:

- Prowadzone przez Miasto Kostrzyn nad Odrą projekty dofinansowane unijne związane z turystyką

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Na 2015 rok zaplanowano wydatki na:

- Utrzymanie mieszkań komunalnych – ZGM
- Wynajem lokali mieszkalnych w budynkach KTBS i SM Celuloza
- Przygotowanie gruntów i mieszkań do sprzedaży
- Podatek od nieruchomości Miasta Kostrzyn nad Odrą

- Wykupy gruntów i pierwokup, wywłaszczenie
- Opłaty notarialne i wieczysto-księgowe
- Koszty mediów dostarczanych do lokali użytkowych
- Utrzymanie lokali użytkowych

Dział 710 – Działalność usługowa

W tym dziale zaplanowano wydatki na:

- Koszty opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
- Utrzymanie cmentarzy

Dział 750 – Administracja

Na 2016 rok zaplanowano wydatki na:

- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami
- Funkcjonowanie Rady Miejskiej. Środki przeznaczone zostaną na diety komisji, ryczałt przewodniczącej Rady i zastępcy przewodniczącej Rady, obsługę sesji i zakup materiałów biurowych
- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki na utrzymanie Urzędu Miasta i Gminy
- Promocję Gminy
- Pozostałą działalność (w tym, koszty egzekucyjne oraz opłaty i składki)

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki w tym dziale zaplanowano na prowadzenie stałego rejestru wyborców oraz jego aktualizację

Dział 752 – Obrona narodowa

Wydatki w tym dziale zaplanowano na wydatki związane z obronnością kraju

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppożarowa

Zaplanowana w budżecie kwota na 2016 r., przeznaczona jest na realizację zadań

- Ochotniczej Straży Pożarnej
- Obrony Cywilnej
- Straży Miejskiej
- Pokrycie kosztów dodatkowych służb patrolowych pełnionych przez policjantów KP w Kostrzynie nad Odrą
- Zakup paliwa do samochodów Straży Granicznej w Kostrzynie nad Odrą w celu dodatkowych patroli zabezpieczających
- Obsługa, konserwacja i utrzymanie systemu monitoringu

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Na 2016 rok zaplanowano wydatki na:

- obsługę długu Miasta
- ewentualną spłatę poręczenia, które udzielono dla TBS oraz Wyższej Szkoły Zawodowej.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W dziale tym zaplanowano rezerwy budżetu tj.:

- Rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki
- Rezerwa celowa wydatki na wynagrodzenia i uposażenia
- Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe
- Rezerwa celowa na zadania inwestycyjne
- Rezerwa celowa na zabezpieczenie środków bieżących w projektów współfinansowanych z Funduszu Unii Europejskiej

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zaplanowana w budżecie kwota na 2016 r., przeznaczona jest na finansowanie 2 gimnazjów, 2 szkół podstawowych, 4 przedszkoli publicznych, 2 przedszkola niepublicznego. Na ten cel zaplanowano środki na:

- Dotację dla przedszkoli niepublicznych
- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki na szkół podstawowych
- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki na utrzymanie gimnazjów
- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz zakup usług pozostałych w dowozach szkolnych
- Doskonalenie zawodowe nauczycieli
- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz zakup żywności w stołówkach szkolnych
- Działalność merytoryczna Wydziału Oświaty, Kultury i Opieki

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Środki w tym dziale zaplanowano na:

- Zadania dotyczące zwalczania narkomanii
- Zadania na rzecz przeciwdziałania alkoholizmowi
- Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na rzecz ochrony zdrowia – dotacje dla stowarzyszeń

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na 2016 zaplanowano wydatki na:

- Koszt utrzymania osób przebywających w DPS
- Koszt utrzymania dziecka w pieczy zastępczej
- Wspieranie rodziny
- Zasiłki stałe
- Zasiłki celowe
- Zasiłki w naturze
- Zasiłki mieszkaniowe
- Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej
- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
- Klub Integracji Społecznej
- Program Dożywiania - środki z dotacji
- Dotacje dla organizacji pozarządowych, program współpracy z organizacjami pozarządowymi na rzecz działalności z zakresu świadczenia pomocy i

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na 2016 zaplanowano wydatki na:

- Dotację dla 2 niepublicznych żłobków.
- Opiekunki dziecięce

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Na 2016 zaplanowano wydatki na:

- Działalność świetlic przy szkołach podstawowych i gimnazjach
- Pomoc materialna dla uczniów – stypendia
- Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Środki zaplanowano na:

- Oczyszczanie miast
- Wydatki w związku z nową ustawą śmieciową – wydatki po stronie Miasta
- Składkę do CZG-12
- Oczyszczanie miasta
- Zieleń w mieście i gminie
- Oświetlenie uliczne
- Wydatki na zadania związane z ochroną środowiska

- Wydatki związane z organizacją Przystanku WOODSTOCK
- Wyłapywanie bezpańskich psów, pomoc weterynaryjna bezdomnym zwierzętom.
- Pozostałe usługi (dekoracja świąteczna miasta, likwidacja dzikich wysypisk, czynsze dzierżawne, opłata za wodę opadową, prace porządkowe, itp.)

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa

Zaplanowana w budżecie kwota, przeznaczona zostanie na:

- Dotacje na utrzymanie i działalność Miejskiego Domu Kultury, Biblioteki oraz Muzeum Twierdzy
- Dotacje dla organizacji pozarządowych na aktywizacja społeczna seniorów i osób niepełnosprawnych oraz realizowanie programów dla dzieci i młodzieży w zakresie wychowania oraz edukacji obywatelskiej i patriotycznej

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Środki zaplanowano na:

- Utrzymanie i działalność Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
- Dotacje dla organizacji pozarządowych na szkolenie dzieci i młodzieży w sekcjach sportowych.

