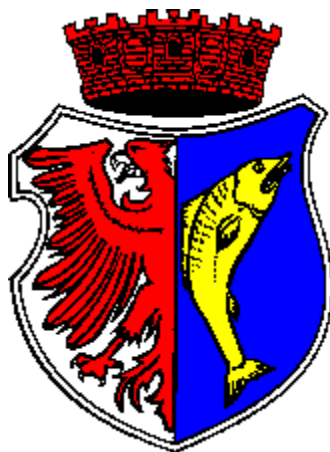


PROJEKT

*UCHWAŁY
BUDŻETOWEJ MIASTA*

*KOSTRZYN NAD
ODRĄ
NA 2012 ROK*



UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU

MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ

NA 2012 ROK

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 rozwój zrównoważony, 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 pracę , dobrą 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 , pomoc społeczna i wiele innych.

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 2012 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 2012 – zaplanowano dochody w wysokości 60.534.142 zł , z tego :

dochody bieżące w wysokości 49.352.742 zł,
dochody majątkowe w wysokości 11.181.400 zł.

Wydatki ustalono w kwocie 60.828.024 zł, z tego :

wydatki bieżące w wysokości 49.352.742 zł,
wydatki majątkowe w wysokości 11.475.282 zł.

Deficyt budżetu w 2012 roku wynosić będzie 293.882 zł.

Wiele czynników sugeruje jednak ,że dynamika ożywienia koniunktury w gospodarce światowej , w tym w strefie euro , w najbliższych kwartałach będzie raczej umiarkowana . Wysoki poziom wolnych mocy wytwórczych , niski poziom zyskowności przedsiębiorstw , wysokie bezrobocie i w efekcie niskie tempo wzrostu dochodów do dyspozycji przedsiębiorstw domowych oraz wysoki poziom długu publicznego będą hamowały większe odbicie popytu krajowego.

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** 10 % , realnym **wzrostem PKB** na poziomie 4 % , średniorocznym **wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług** konsumpcyjnych – 2,8%, realnym **wzrostem wynagrodzeń** w gospodarce narodowej o około 3% - głosi uzasadnienie do projektu budżetu przygotowane przez Ministerstwo Finansów.

W 2011 r., wobec przewidywanego spadku bieżącej inflacji znacznie poniżej celu inflacyjnego oraz powolnego ożywienia gospodarczego w kraju, **rozpoczęcie cyklu zacieśniania polityki pieniężnej** prognozowane jest w całym roku 2012.

Dochody bieżące

W projekcie planu Budżetu na 2012 rok dochody bieżące wyszacowano na kwotę 49.352.742 zł. co stanowi 81,53% ogólnego planu dochodów. W grupie dochodów bieżących najważniejsze pozycje stanowią dochody własne . Omawiając dochody bieżące własne uwagę należy kierować na dwa działy gospodarki, w których planowane są

najważniejsze pozycje tych dochodów tj.

1. Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane są tu między innymi dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych takie jak: wpływy z najmu mieszkań komunalnych, dzierżawy gruntów i z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste gruntów.

Kwota, jaką planuje się osiągnąć z tej działalności to 4.633.150 zł. tj. 9,39% dochodów bieżących, ustalona została na podstawie szacunków poprzedzonych analizą zawartych umów i dzierżawy składników majątkowych.

2. Dział 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Wielkości planowanych wpływów z podatków i opłat jakie wprowadzono do projektu Budżetu na 2012 rok ustalono w oparciu o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2011 r. w stosunku do I półrocza 2010 r.

- wskaźnik ten stanowi 4,2% .

Bazą do przygotowania projektu planu dochodów bieżących własnych w omawianym dziale jest również przewidywane wykonanie roku 2011. Oszacowana kwota - 26.692.291 zł wzrasta o 14,82% w stosunku do szacowanego wykonania roku 2011 - 23.246.703 zł.

Najważniejsza pozycja działu to podatek od nieruchomości – planowana kwota – 13.800.000 zł i wzrasta do przewidywanego wykonania za rok 2011 - 11.691.300 zł o 18,04%,

Dochody na tak wysokim poziomie oszacowano na podstawie planowanego wzrostu stawek podatku od nieruchomości związanych z budynkami i gruntami przeznaczonymi na prowadzenie działalności gospodarczej ponad przyjęty wskaźnik inflacji , co jest konieczne do pokrycia niezbędnych wydatków .

Do dochodów bieżących Budżetu zaliczamy również:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych ustalone przez Ministra Finansów dla miasta Kostrzyn nad Odrą na 2012 rok, stanowią 10.026.861 zł i wzrosną w porównaniu do roku 2011 o 12,9%, udziały w podatku dochodowym od osób prawnych ustalono na podstawie przewidywanego wykonania roku 2011
- subwencja ogólna z budżetu państwa ustalona przez Ministra Finansów na 2012 rok, stanowi 10.122.793 zł. i wzrasta o 6,64 % w porównaniu do roku 2011, w tym:
- dotacje związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, ustalono dla Miasta Kostrzyn nad Odrą w wysokości 5.544.677 zł. (trudno jest ustalić wskaźniki wzrostu dotacji do roku 2010 na dzień tworzenia projektu budżetu, gdyż na przestrzeni każdego roku kwota dotacji ulega zmianie).

- pozostałe dotacje, kwota 1.432.900 zł. na utrzymanie dróg powiatowych, zatrudnienie osób niepełnosprawnych, pomoc społeczną – zasiłki celowe, bieżące utrzymanie cmentarza.

Dochody majątkowe

Dochody majątkowe w projekcie budżetu wyszacowano na kwotę 11.181.400 zł., co stanowi 18,47% ogólnego planu dochodów. W grupie dochodów majątkowych najważniejszą pozycję dochodów własnych stanowią dochody ze sprzedaży majątku. Kwota prognozowanych wpływów na rok 2012 to 2.939.000 zł., 26,28% planu dochodów majątkowych, oraz dochody z tyt. przekształcenia prawa użytkowania w prawo własności – kwota planowanych wpływów 120.000 zł.

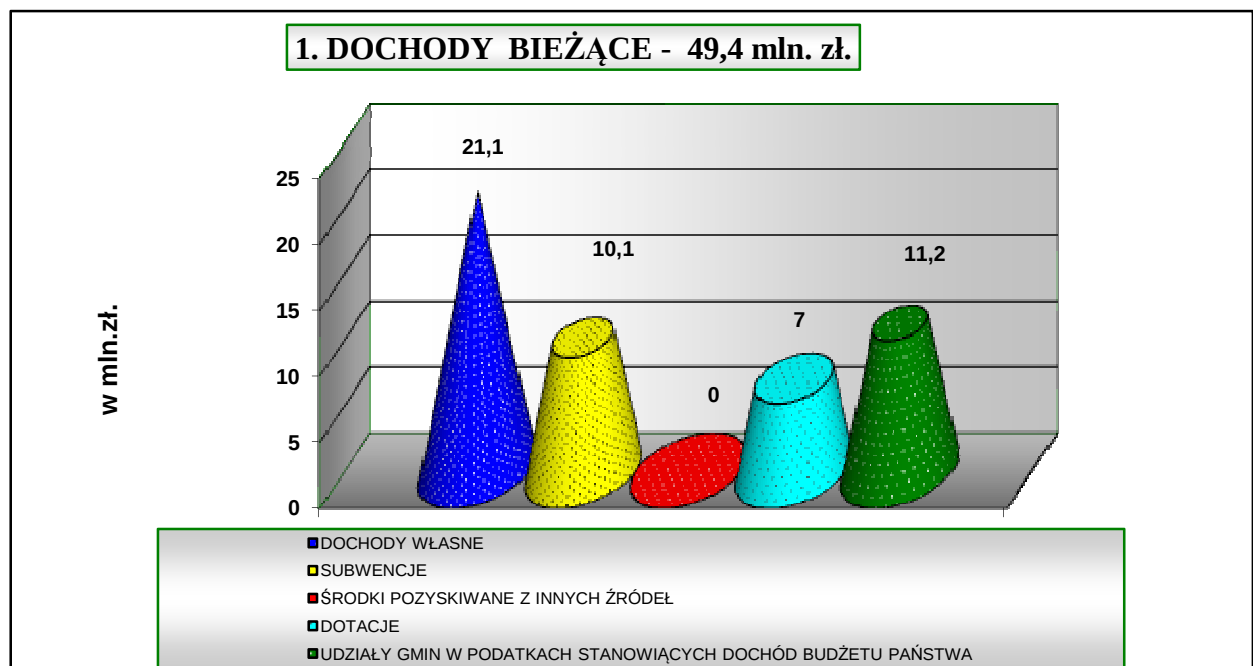
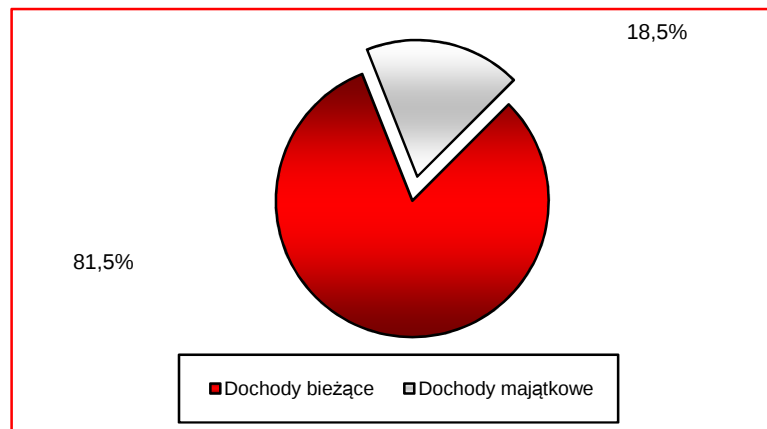
Wprowadzone do projektu budżetu dochody ze zbycia gruntów poprzedzono analizą możliwości sprzedaży oraz określeniem działań zmierzających do ich uzyskania. Promocja miasta będzie tu miała duże znaczenie.

