

BURMISTRZ
Miasta Kostrzyn nad Odrą

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

Przedkłada celem zaopiniowania

Radzie Miasta w Kostrzynie nad Odrą
oraz
Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Zielonej Górze

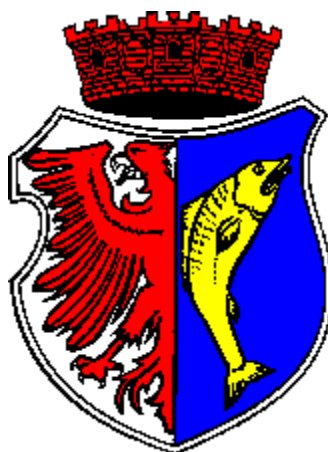
1. Projekt Uchwały Budżetowej Miasta Kostrzyn nad Odrą na 2015 rok wraz z uzasadnieniem,
2. Projekt Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kostrzyn nad Odrą na lata 2015 -2024

Burmistrz Miasta Kostrzyn nad Odrą
Andrzej Kunt

Kostrzyn nad Odrą dn. 14 listopada 2014 roku

PROJEKT

**UCHWAŁY
BUDŻETOWEJ MIASTA
KOSTRZYN NAD
ODRĄ
NA 2015 ROK**



UCHWAŁA Nr
RADY MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ
z dnia

w sprawie uchwały budżetowej Miasta Kostrzyn nad Odrą na 2015 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. „d” i lit. „i”, pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz.594 ze zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217 ust. 1, art. 222 ust. 1 i 2, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ust. 1 pkt. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.), uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Określa się dochody budżetu na rok 2015 w łącznej wysokości 75.355.118 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 63.438.163 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 398.548 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 11.916.956 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 7.443.926 zł.

zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. Określa się wydatki budżetu na rok 2015 w łącznej kwocie 79.433.026 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 62.765.292 zł, w tym:
 - b. wydatki na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 0 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 16.667.734 zł,
 - c. wydatki na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 11.111.000 zł,

zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do uchwały.

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

- 1) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 48.319.798 zł, z tego:
 - a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 28.780.382 zł,
 - b) na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 19.539.416 zł;
- 2) dotacje na zadania bieżące w wysokości 5.962.268 zł,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 6.850.760 zł,
- 4) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto Kostrzyn nad Odrą w wysokości 181.900 zł,
- 5) obsługę długu w wysokości 1.450.566 zł.

§ 3. Określa się deficyt budżetu w kwocie 4.077.908 zł, który zostanie pokryty wolnymi środkami z lat ubiegłych

§ 4. 1. Określa się planowane przychody budżetu w łącznej kwocie 6.654.000 zł. z tytułu:

- 1) spłat pożyczek i kredytów w wysokości 154.000 zł.
- 2) wolnych środków z lat ubiegłych wysokości 6.500.000 zł.

2. Określa się planowane rozchody budżetu w łącznej kwocie 2.576.092 zł. z tytułu:

- 1) udzielne pożyczki i kredyty w wysokości 154.000 zł.
- 2) spłatę otrzymanych kredytów w wysokości 2.422.092 zł.

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

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

2. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Burmistrza w roku budżetowym do wysokości 154.000 zł.

§ 6. 1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 165.000 zł.

2. Tworzy się rezerwę celową w wysokości 580.000 zł, z przeznaczeniem na:

- 1) wynagrodzenia i uposażenia w wysokości – 200.000 zł,
- 2) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie – 180.000,00 zł.
- 3) rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne w wysokości 100.000,00 zł.
- 4) rezerwa celowa na zabezpieczenie środków bieżących w projektach współfinansowanych z Funduszu Unii Europejskiej w wysokości 100.000 zł.

§ 7. 1. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 5.717.570 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do uchwały.

2. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 8.000 zł.

3. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 80.000 zł.

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

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

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

§ 11. Określa się dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości 366.000 zł.

§ 12. Upoważnia się Burmistrza w roku budżetowym do:

- 1) dokonywania wszelkich innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 2.000.000 zł.
- 3) samodzielnego zaciągania zobowiązań do kwoty 3 000 000 zł,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach
- 5) udzielania w roku budżetowym pożyczek z budżetu do łącznej kwoty 154.000 zł;