Wydatki majątkowe na 2016 rok wynoszą 6.956.374 zł.

Budżet na 2016 r. po stronie wydatków majątkowych wynosi 6.956.374 zł tj 10,0 % ogólnego planu wydatków, został sporządzony w oparciu o:

- 1. pismo Referatu Inwestycji i Remontów z dnia 15 października 2015 r. w sprawie planu wydatków majątkowych tj. realizacji zadań inwestycyjnych Miasta Kostrzyn nad Odrą na 2016 r.** Na tej podstawie wprowadzono do budżetu zadania majątkowe tj.

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
600		Transport i łączność	3 665 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	3 665 000,00
		1 Przebudowa drogi i chodnika w ulicy Kościuszki (WPI)	1 650 000,00
		2 Budowa pochylni na dojeżdżach do kładki wraz z remontem kładki i schodów łączącej Os. Leśne z ul. Jana Pawła II w Kostrzynie nad Odrą (WPI)	380 000,00
		3 Budowa dróg na Osiedlu Kostrzyn Południe (WPI) (ulice Jaśminowa i Na Skarpie)	850 000,00
		4 Budowa dróg w ulicach: Warnicka i Witnicka wraz z uzbrojeniem terenu Osiedla Warniki (WPI)	100 000,00
		5 Wykonanie chodnika przy budynku ul. Orła Białego 29	15 000,00
		6 Naprawa dróg na Os. Leśnym	50 000,00
		7 17. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę miejsc postojowych przy ul. Gorzowskiej 72	10 000,00
		8 Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę miejsc postojowych przy ulicy Osiedlowej 1-3, Osiedle B, Osiedle Słowiańskie	40 000,00
		9 Remont drogi do budynku ul. Gen. T. Kutrzeby 2A-B	100 000,00

		10 Budowa miejsc postojowych przy ul. Gorzowskiej 22	30 000,00
		11 Budowa parkingów przy ul. Orła Białego 8	40 000,00
		12 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400 000,00
630		Turystyka	143 674,00
	63095	Pozostała działalność	143 674,00
		1 Budowa promenady nad Wartą wzdłuż granic Parku Narodowego Ujście Warty w Kostrzynie nad Odrą - WPI	50 000,00
		2 Rewitalizacja Przystani Żeglarskiej "Delfin" w Kostrzynie nad Odrą	20 000,00
		3 Budowa ścieżki rowerowej Na Starym Mieście	20 000,00
		4 Odra dla turystów 2020 - Lubuskie przystanie	53 674,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	470 000,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	470 000,00
		1 Budowa mieszkań socjalnych przy ul. Zielonej - III etap (WPI)	450 000,00
		2 Rewitalizacja obszaru zdegradowanego w rejonie ulic Niepodległości - Fabryczna - WPI	20 000,00
750		Administracja publiczna	65 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	65 000,00
		1 Budowa przyłącza gazowego do budynku Urzędu Miasta wraz z dostosowaniem kotłowni	60 000,00
		2 Zakupy inwestycyjne BOK	5 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	122 700,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	100 000,00
		1 Zakup samochodu dla Policji	100 000,00
	75414	Obrona cywilna	22 700,00
		1 Wykonanie wiat garażowych 3 szt. przy budynku Bazy szkoleniowo- magazynowej GRM OC (dawny szalet publiczny ul. Graniczna). Zakup i ustawienie gotowych elementów aluminiowych garaży, wykonanie posadzki.	12 700,00
		1 Zakup 2 kpl. elektronicznych syren alarmowych z możliwością nadawania komunikatów głosowych (Arctic Paper, ul. Wyszyńskiego)	10 000,00
758		Różne rozliczenia	100 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00
		1 Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne	100 000,00
801		Oświata i wychowanie	800 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	400 000,00
		1 Remont parteru Szkoły Podstawowej Nr 4 - WPI	400 000,00
	80110	Gimnazja	300 000,00
		1 Budowa nowej sali sportowej przy Gimnazjum Nr 1 w Kostrzynie nad Odrą (WPI)	80 000,00
		2 Budowa parkingu dla samochodów osobowych wraz z chodnikiem oraz przebudowa placu apelowego w Gimnazjum Nr 1	200 000,00
		3 Usunięcie pomnika przy Gimnazjum Nr 1	20 000,00
	80195	Pozostała działalność	100 000,00

		1 Polsko-niemieckie centrum kreatywności przy ul. Kopernika 1 w Kostrzynie nad Odrą - WPI	100 000,00
852		Pomoc społeczna	375 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	375 000,00
		1 Budowa Domu Dziennego Pobytu- WPI	375 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	325 000,00
	90095	Pozostała działalność	325 000,00
		1 Budowa muru zabezpieczającego przed powodzią na nabrzeżu rzeki Warty	225 000,00
		2 Rewitalizacja terenu obok amfiteatru wraz z budową skateparku - WPI	100 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	640 000,00
	92116	Biblioteki	300 000,00
		1 Przebudowa, rozbudowa i adaptacja budynku biblioteki w Kostrzynie nad Odrą wraz z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych	300 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	340 000,00
		1 Ratunkowy remont oskarpowania Rawelinu Wilhelm August na terenie Twierdzy Kostrzyn	320 000,00
		2 Bastion Król: Centrum Interpretacji Fortyfikacja Nowożytna	20 000,00
926		Kultura fizyczna	250 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	250 000,00
		1 Budowa szatni przy Sali sportowej przy ul. Niepodległości 11	20 000,00
		2 Remont basenu pływackiego dla dzieci	200 000,00
		3 Remont Hali Sportowej przy ul. Wojska Polskiego - WPI	30 000,00
Razem:			6 956 374,00