Kolejną pozycję dochodów majątkowych są prognozowane dotacje i środki otrzymane na inwestycje – kwota 8.122.400 zł., stanowiąca 13,42% ogólnego planu dochodów. Przyjęto do projektu zadania inwestycyjne, których realizacja zależna jest od uzyskania współfinansowania ze środków UE.

Dlatego dla pełnego obrazu potrzeb w tym zakresie wprowadzono po stronie dochodów prognozowane kwoty środków z UE i dotacji celowych m.in. na zadania:

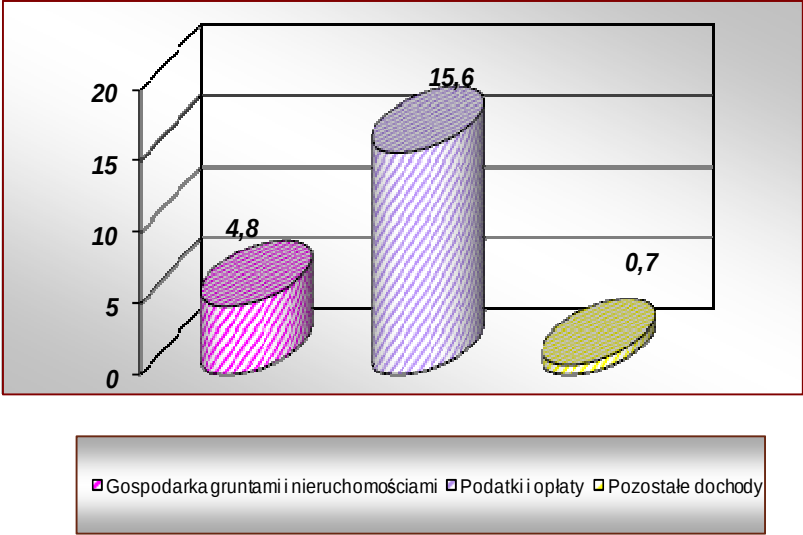
1. Rewitalizacja Twierdzy Kostrzyn - etap II	- 3.900.000 zł
2. Miasto przyjazne inwestorom – etap IV	- 3.000.000 zł
3. Rewitalizacja Parku Miejskiego	- 177.400 zł

**I - PODZIAŁ % PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK
NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE**

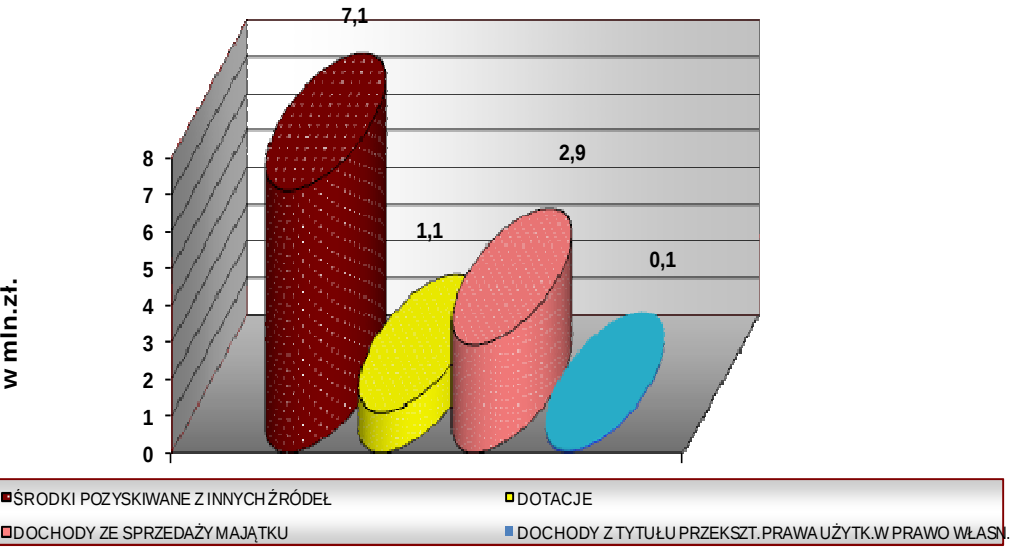


DOCHODY WŁASNE - 21,1 mln. zł.

w mln.zł.



2. DOCHODY MAJĄTKOWE - 11,2 mln. zł.



Wydatki budżetu

Zgłoszone wnioski do projektu budżetu na 2012 rok tak jak w latach poprzednich są dużo wyższe od możliwości budżetu, kwota określonych potrzeb to około 98 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. Wykup 8-letnich obligacji Seria F emitowanych w dniu 01.08.2007 r. na kwotę 1.000.000 zł.
2. spłatę rat kredytu zaciągniętego na zakup gruntu w BOŚ Zielona Góra w wysokości 216.600 zł.
3. spłatę rat kredytu zaciągniętego na wydatki inwestycyjne w roku 2009 - 2011 w wysokości 1.919.652 zł.

Zabezpieczono też środki w kwocie 155.000 zł. (uzyskane ze spłaty dotychczas przyznanych pożyczek) na udzielenie pożyczek dla Wspólnot Mieszkaniowych na remonty budynków. W latach 2001 – 2011 z Budżetu Miasta udzielonych zostało 45 pożyczek dla Wspólnot. Zaangażowane środki budżetowe na ten cel to kwota 1.000.000zł.

Następnie analizując potrzeby w zakresie bieżącej działalności miasta oraz jednostek miejskich ustalono wysokość wydatków na te zadania. Projekt wydatków bieżących bez dotacji na zadania zlecone to kwota 43.808.065 zł. i wzrasta do przewidywanego wykonania roku 2011 o 2,24%.

Przy ustalaniu procentowego wzrostu wydatków bieżących w 2012 roku należy uwzględnić spłatę odsetek od pozyskanego w roku 2011 kredytu jest to planowana kwota 375.000 zł.

Najwyższy udział bo 41,11% - kwota 20.289,610 zł. w projekcie wydatków bieżących stanowią zadania oświatowe - (Dział 801 – 19.638.710 zł.) + (Dział 851 – 214.900 zł. - świetlice opiekuńczo-wychowawcze) + (Dział 854 – 436.000 zł).

Przyznana na 2012 rok subwencja oświatowa stanowi 10.122.793 zł. i zabezpiecza projekt wydatków bieżących szkół podstawowych oraz gimnazjalnych (- kwota planowana 13.608.000 zł.) w 74,39%.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W rozdziale 80101 zaplanowano środki na bieżącą działalność szkół podstawowych w wysokości 7 736 000 zł. W 2012 roku zaplanowano funkcjonowanie 55 oddziałów, w tym 29 w Szkole Podstawowej Nr 2 i 26 w Szkole Podstawowej Nr 4.

Środki na rok 2012 wzrastają o 3,7 % w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2011. W 2011 roku wzrosły o 7 % wynagrodzenia zasadnicze nauczycieli, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej. Ponadto planowany jest wzrost wynagrodzeń nauczycieli o 3,8% w roku 2012. Zatem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano środki w

wysokości 6 850 000 zł, na energię 425 000 zł, a na pozostałe wydatki zaplanowano kwotę 263 000 zł.

Środki zaplanowane w rozdziale 80104 przeznaczone są na bieżącą działalność przedszkoli publicznych oraz przedszkola niepublicznego. Na działalność 4 przedszkoli publicznych zaplanowano środki wysokości 3 565 000 zł. W przedszkolach funkcjonuje 17 oddziałów, w tym 1 oddział specjalny w Przedszkolu Miejskim Nr 3. Środki zaplanowano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób zatrudnionych w przedszkolach publicznych, energię i pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem placówek.

Natomiast na działalność przedszkola niepublicznego zaplanowano kwotę 1 137 910 zł. W 2012 roku w Przedszkolu Niepublicznym będzie funkcjonowało 6 oddziałów. Zatem w roku 2012 nastąpi wzrost zadań poprzez uruchomienie 2 oddziałów. Dotacja dla placówek niepublicznych udzielana jest zgodnie z uchwałą Nr XLII/319/10 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 17 czerwca 2010 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu gminy dla niepublicznych przedszkoli oraz placówek prowadzonych w innych formach wychowania przedszkolnego działających na terenie Miasta Kostrzyn nad Odrą oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.