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

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	80 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	80 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00
630			Turystyka	340 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	340 000,00
	63095		Pozostała działalność	340 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	340 000,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	340 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 993 180,00
			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
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 751 700,00
			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	46 700,00
		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	1 695 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 881 480,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	610 830,00
		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	2 269 140,00
		0830	Wpływy z usług	1 510,00
	70095		Pozostała działalność	360 000,00
			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	180 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	180 000,00
710			Działalność usługowa	48 000,00
			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	48 000,00
			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	40 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 000,00
750			Administracja publiczna	342 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	329 600,00
			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	329 600,00
	75095		Pozostała działalność	12 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	12 500,00
751			Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 970,00
			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 naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 970,00
			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	2 970,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	12 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	12 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	37 734 197,00
			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	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	30 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17 791 864,00
			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	17 500 000,00
		0320	Podatek rolny	864,00
		0330	Podatek leśny	29 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	90 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	160 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 714 800,00
			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
		0310	Podatek od nieruchomości	2 792 500,00
		0320	Podatek rolny	11 300,00
		0340	Podatek od środków transportowych	110 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	40 000,00
		0370	Opłata od posiadania psów	21 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	120 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	600 000,00
		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	2 897 290,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	500 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 327 290,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 300 243,00
			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	12 600 243,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	700 000,00
758			Różne rozliczenia	11 558 728,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 408 728,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 408 728,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	150 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	150 000,00
801			Oświata i wychowanie	981 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	100 000,00
	80104		Przedszkola	881 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	181 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	700 000,00
852			Pomoc społeczna	6 896 540,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	85202		Domy pomocy społecznej	178 319,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	178 319,00
	85203		Ośrodki wsparcia	492 277,00
			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	492 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	277,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 899 000,00
			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	4 829 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	70 000,00
	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.	109 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	64 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	45 100,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	234 000,00
			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)	234 000,00
	85216		Zasiłki stałe	361 000,00
			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)	361 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	139 000,00

			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)	139 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 904,00
			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	7 904,00
	85295		Pozostała działalność	475 940,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	118 940,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	357 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	424 548,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	58 548,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	424 548,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	58 548,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	366 000,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	58 548,00
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:				63 438 163,00
			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	398 548,00

majątkowe				
600			Transport i łączność	1 356 029,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 356 029,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 356 029,00
630			Turystyka	340 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	340 000,00
	63095		Pozostała działalność	340 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	340 000,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	340 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 767 000,00
			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	3 860 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 557 000,00
			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	3 860 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 677 000,00
		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	3 860 000,00
	70095		Pozostała działalność	210 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	210 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 777 000,00
			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	1 777 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 777 000,00
			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	1 777 000,00

		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	1 777 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	777 926,00
			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	777 926,00
	90095		Pozostała działalność	777 926,00
			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	777 926,00
		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	777 926,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	559 000,00
			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	349 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	559 000,00
			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	349 000,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	349 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	210 000,00
926			Kultura fizyczna	340 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	340 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	340 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	340 000,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	340 000,00
majątkowe razem:				11 916 955,00
			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	7 443 926,00

Ogółem:			75 355 118,00
		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	7 842 474,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	
010			Rolnictwo i łowiectwo	40 250,00	40 250,00	40 250,00	0,00	40 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	6 111,00	6 111,00	6 111,00	0,00	6 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02095		Pozostała działalność	6 111,00	6 111,00	6 111,00	0,00	6 111,00	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	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	611,00	611,00	611,00	0,00	611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	4 138 160,00	426 100,00	426 100,00	1 000,00	425 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 712 060,00	3 712 060,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 058 160,00	346 100,00	346 100,00	1 000,00	345 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 712 060,00	3 712 060,00	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 600,00	17 600,00	17 600,00	0,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 712 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 712 060,00	3 712 060,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	868 174,00	51 500,00	40 000,00	0,00	40 000,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	816 674,00	816 674,00	400 000,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	868 174,00	51 500,00	40 000,00	0,00	40 000,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	816 674,00	816 674,00	400 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	416 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416 674,00	416 674,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	13 010 101,00	3 480 101,00	3 480 101,00	1 000,00	3 479 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 530 000,00	9 530 000,00	9 200 000,00	0,00	0,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 548 000,00	2 218 000,00	2 218 000,00	0,00	2 218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	760 000,00	760 000,00	760 000,00	0,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	510 000,00	510 000,00	510 000,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	560 000,00	560 000,00	560 000,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	335 000,00	335 000,00	335 000,00	0,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 381 101,00	1 181 101,00	1 181 101,00	1 000,00	1 180 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 200 000,00	9 200 000,00	9 200 000,00	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	318 100,00	318 100,00	318 100,00	0,00	318 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	862 001,00	862 001,00	862 001,00	0,00	862 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 860 000,00	3 860 000,00	3 860 000,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 340 000,00	5 340 000,00	5 340 000,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	81 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	326 500,00	326 500,00	326 500,00	2 000,00	324 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	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	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
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	169 000,00	169 000,00	169 000,00	2 000,00	167 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	167 000,00	167 000,00	167 000,00	0,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	157 500,00	157 500,00	157 500,00	0,00	157 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	157 500,00	157 500,00	157 500,00	0,00	157 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	8 851 299,00	8 811 299,00	8 537 699,00	6 365 540,00	2 172 159,00	85 000,00	188 600,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	329 600,00	329 600,00	329 600,00	329 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 279,00	258 279,00	258 279,00	258 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 214,00	17 214,00	17 214,00	17 214,00	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	47 357,00	47 357,00	47 357,00	47 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 750,00	6 750,00	6 750,00	6 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	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	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	216 100,00	216 100,00	35 800,00	0,00	35 800,00	0,00	180 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	180 300,00	180 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		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
		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)	7 667 339,00	7 627 339,00	7 626 539,00	6 015 240,00	1 611 299,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 686 098,00	4 686 098,00	4 686 098,00	4 686 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	339 267,00	339 267,00	339 267,00	339 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	812 565,00	812 565,00	812 565,00	812 565,00	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	115 810,00	115 810,00	115 810,00	115 810,00	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	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	485 094,00	485 094,00	485 094,00	0,00	485 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	195 800,00	195 800,00	195 800,00	0,00	195 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	223 400,00	223 400,00	223 400,00	0,00	223 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	354 549,00	354 549,00	354 549,00	0,00	354 549,00	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	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		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	25 800,00	25 800,00	25 800,00	0,00	25 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	35 600,00	35 600,00	35 600,00	0,00	35 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 056,00	86 056,00	86 056,00	0,00	86 056,00	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	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	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	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00		
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	410 000,00	410 000,00	410 000,00	20 700,00	389 300,00	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		
		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	382 300,00	382 300,00	382 300,00	0,00	382 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75095		Pozostała działalność	143 260,00	143 260,00	135 760,00	0,00	135 760,00	0,00	7 500,00	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	5 760,00	5 760,00	5 760,00	0,00	5 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3040	Nagrody o charakterze szczególnie niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	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		
		4430	Różne opłaty i składki	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4540	Składki do organizacji międzynarodowych	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		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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		
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 970,00	2 970,00	2 970,00	2 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 970,00	2 970,00	2 970,00	2 970,00	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	427,00	427,00	427,00	427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61,00	61,00	61,00	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 482,00	2 482,00	2 482,00	2 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
752			Obrona narodowa	20 550,00	20 550,00	19 350,00	3 050,00	16 300,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75212		Pozostałe wydatki obronne	20 550,00	20 550,00	19 350,00	3 050,00	16 300,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 050,00	3 050,00	3 050,00	3 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	510 700,00	460 700,00	437 700,00	278 275,00	159 425,00	10 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00		
	75406		Straż Graniczna	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	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		
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	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		
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 700,00	10 700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75414		Obrona cywilna	62 500,00	62 500,00	49 500,00	4 000,00	45 500,00	10 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	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		
		4270	Zakup usług remontowych	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		