Również w tym rozdziale zaplanowano środki w wysokości 5 000 zł, które przeznaczone są na zwrot dotacji dla dziecka uczęszczającego do placówki przedszkolnej na terenie innej gminy (art. 80 ust. 2a ustawy o systemie oświaty).

Środki w rozdziale 80110 zaplanowano na bieżącą działalność gimnazjów, tj. na funkcjonowanie 31 oddziałów, w tym 18 w Gimnazjum Nr 1 i 13 w Gimnazjum Nr 2.

Środki na rok 2012 wzrastają o 4,7 % w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2011. Wzrost wynagrodzeń wynika ze wzrostu wynagrodzeń nauczycieli w 2011 roku o 7 % i planowanego wzrostu wynagrodzeń nauczycieli o 3,8 % w 2012 roku. Ponadto wzrost wynagrodzeń wynika również z awansu zawodowego nauczycieli. Zatem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano środki w wysokości 5 185 000 zł, na energię 297 000 zł, a na pozostałe wydatki zaplanowano kwotę 390 000 zł.

Środki zaplanowane w tym rozdziale w wysokości 104 300 zł przeznaczone są na zakup biletów dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. Zadanie jest realizowane na podstawie uchwały nr XXIX/230/09 Rady Miasta z dnia 12 lutego 2009 roku w sprawie udzielania pomocy uczniom w zakresie przejazdu środkami komunikacji publicznej do szkół. Ponadto w tym rozdziale zaplanowano środki w wysokości 8 000 zł, które przeznaczone są na zwrot kosztów dojazdu dla uczniów niepełnosprawnych oraz ich opiekunów do ośrodków szkolno - wychowawczych. Zadanie realizowane jest na podstawie art. 17 ust. 3a ustawy o systemie oświaty.

Środki zaplanowane rozdziale 80146 przeznaczone są na doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli. Wysokość środków została określona w art. 70a ustawy – Karta Nauczyciela i stanowi 1 % wynagrodzeń osobowych nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli miejskich.

Środki zaplanowane rozdziale 80148 przeznaczone są na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w stołówkach szkolnych i przedszkolnych. Wzrost wynagrodzeń wynika z zaplanowanych nagród jubileuszowych dla pracowników zatrudnionych stołówkach szkolnych. W rozdziale 80195 zaplanowano środki na pozostałe zadania oświatowe, w tym na wynagrodzenia ekspertów powołanych do komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy, tj. o stopień nauczyciela mianowanego oraz na organizację i zakup nagród na międzyszkolne konkursy, spotkania dzieci i młodzieży.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W rozdziale 85153 zaplanowano środki na realizację zadań zawartych w programie przeciwdziałania narkomanii w roku 2012.

W budżecie zwalczania narkomanii zaplanowano środki na realizację następujących zadań:

- prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej,
- udzielanie pomocy osobom uzależnionym od narkotyków i ich rodzinom,
- wspieranie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych służących rozwiązywaniu problemów narkomanii.

W rozdziale 85154 zaplanowano środki na realizację zadań zawartych w programie przeciwdziałania alkoholizmowi na rok 2012.

W budżecie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zaplanowano środki na realizację następujących zadań:

- prowadzenie profilaktycznej działalności edukacyjno – informacyjnej (w tym: prowadzenie świetlic opiekuńczo – wychowawczych w szkołach, prowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla dzieci z rodzin ubogich lub patologicznych, programy i warsztaty dla młodzieży, nauczycieli, rodziców, wspieranie jednostek organizacyjnych i organizacji pozarządowych w zakresie organizacji wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży z rodzin ubogich lub patologicznych, udział w kampaniach i akcjach profilaktycznych, wyposażanie placów zabaw dla dzieci z rodzin ubogich lub patologicznych),
- udzielanie pomocy osobom uzależnionym od alkoholu i ich rodzinom (w tym: wspieranie działalności Poradni Leczenia Uzależnień, wspieranie organizacji pozarządowych realizujących zadania w zakresie pomocy osobom uzależnionym i ich rodzinom),
- łagodzenie skutków zdrowotnych i społecznych powstałych w wyniku uzależnień (w tym: wspieranie działalności organizacji pozarządowych realizujących zadania w zakresie propagowania zasad abstynencji, prowadzenie klubu abstynenta, wspieranie i

organizowanie programów z zakresu profilaktyki uzależnień, finansowanie dożywiania dzieci uczęszczających do świetlic opiekuńczo – wychowawczych),

- działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

W rozdziale 85195 zaplanowano środki na realizację zadań zawartych w programie ochrony i promocji zdrowia w roku 2012 oraz zadania z programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.

W ramach działań z zakresu promocji zdrowia zaplanowano środki na przeprowadzenie badań profilaktycznych próchnicy u dzieci (kwota 13 000 zł). Natomiast w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi zaplanowano realizację następujących zadań: działania na rzecz integracji społecznej osób starszych i niepełnosprawnych (kwota 5 000 zł), organizację Światowego Dnia Inwalidy (kwota 3 000 zł), konferencje i spotkania z zakresu ochrony zdrowia i medycyny naturalnej (kwota 2 000 zł).

Dział 852 – Pomoc społeczna

W rozdziale 85202 zaplanowano środki na dofinansowanie kosztów utrzymania 31 osób przebywających w Domach Pomocy Społecznej. Wzrost zaplanowanych środków o 9,4 % wynika ze wzrostu opłat ustalanych każdego roku przez powiaty.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze (piecza zastępcza)

W dniu 1 stycznia 2012 roku wchodzi w życie ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Na podstawie tej ustawy do zadań gminy należy zatrudnienie asystenta rodziny oraz ponoszenie wydatków w wysokości 10 % wydatków na opiekę i wychowanie w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej.

Środki w wysokości 41 501 zł zaplanowano na zatrudnienie asystenta rodziny oraz świadczenia społeczne dla rodzin zastępczych w wysokości 25 200 zł.

Środki zaplanowane w rozdziale 85213 przeznaczone są na ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej (tj. zasiłki stałe).

Środki zaplanowane w rozdziale 85214 przeznaczone są na wypłatę zasiłków okresowych (260 000 zł – dotacja z budżetu państwa), zasiłków celowych i zasiłków celowych specjalnych (80 000 zł – środki własne) oraz na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (120 000 zł – środki własne).

Środki zaplanowane w rozdziale 85216 przeznaczone są na wypłatę zasiłków stałych.

Środki w rozdziale 85219 zaplanowano na bieżącą działalność Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 957 586 zł, energia – 30 240 zł i pozostałe wydatki – 65 025 zł.

Środki zaplanowane w rozdziale 85228 przeznaczone są na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób świadczących usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Środki w rozdziale 80295 zaplanowano na:

- działalność Klubu Integracji Społecznej – 171 640 zł (w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 47 359 zł, pozostałe wydatki – 30 681 zł),
- realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (środki dotacji – 407 000 zł),
- środki żywności (na podstawie zmiany ustawy o finansach publicznych od 1 stycznia 2011 r. odpłatność za posiłki stanowi dochód gminy, w związku z powyższym kwota 93 600 zł została wprowadzona po stronie dochodów i wydatków),
- dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację następujących zadań: dostarczanie żywności dla najuboższej ludności – 1 000 zł i pomoc osobom nieuleczalnie chorym (hospicjum) – 2 000 zł.

Środki zaplanowane w rozdziale 85104 przeznaczone są na wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w świetlicach szkolnych. Wzrost wynagrodzeń w 2012 roku wynika ze wzrostu wynagrodzeń nauczycieli w 2010 roku o 7% oraz w 2011 roku ponownie o 7 %, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej . Ponadto w roku 2012 planowany jest wzrost płac nauczycieli o 3,8%.

Środki zaplanowane w rozdziale 85415 przeznaczone są na stypendia za wyniki w nauce lub sporcie, zgodnie z uchwałą Nr XXXI/282/2005 Rady Miasta z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie przyjęcia „Kostrzyńskiego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży – stałych mieszkańców Kostrzyna nad Odrą”.

Środki w rozdziale 85418 zaplanowane są na realizację programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w roku 2012.

W budżecie zaplanowano środki na realizację następujących zadań:

- udzielanie pomocy osobom dotkniętym przemocą domową,
- prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
- współpracę w zakresie realizacji programów profilaktycznych skierowanych do osób zagrożonych problemem przemocy w rodzinie.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W rozdziale 92109 zaplanowano dotację dla instytucji kultury - Kostrzyńskiego Centrum Kultury. Dotacja przeznaczona jest na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników oraz na bieżące funkcjonowanie instytucji.

W rozdziale 92116 zaplanowano dotację dla instytucji kultury – Miejska Biblioteka Publiczna. Dotacja przeznaczona jest na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników oraz na bieżące funkcjonowanie instytucji.

W rozdziale 92118 zaplanowano dotację dla instytucji kultury – Muzeum Twierdzy Kostrzyn nad Odrą. Dotacja przeznaczona jest na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników oraz na bieżące funkcjonowanie instytucji.

W rozdziale 92195 zaplanowano dotacje dla organizacji pozarządowych. Dotacje zaplanowano na realizację następujących zadań:

- organizację spotkań promocyjnych, okolicznościowych, historycznych, konferencji i jubileuszy (3 000 zł),
- organizację obchodów Dni Seniora (3 000 zł),
- realizację programów dla dzieci i młodzieży w zakresie wychowania i edukacji obywatelskiej i patriotycznej (3 000 zł).

Ponadto w tym rozdziale zaplanowano środki na spotkania promocyjne, okolicznościowe, rocznice, prelekcje i konferencje dla mieszkańców miasta – 6 000 zł.

Dział 926 – Kultura Fizyczna i Sport

W rozdziale 92605 zaplanowano środki na działalność Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 529 458 zł, energię – 218 964 zł i pozostałe wydatki – 204 078 zł.

W rozdziale 92695 zaplanowano dotacje dla organizacji pozarządowych. Dotację w wysokości 150 000 zł zaplanowano na szkolenie dzieci i młodzieży w sekcjach sportowych w ramach programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Natomiast dotacja w wysokości 100 000 zł została zaplanowana na upowszechnianie sportu kwalifikowanego, na podstawie uchwały nr XXXVIII/291/09 Rady Miasta z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania, w tym finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego w Kostrzynie nad Odrą.

Pozostałe środki w planie zadań bieżących przeznaczono na utrzymanie dróg, zieleni miejskiej, oczyszczanie placów i ulic w mieście, przygotowanie gruntów do sprzedaży, pomocy społecznej, kultury, kultury fizycznej, administracji samorządowej, obsługę długu publicznego (odsetki od obligacji, pożyczek i kredytów).

W większości działów wydatki zostały zaplanowane poniżej przewidywanego wykonania za rok 2011.

Środki jakie pozostają po zabezpieczeniu spłaty kredytów, pożyczek i obligacji oraz zadań bieżących miasta mogą zostać przeznaczone na zadania majątkowe.

Potrzeby w tym zakresie są duże:

Budowa nowych oraz remont istniejących dróg, uzbrojenie terenów, remonty szkół, przedszkoli, modernizacja budynków komunalnych, budowa oświetlenia ulicznego, budownictwo mieszkaniowe, budowa mieszkań socjalnych, itd.

Ze względu na ograniczone możliwości finansowe budżetu miasta i konieczność realizacji inwestycji już rozpoczętych oraz inwestycji, które otrzymały dofinansowanie ze środków zewnętrznych nie możliwe było uwzględnienie w Projekcie Budżetu Miasta Kostrzyn nad Odrą na rok 2012 wszystkich potrzeb i wniosków mieszkańców i instytucji.

Na zadania majątkowe w projekcie planu Budżetu na 2012 rok przeznaczono kwotę 11.475.282 zł., co stanowi 18,86 % ogólnego planu wydatków.

Znaczącą pozycję w tej grupie wydatków stanowi kwota 9.040.000 tj. 14,86 % ogólnego planu wydatków, są to prognozowane wydatki na realizację zadań inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków UE.

W budżecie na rok 2012 ujęto prognozowane wydatki na realizację nowych zadań inwestycyjnych jak również na modernizację i ulepszenie istniejących składników majątkowych.

Wartości przyjęte do projektu budżetu na rok 2012 obejmujące w/w inwestycje wynikają z wartości wniosków o dofinansowanie ze środków zewnętrznych oraz kosztorysów inwestorskich.

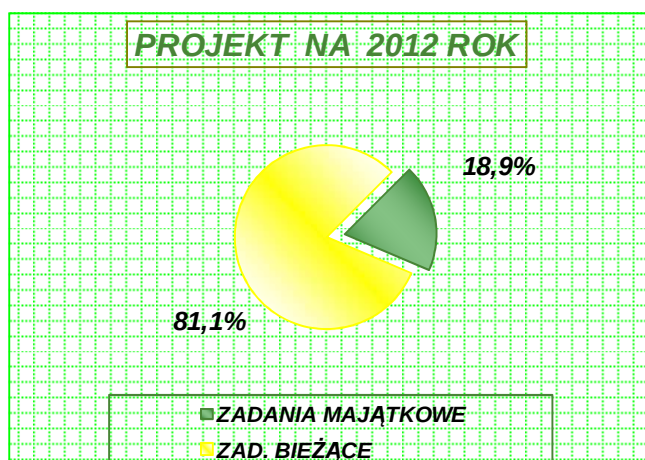
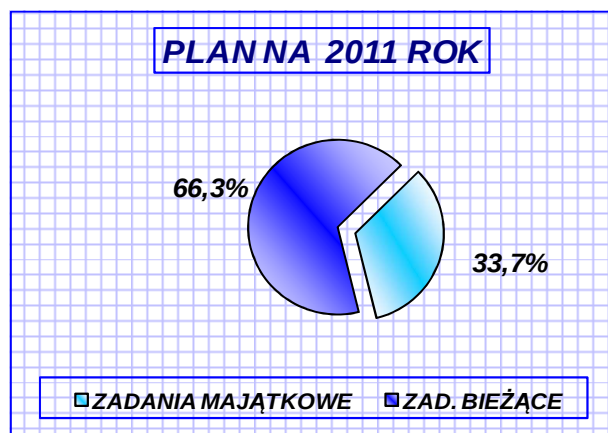
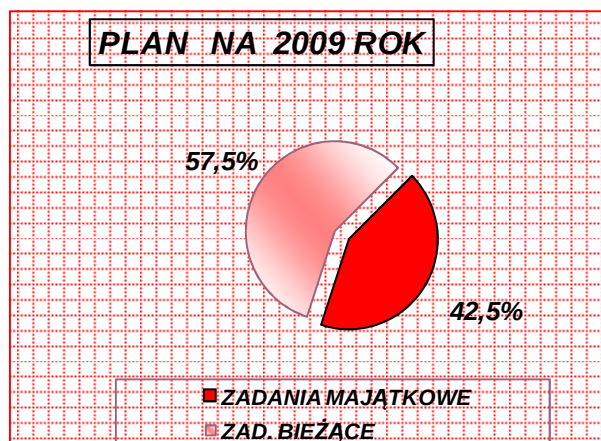
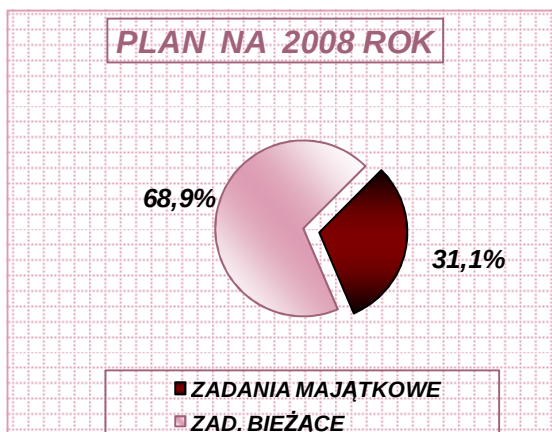
Zestawienie inwestycji w 2012 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	4 338 795,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 338 795,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	208 795,00
			Dostosowanie sygnalizacji świetlnych do obowiązujących przepisów	208 795,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 578 500,00
			Miasto przyjazne inwestorom etap IV - kontynuacja przebudowy układu komunikacyjnego w ulicy Gorzowskiej i ul. Kard.St.Wyszyńskiego w Kostrzynie nad Odrą	3 578 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	551 500,00
			Miasto przyjazne inwestorom etap IV - kontynuacja przebudowy układu komunikacyjnego w ulicy Gorzowskiej i ul. Kard.St.Wyszyńskiego w Kostrzynie nad Odrą	551 500,00
630			Turystyka	169 227,00
	63095		Pozostała działalność	169 227,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	169 227,00
			Odra dla turystów 2014 - rozwój turystyki wodnej na transgranicznym obszarze Doliny Środkowej Odry	111 227,00
			Transgraniczny, turystyczny system informacji wzdłuż linii kolejowej Hoppegarten - Gorzów Wlkp. - Drezdenko w gminach: Gorzów Wlkp., Kostrzyn nad Odrą, Witnica, Santok, Stare Kurowo, Zwierzyn, Drezdenko	58 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00

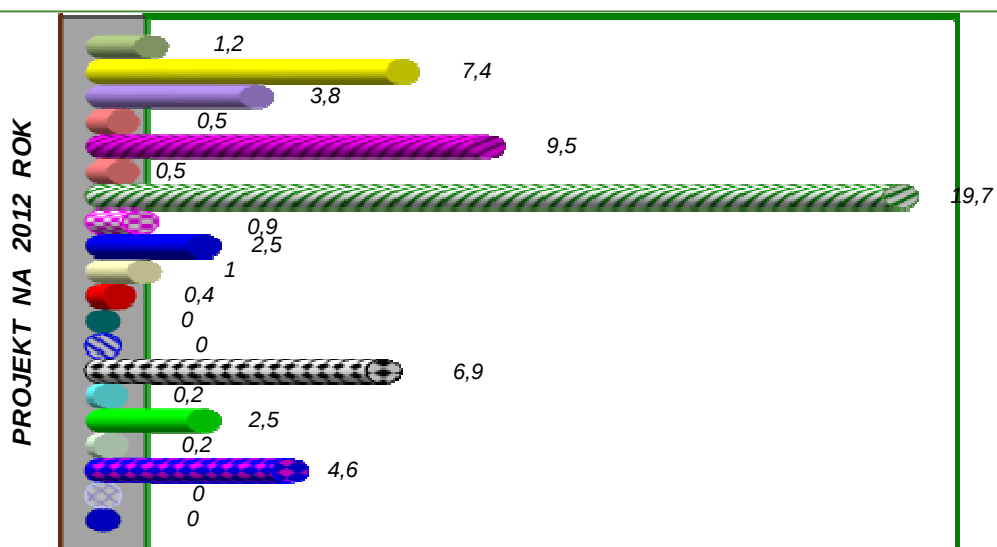
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Uzbrojenie terenów od ulicy Drzewickiej do terenów popoligonowych - etap II	50 000,00
750			Administracja publiczna	30 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Zakup sprzętu komputerowego	20 000,00
	75095		Pozostała działalność	10 000,00
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00
			Lubuski e - Urząd	10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	101 500,00
	75414		Obrona cywilna	48 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00
			Syreny alarmowe akustyczne wraz z osprzętem oraz masztami do posadowienia syreny os. Szumiłowo i Warniki	48 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	53 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 500,00
			Rozbudowa i modernizacja istniejącego monitoringu	50 000,00
			Zakup sprzętu komputerowego ,wyposażenie kancelarii	3 500,00
758			Różne rozliczenia	496 660,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	496 660,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	496 660,00
			Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne	246 660,00
			Rezerwa celowa na zabezpieczenie środków inwestycyjnych w projektach współfinansowanych z Funduszu Unii Europejskiej	250 000,00
801			Oświata i wychowanie	20 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 4 w Kostrzynie nad Odrą	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	724 100,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Budowa osłon pojemników na odpady komunalne	50 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	510 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Ogrodzenie boiska Sportowego na Os. Mieszka I	50 000,00
			Wykonanie monitoringu Parku Miejskiego w Kostrzynie nad Odrą	100 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 000,00
			Rewitalizacja Parku Miejskiego - WPI, UE	195 000,00

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00
			Rewitalizacja Parku Miejskiego - WPI, UE	165 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	134 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 100,00
			Budowa oświetlenia na osiedlach mieszkaniowych ul. Głucha, Świerkowa , Asfaltowa	134 100,00
	90095		Pozostała działalność	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Przebudowa Targowiska Miejskiego przy ul. Mickiewicza w Kostrzynie nad Odrą	30 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 545 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 545 000,00
		6587	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 045 000,00
			Ratunkowy remont grodzy i bastei przy Bastionie Król - WPI, UE	1 045 000,00
		6587	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	3 687 000,00
			Rewitalizacja Twierdzy Kostrzyn - etap II - WPI, UE	3 687 000,00
		6589	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	813 000,00
			Rewitalizacja Twierdzy Kostrzyn - etap II - WPI, UE	813 000,00
Razem:				11 475 282,00

**PODZIAŁ WYDATKÓW NA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE
ZA LATA 2008 - 2012**



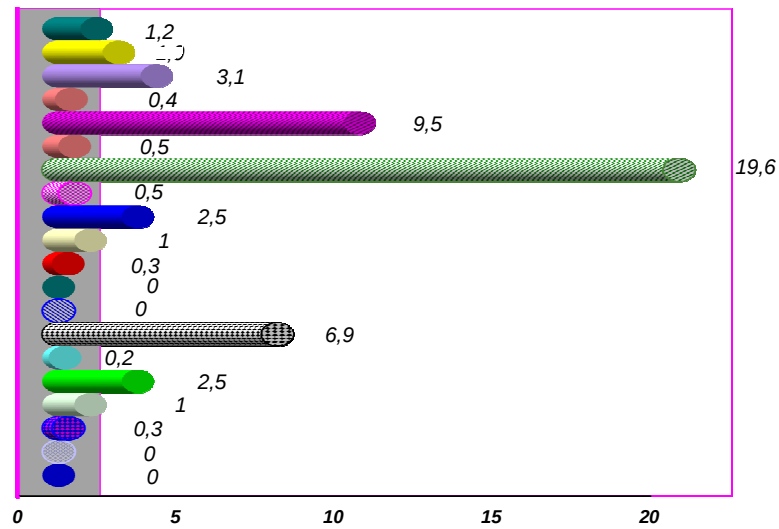
II - WYDATKI BUDŻETOWE NA 2012 ROK, WG. DZIAŁÓW – 60,8 MLN. ZŁ.



- 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT
- 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
- 900 - GOSPOD.KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
- 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
- 852 - POMOC SPOŁECZNA
- 851 - OCHRONA ZDROWIA
- 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE
- 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA
- 757 - OBSUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
- 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

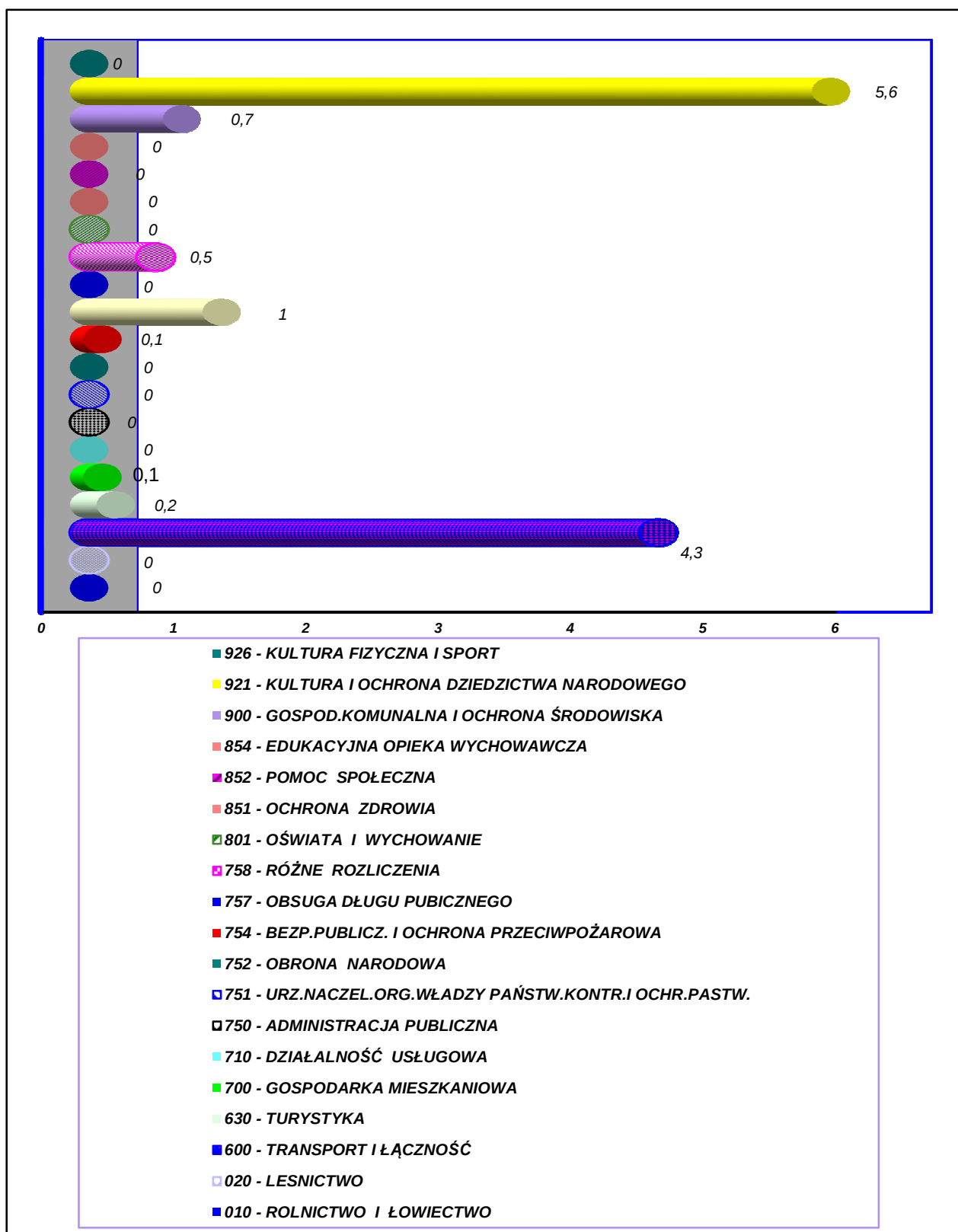
w tym:

1. ZADANIA BIEŻĄCE - 49,4 MLN. ZŁ.



- 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT
- 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
- 900 - GOSPOD.KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
- 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
- 852 - POMOC SPOŁECZNA
- 851 - OCHRONA ZDROWIA
- 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE
- 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA
- 757 - OBSUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
- 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
- #ADR!
- 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
- 020 - LESNICTWO
- 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

2. ZADANIA MAJĄTKOWE – 11,5 MLN ZŁ.



UCHWAŁA Nr
RADY MASTA W KOSTRZYNIE NAD ODRĄ

z dnia

w sprawie uchwały budżetowej Miasta Kostrzyn nad Odrą na 2012 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. „d” oraz lit. „i” i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222 ust. 1 i 2, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240), **Rada Miasta uchwala, co następuje:**

§ 1. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu na 2012 rok w wysokości 60.534142 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 49.352.742 zł.

2) dochody majątkowe w kwocie 11.181.400 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 7.077.400 zł,

zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu na rok 2012 w wysokości 60.828.024 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 49.352.742 zł.

2) wydatki majątkowe w wysokości 11.475.282 zł. w tym:

a) 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 9.040.000 zł,

zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do uchwały.

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

1) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 36.594.938 zł, z tego:

a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 24.238.101 zł,

b) na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 12.356.837 zł;

2) dotacje na zadania bieżące w wysokości 3.420.910 zł,

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 6.821.738 zł,

4) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto Kostrzyn nad Odrą w wysokości 536.884 zł,

5) obsługę długu w wysokości 1.978.272 zł.

§ 4. Określa się planowany deficyt budżetowy w kwocie 293.882 zł, który zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.

§ 5.1. Określa się przychody budżetu z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym. w łącznej kwocie 3.430.134 zł oraz z tytułu spłaty udzielonych pożyczek w łącznej kwocie 155.000 zł.

2. Określa się rozchody budżetu z tytułu spłaty otrzymanych kredytów w łącznej kwocie 2.136.252 zł , z tytułu wykupu obligacji komunalnych w łącznej kwocie 1.000.000 zł. oraz udzielonych pożyczek w kwocie 155.000 zł.

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

§ 6. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek oraz z tytułu emisji obligacji komunalnych na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu zabezpieczonego wekslem In blanco wraz z deklaracją wekslową – do kwoty 2.000.000 zł,

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu – do kwoty 293.882 zł.,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek – do kwoty 3.136.252 zł.

4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – do kwoty 6.000.000 zł.

§ 7. Określa się kwotę pożyczek udzielanych przez Burmistrza w roku budżetowym do łącznej wysokości 155.000 zł.

§ 8. 1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 164.500 zł.

2. Tworzy się rezerwę celową w wysokości 764.660 zł, z przeznaczeniem na:

1) wynagrodzenia i uposażenia w kwocie – 100.000 zł,

2) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie – 120.000 zł.

3) rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne – 246.660 zł.

4) rezerwa celowa na zabezpieczenie środków bieżących w projektach współfinansowanych z Funduszu Unii Europejskiej w kwocie 48.000 zł.

5) rezerwa celowa na zabezpieczenie środków inwestycyjnych w projektach współfinansowanych z Funduszu Unii Europejskiej w kwocie – 250.000 zł.

§ 9. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 5.544.677 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do uchwały.

§ 10. Określa się dochody w wysokości 440.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz określa się wydatki w kwocie 440.000 zł na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz wydatki w wysokości 5.500 zł w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii.

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

§ 12. 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 kwocie – 124.000 zł.

§ 13. Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.000.000 zł.
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu;
- 3) udzielania w roku budżetowym pożyczek z budżetu do łącznej kwoty 155.000 zł;
- 4) do samodzielnego zaciągania zobowiązań do wysokości 3.000.000,00 zł
- 5) dokonywania zmian:
 - a) w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu,
 - b) w planie wydatków majątkowych w ramach działu,
 - c) w planie wydatków w ramach działu, polegających na zwiększeniu lub zmniejszeniu wydatków majątkowych z odpowiednią zmianą (zwiększeniem lub zmniejszeniem) w zakresie wydatków bieżących w ramach działu.

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

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego

Dochody Budżetu - Załącznik Nr 1 do Projektu Uchwały Rady Miasta

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 633 150,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 655 000,00
			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	Dochody 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	1 620 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	35 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 952 150,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	624 350,00
		0750	Dochody 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	2 317 000,00
		0830	Wpływy z usług	10 800,00
	70095		Pozostała działalność	26 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 000,00
710			Działalność usługowa	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
	71035		Cmentarze	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
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00
750			Administracja publiczna	260 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	75011		Urzędy wojewódzkie	150 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	150 800,00
	75095		Pozostała działalność	110 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	110 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 977,00
			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	2 977,00
			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	2 977,00
752			Obrona narodowa	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	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	600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	6 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 692 291,00
			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	35 000,00

			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	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	35 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 928 250,00
			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	Podatek od nieruchomości	11 800 000,00
		0320	Podatek rolny	3 500,00
		0330	Podatek leśny	24 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	59 750,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	9 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	32 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 982 180,00
			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	Podatek od nieruchomości	2 000 000,00
		0320	Podatek rolny	8 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	133 380,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	80 000,00
		0370	Opłata od posiadania psów	22 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	58 800,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	660 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	620 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	440 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	110 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 126 861,00
			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	Podatek dochodowy od osób fizycznych	10 026 861,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 100 000,00
758			Różne rozliczenia	10 232 793,00
			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	10 122 793,00
			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	10 122 793,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	110 000,00
			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	Pozostałe odsetki	110 000,00
801			Oświata i wychowanie	210 670,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80104		Przedszkola	210 670,00
			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	210 670,00
852			Pomoc społeczna	7 115 461,00
			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	127 915,00
			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	127 915,00
	85203		Ośrodki wsparcia	422 649,00
			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	422 400,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	249,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 987 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 945 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	42 000,00

	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.	68 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	45 900,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	260 000,00
			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)	260 000,00
	85216		Zasiłki stałe	449 000,00
			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)	449 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	273 664,00
			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	2 664,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	271 000,00
	85295		Pozostała działalność	526 433,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	119 433,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	407 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	124 000,00
			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
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	124 000,00
			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	124 000,00
926			Kultura fizyczna	24 000,00

			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	24 000,00
			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	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00
		0830	Wpływy z usług	12 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
bieżące razem:				49 352 742,00
			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	3 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 000 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 000 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 000 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 059 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 059 000,00
			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	120 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 939 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	177 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	177 400,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	177 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	177 400,00

		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	177 400,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 945 000,00
			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	3 900 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 945 000,00
			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	3 900 000,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 900 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 045 000,00
majątkowe razem:				11 181 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 077 400,00

Ogółem:			60 534 142,00
		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	7 077 400,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki Budżetu - Załącznik Nr 2 do Projektu Uchwały Rady Miasta

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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
																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	
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 175,00	10 175,00	10 175,00	0,00	10 175,00	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	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	
		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	
	01030		Izby rolnicze	175,00	175,00	175,00	0,00	175,00	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	175,00	175,00	175,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020			Leśnictwo	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02095		Pozostała działalność	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	4 638 795,00	300 000,00	300 000,00	10 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 338 795,00	4 338 795,00	4 130 000,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	4 638 795,00	300 000,00	300 000,00	10 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 338 795,00	4 338 795,00	4 130 000,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	
		4270	Zakup usług remontowych	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	208 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 795,00	208 795,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 578 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 578 500,00	3 578 500,00	3 578 500,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	551 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551 500,00	551 500,00	551 500,00	0,00	
630			Turystyka	169 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 227,00	169 227,00	0,00	0,00	
	63095		Pozostała działalność	169 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 227,00	169 227,00	0,00	0,00	
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	169 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 227,00	169 227,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 502 056,00	2 452 056,00	2 452 056,00	0,00	2 452 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 255 000,00	2 255 000,00	2 255 000,00	0,00	2 255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	680 000,00	680 000,00	680 000,00	0,00	680 000,00	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		
		4270	Zakup usług remontowych	425 000,00	425 000,00	425 000,00	0,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	649 000,00	649 000,00	649 000,00	0,00	649 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	351 000,00	351 000,00	351 000,00	0,00	351 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	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		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	221 056,00	171 056,00	171 056,00	0,00	171 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	171 056,00	171 056,00	171 056,00	0,00	171 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00		
	70095		Pozostała działalność	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	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	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		
710			Działalność usługowa	196 152,00	196 152,00	196 152,00	1 000,00	195 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	129 000,00	129 000,00	129 000,00	1 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	128 000,00	128 000,00	128 000,00	0,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71035		Cmentarze	67 152,00	67 152,00	67 152,00	0,00	67 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	67 152,00	67 152,00	67 152,00	0,00	67 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750			Administracja publiczna	6 934 366,00	6 904 366,00	6 643 766,00	4 988 130,00	1 655 636,00	71 000,00	189 600,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00		
	75011		Urzędy wojewódzkie	150 800,00	150 800,00	150 800,00	150 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 015,00	114 015,00	114 015,00	114 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 172,00	14 172,00	14 172,00	14 172,00	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	19 472,00	19 472,00	19 472,00	19 472,00	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	3 141,00	3 141,00	3 141,00	3 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75020		Starostwa powiatowe	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00	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	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00	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)	211 200,00	211 200,00	27 200,00	0,00	27 200,00	0,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	184 000,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	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		

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
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	14 900,00	14 900,00	14 900,00	0,00	14 900,00	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
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 197 176,00	6 177 176,00	6 177 176,00	4 807 630,00	1 369 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 741 085,00	3 741 085,00	3 741 085,00	3 741 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	296 276,00	296 276,00	296 276,00	296 276,00	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	604 215,00	604 215,00	604 215,00	604 215,00	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	97 454,00	97 454,00	97 454,00	97 454,00	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	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 600,00	68 600,00	68 600,00	68 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	271 000,00	271 000,00	271 000,00	0,00	271 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	460 000,00	460 000,00	460 000,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	245 412,00	245 412,00	245 412,00	0,00	245 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	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
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 134,00	81 134,00	81 134,00	0,00	81 134,00	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	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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	181 700,00	181 700,00	181 700,00	20 700,00	161 000,00	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

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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	122 490,00	112 490,00	106 890,00	9 000,00	97 890,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	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	4 440,00	4 440,00	4 440,00	0,00	4 440,00	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	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	63 050,00	63 050,00	63 050,00	0,00	63 050,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 977,00	2 977,00	2 977,00	2 938,00	39,00	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	2 977,00	2 977,00	2 977,00	2 938,00	39,00	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	380,00	380,00	380,00	380,00	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	62,00	62,00	62,00	62,00	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	2 496,00	2 496,00	2 496,00	2 496,00	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	39,00	39,00	39,00	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	13 380,00	13 380,00	12 780,00	2 000,00	10 780,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	13 380,00	13 380,00	12 780,00	2 000,00	10 780,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 980,00	8 980,00	8 980,00	0,00	8 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	424 879,00	323 379,00	313 719,00	234 108,00	79 611,00	0,00	9 660,00	0,00	0,00	0,00	101 500,00	101 500,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	9 687,00	9 687,00	1 027,00	0,00	1 027,00	0,00	8 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 660,00	8 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego												
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
							z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów 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	
		4430	Różne opłaty i składki	677,00	677,00	677,00	0,00	677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	105 000,00	57 000,00	56 000,00	500,00	55 500,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 310,00	35 310,00	35 310,00	0,00	35 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 190,00	1 190,00	1 190,00	0,00	1 190,00	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	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	310 192,00	256 692,00	256 692,00	233 608,00	23 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 500,00	53 500,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 084,00	184 084,00	184 084,00	184 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 495,00	14 495,00	14 495,00	14 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 164,00	30 164,00	30 164,00	30 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 865,00	4 865,00	4 865,00	4 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 708,00	15 708,00	15 708,00	0,00	15 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 500,00	53 500,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	2 515 156,00	2 515 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536 884,00	1 978 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 978 272,00	1 978 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 978 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 978 272,00	1 978 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 978 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	536 884,00	536 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	536 884,00	536 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	930 860,00	434 200,00	434 200,00	0,00	434 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496 660,00	496 660,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	929 160,00	432 500,00	432 500,00	0,00	432 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496 660,00	496 660,00	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	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.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4810	Rezerwy	432 500,00	432 500,00	432 500,00	0,00	432 500,00	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	496 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496 660,00	496 660,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	19 658 710,00	19 638 710,00	18 480 679,00	16 155 971,00	2 324 708,00	1 142 910,00	15 121,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 756 000,00	7 736 000,00	7 733 000,00	6 850 000,00	883 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 423 583,00	5 423 583,00	5 423 583,00	5 423 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	424 544,00	424 544,00	424 544,00	424 544,00	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	871 437,00	871 437,00	871 437,00	871 437,00	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	130 436,00	130 436,00	130 436,00	130 436,00	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	19 047,00	19 047,00	19 047,00	0,00	19 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	425 000,00	425 000,00	425 000,00	0,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	37 634,00	37 634,00	37 634,00	0,00	37 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 860,00	3 860,00	3 860,00	0,00	3 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	355 359,00	355 359,00	355 359,00	0,00	355 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	4 707 910,00	4 707 910,00	3 562 920,00	3 007 000,00	555 920,00	1 142 910,00	2 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 142 910,00	1 142 910,00	0,00	0,00	0,00	1 142 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 080,00	2 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 370 723,00	2 370 723,00	2 370 723,00	2 370 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	179 945,00	179 945,00	179 945,00	179 945,00	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	383 417,00	383 417,00	383 417,00	383 417,00	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	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		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61 800,00	61 800,00	61 800,00	61 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 115,00	11 115,00	11 115,00	11 115,00	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	44 181,00	44 181,00	44 181,00	0,00	44 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 220,00	1 220,00	1 220,00	0,00	1 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	226 000,00	226 000,00	226 000,00	0,00	226 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	32 140,00	32 140,00	32 140,00	0,00	32 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 480,00	3 480,00	3 480,00	0,00	3 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	56 210,00	56 210,00	56 210,00	0,00	56 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 180,00	5 180,00	5 180,00	0,00	5 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 044,00	2 044,00	2 044,00	0,00	2 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	6 242,00	6 242,00	6 242,00	0,00	6 242,00	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	162 283,00	162 283,00	162 283,00	0,00	162 283,00	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	4 640,00	4 640,00	4 640,00	0,00	4 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80110		Gimnazja	5 872 000,00	5 872 000,00	5 861 959,00	5 184 971,00	676 988,00	0,00	10 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 041,00	10 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 111 808,00	4 111 808,00	4 111 808,00	4 111 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	304 692,00	304 692,00	304 692,00	304 692,00	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	661 510,00	661 510,00	661 510,00	661 510,00	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	106 961,00	106 961,00	106 961,00	106 961,00	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	39 800,00	39 800,00	39 800,00	0,00	39 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	297 000,00	297 000,00	297 000,00	0,00	297 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	9 400,00	9 400,00	9 400,00	0,00	9 400,00	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	62 500,00	62 500,00	62 500,00	0,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	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		

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
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	10 714,00	10 714,00	10 714,00	0,00	10 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	228 674,00	228 674,00	228 674,00	0,00	228 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	112 300,00	112 300,00	112 300,00	0,00	112 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	112 300,00	112 300,00	112 300,00	0,00	112 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	83 500,00	83 500,00	83 500,00	0,00	83 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	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
		4300	Zakup usług pozostałych	51 600,00	51 600,00	51 600,00	0,00	51 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 400,00	12 400,00	12 400,00	0,00	12 400,00	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	15 700,00	15 700,00	15 700,00	0,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 112 000,00	1 112 000,00	1 112 000,00	1 112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	879 178,00	879 178,00	879 178,00	879 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 764,00	70 764,00	70 764,00	70 764,00	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	139 693,00	139 693,00	139 693,00	139 693,00	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	22 365,00	22 365,00	22 365,00	22 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	15 000,00	2 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
851			Ochrona zdrowia	468 500,00	468 500,00	358 500,00	176 399,00	182 101,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	440 000,00	440 000,00	340 000,00	176 399,00	163 601,00	100 000,00	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 jednostek budżetowych,	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
							z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 648,00	18 648,00	18 648,00	18 648,00	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	3 015,00	3 015,00	3 015,00	3 015,00	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	154 736,00	154 736,00	154 736,00	154 736,00	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	74 568,00	74 568,00	74 568,00	0,00	74 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	36 345,00	36 345,00	36 345,00	0,00	36 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 688,00	51 688,00	51 688,00	0,00	51 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	23 000,00	23 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	10 000,00	0,00	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	9 522 006,00	9 522 006,00	2 946 749,00	1 709 097,00	1 237 652,00	3 000,00	6 572 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	738 000,00	738 000,00	738 000,00	0,00	738 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	738 000,00	738 000,00	738 000,00	0,00	738 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	422 400,00	422 400,00	421 100,00	258 712,00	162 388,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 889,00	138 889,00	138 889,00	138 889,00	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	16 935,00	16 935,00	16 935,00	16 935,00	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	23 611,00	23 611,00	23 611,00	23 611,00	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	3 677,00	3 677,00	3 677,00	3 677,00	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	75 600,00	75 600,00	75 600,00	75 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 665,00	91 665,00	91 665,00	0,00	91 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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

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;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	556,00	556,00	556,00	0,00	556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 527,00	5 527,00	5 527,00	0,00	5 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	66 701,00	66 701,00	60 701,00	40 056,00	20 645,00	0,00	6 000,00	0,00	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	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 894,00	33 894,00	33 894,00	33 894,00	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	5 332,00	5 332,00	5 332,00	5 332,00	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	830,00	830,00	830,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	340,00	340,00	340,00	0,00	340,00	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	19 200,00	19 200,00	19 200,00	0,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 105,00	1 105,00	1 105,00	0,00	1 105,00	0,00	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	4 945 000,00	4 945 000,00	313 483,00	298 012,00	15 471,00	0,00	4 631 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 631 517,00	4 631 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 631 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 724,00	99 724,00	99 724,00	99 724,00	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	194 475,00	194 475,00	194 475,00	194 475,00	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	2 443,00	2 443,00	2 443,00	2 443,00	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	1 370,00	1 370,00	1 370,00	1 370,00	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	7 071,00	7 071,00	7 071,00	0,00	7 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 478,00	5 478,00	5 478,00	0,00	5 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 096,00	1 096,00	1 096,00	0,00	1 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 826,00	1 826,00	1 826,00	0,00	1 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	80 275,00	80 275,00	80 275,00	0,00	80 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	80 275,00	80 275,00	80 275,00	0,00	80 275,00	0,00	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	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	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 jednostek budżetowych,	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
							z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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
		3110	Świadczenia społeczne	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	561 250,00	561 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	561 250,00	561 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 052 851,00	1 052 851,00	1 049 151,00	957 586,00	91 565,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	745 601,00	745 601,00	745 601,00	745 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 435,00	61 435,00	61 435,00	61 435,00	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	122 993,00	122 993,00	122 993,00	122 993,00	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	19 157,00	19 157,00	19 157,00	19 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 532,00	11 532,00	11 532,00	0,00	11 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	30 240,00	30 240,00	30 240,00	0,00	30 240,00	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	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 057,00	10 057,00	10 057,00	0,00	10 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 120,00	1 120,00	1 120,00	0,00	1 120,00	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 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 040,00	2 040,00	2 040,00	0,00	2 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 840,00	3 840,00	3 840,00	0,00	3 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 136,00	24 136,00	24 136,00	0,00	24 136,00	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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	113 889,00	113 889,00	113 239,00	107 372,00	5 867,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 004,00	86 004,00	86 004,00	86 004,00	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	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		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 851,00	4 851,00	4 851,00	4 851,00	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	14 291,00	14 291,00	14 291,00	14 291,00	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	2 226,00	2 226,00	2 226,00	2 226,00	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	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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	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		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 527,00	5 527,00	5 527,00	0,00	5 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85295		Pozostała działalność	581 640,00	581 640,00	170 800,00	47 359,00	123 441,00	3 000,00	407 840,00	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	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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	407 000,00	407 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 264,00	33 264,00	33 264,00	33 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 732,00	1 732,00	1 732,00	1 732,00	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	5 505,00	5 505,00	5 505,00	5 505,00	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	858,00	858,00	858,00	858,00	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	19 390,00	19 390,00	19 390,00	0,00	19 390,00	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	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		
		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	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		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	420,00	420,00	420,00	0,00	420,00	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	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		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 211,00	2 211,00	2 211,00	0,00	2 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	436 000,00	436 000,00	409 000,00	403 000,00	6 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85401		Świetlice szkolne	403 000,00	403 000,00	403 000,00	403 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	319 679,00	319 679,00	319 679,00	319 679,00	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		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 697,00	23 697,00	23 697,00	23 697,00	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	51 337,00	51 337,00	51 337,00	51 337,00	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	8 287,00	8 287,00	8 287,00	8 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3240	Stypendia dla uczniów	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	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	3 800 085,00	3 075 985,00	3 075 985,00	26 000,00	3 049 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724 100,00	724 100,00	360 000,00	0,00		
	90002		Gospodarka odpadami	244 185,00	244 185,00	244 185,00	0,00	244 185,00	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	134 985,00	134 985,00	134 985,00	0,00	134 985,00	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	107 200,00	107 200,00	107 200,00	0,00	107 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 110 000,00	1 060 000,00	1 060 000,00	5 000,00	1 055 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	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	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00		
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 041 000,00	531 000,00	531 000,00	6 000,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	360 000,00	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	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		
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	495 000,00	495 000,00	495 000,00	0,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	195 000,00	0,00		
	90013		Schroniska dla zwierząt	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		
		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	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				
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 034 100,00	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 100,00	134 100,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	580 000,00	580 000,00	580 000,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 100,00	134 100,00	0,00	0,00				
	90095		Pozostała działalność	360 800,00	330 800,00	330 800,00	15 000,00	315 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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				
		4260	Zakup energii	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				
		4270	Zakup usług remontowych	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	276 000,00	276 000,00	276 000,00	0,00	276 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 395 000,00	1 850 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	1 844 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 545 000,00	5 545 000,00	4 500 000,00	0,00				
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	952 000,00	952 000,00	0,00	0,00	0,00	952 000,00	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	952 000,00	952 000,00	0,00	0,00	0,00	952 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	92116		Biblioteki	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	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	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	92118		Muzea	483 000,00	483 000,00	0,00	0,00	0,00	483 000,00	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	483 000,00	483 000,00	0,00	0,00	0,00	483 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 545 000,00	5 545 000,00	4 500 000,00	0,00				
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 045 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 045 000,00	1 045 000,00	0,00	0,00				
		6587	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	3 687 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 687 000,00	3 687 000,00	3 687 000,00	0,00				
		6589	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	813 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	813 000,00	813 000,00	813 000,00	0,00				
	92195		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	9 000,00	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: 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		
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	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		
926			Kultura fizyczna	1 202 500,00	1 202 500,00	945 000,00	529 458,00	415 542,00	250 000,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	952 500,00	952 500,00	945 000,00	529 458,00	415 542,00	0,00	7 500,00	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		
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	379 873,00	379 873,00	379 873,00	379 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 874,00	29 874,00	29 874,00	29 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 997,00	59 997,00	59 997,00	59 997,00	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	9 614,00	9 614,00	9 614,00	9 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 100,00	50 100,00	50 100,00	50 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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		
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	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		
		4260	Zakup energii	218 964,00	218 964,00	218 964,00	0,00	218 964,00	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	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	76 728,00	76 728,00	76 728,00	0,00	76 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	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		
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	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		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 950,00	9 950,00	9 950,00	0,00	9 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92695		Pozostała działalność	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				60 828 024,00	49 352 742,00	36 594 938,00	24 238 101,00	12 356 837,00	3 420 910,00	6 821 738,00	0,00	536 884,00	1 978 272,00	11 475 282,00	11 475 282,00	9 040 000,00	0,00

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

Przychody i rozchody budżetu w 2012 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 585 134,00
1	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	155 000,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 430 134,00
Rozchody ogółem:			3 291 252,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 000 000,00
2	Udzielone pożyczki i kredyty	991	155 000,00
3	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 136 252,00

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

Plan finansowy dochodów i wydatków na zadania zlecone w roku 2012

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf		Plan
750			Administracja publiczna	150 800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	150 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	150 800,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 977,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 977,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 977,00
752			Obrona narodowa	600,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	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	600,00
852			Pomoc społeczna	5 390 300,00
	85203		Ośrodki wsparcia	422 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	422 400,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 945 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 945 000,00

	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.	22 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 900,00
Razem:				5 544 677,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan
750		Administracja publiczna	150 800,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	150 800,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 015,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 172,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	19 472,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	3 141,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 977,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 977,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	380,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	62,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 496,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	39,00
752		Obrona narodowa	600,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
852		Pomoc społeczna	5 390 300,00
	85203	Ośrodki wsparcia	422 400,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 889,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 935,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	23 611,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	3 677,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	75 600,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	91 665,00
		4260 Zakup energii	24 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	18 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	556,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 527,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 945 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 631 517,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 724,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 475,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 443,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 370,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 071,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 478,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 096,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 826,00
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.	22 900,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 900,00
Razem:			5 544 677,00

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 2012 roku

Dział	Rozdział	paragraf	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
			podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
630			0,00	0,00	169 227,00	0,00	0,00	0,00
	63095	6610			169 227,00			
750			0,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00
	75020	2710			71 000,00			
	75095	6630			10 000,00			
801			0,00	0,00	0,00	1 142 910,00	0,00	0,00
	80104		0,00	0,00	0,00	1 142 910,00	0,00	0,00
		2540				1 142 910,00		
851			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
	85154		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
		2830						100 000,00
	85195		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
		2830						10 000,00
852			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
	85295		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
		2830						3 000,00
921			1 835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
	92109		952 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	952 000,00					
	92116		400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	400 000,00					
	92118		483 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	483 000,00					
	92195		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
		2830						9 000,00
926			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
	92695		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
		2830						250 000,00
Razem			1 835 000,00	0,00	250 227,00	1 142 910,00	0,00	372 000,00
Razem			2 085 227,00			1 514 910,00		
Razem			3 600 137,00					

Rachunek dochodów wydzielonych jednostek budżetowych miasta Kostrzyn nad Odrą na 2012 rok

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:			1 191 541	1 191 541	1 191 541	1 111 541
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801					
Szkoły podstawowe		80101	155 500	155 500	155 500	121 500
Szkoła Podstawowa Nr 2			75 500	75 500	75 500	47 500
Szkoła Podstawowa Nr 4			80 000	80 000	80 000	74 000
Przedszkola		80104	25 200	25 200	25 200	14 200
Przedszkole Miejskie Nr 1			500	500	500	500
Przedszkole Miejskie Nr 2			16 500	16 500	16 500	5 500
Przedszkole Miejskie Nr 3			7 700	7 700	7 700	7 700
Przedszkole Miejskie Nr 4			500	500	500	500
Gimnazja		80110	88 482	88 482	88 482	53 482
Gimnazjum Nr 1			46 005	46 005	46 005	11 005
Gimnazjum Nr 2			42 477	42 477	42 477	42 477
Stołówki szkolne		80148	922 359	922 359	922 359	922 359
Szkoła Podstawowa Nr 2			171 666	171 666	171 666	171 666
Szkoła Podstawowa Nr 4			130 000	130 000	130 000	130 000
Gimnazjum Nr 1			90 005	90 005	90 005	90 005

Gimnazjum Nr 2			73 530	73 530	73 530	73 530
Przedszkole Miejskie Nr 1			121 200	121 200	121 200	121 200
Przedszkole Miejskie Nr 2			109 939	109 939	109 939	109 939
Przedszkole Miejskie Nr 3			109 939	109 939	109 939	109 939
Przedszkole Miejskie Nr 4			116 080	116 080	116 080	116 080