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		
		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		
		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		
	75416		Straż gminna (miejska)	306 500,00	306 500,00	306 500,00	274 275,00	32 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 186,00	212 186,00	212 186,00	212 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 064,00	17 064,00	17 064,00	17 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 408,00	39 408,00	39 408,00	39 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 617,00	5 617,00	5 617,00	5 617,00	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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	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		
		4410	Podróże służbowe krajowe	849,00	849,00	849,00	0,00	849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	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		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 376,00	4 376,00	0,00	4 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75495		Pozostała działalność	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
757			Obsługa długu publicznego	1 632 466,00	1 632 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 900,00	1 450 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 450 566,00	1 450 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 450 566,00	1 450 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	181 900,00	181 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	181 900,00	181 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
758			Różne rozliczenia	747 000,00	647 000,00	647 000,00	0,00	647 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00		
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	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		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	745 000,00	645 000,00	645 000,00	0,00	645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00		
		4810	Rezerwy	645 000,00	645 000,00	645 000,00	0,00	645 000,00	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 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	
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	24 328 048,00	23 860 048,00	21 588 826,00	18 719 000,00	2 869 826,00	2 231 268,00	39 954,00	0,00	0,00	0,00	468 000,00	468 000,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	9 628 800,00	9 178 800,00	9 163 027,00	8 100 000,00	1 063 027,00	0,00	15 773,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 773,00	15 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 300 366,00	6 300 366,00	6 300 366,00	6 300 366,00	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	471 900,00	471 900,00	471 900,00	471 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 130 189,00	1 130 189,00	1 130 189,00	1 130 189,00	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	157 845,00	157 845,00	157 845,00	157 845,00	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	39 700,00	39 700,00	39 700,00	39 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 074,00	22 074,00	22 074,00	0,00	22 074,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	498 800,00	498 800,00	498 800,00	0,00	498 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	10 060,00	10 060,00	10 060,00	0,00	10 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 252,00	8 252,00	8 252,00	0,00	8 252,00	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	25 315,00	25 315,00	25 315,00	0,00	25 315,00	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	411 426,00	411 426,00	411 426,00	0,00	411 426,00	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	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	408 000,00	408 000,00	408 000,00	408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	314 640,00	314 640,00	314 640,00	314 640,00	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	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 106,00	58 106,00	58 106,00	58 106,00	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	8 254,00	8 254,00	8 254,00	8 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	6 491 668,00	6 473 668,00	4 231 335,00	3 523 000,00	708 335,00	2 231 268,00	11 065,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 231 268,00	2 231 268,00	0,00	0,00	0,00	2 231 268,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 065,00	11 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 677 554,00	2 677 554,00	2 677 554,00	2 677 554,00	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	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	480 754,00	480 754,00	480 754,00	480 754,00	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	68 938,00	68 938,00	68 938,00	68 938,00	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	85 754,00	85 754,00	85 754,00	85 754,00	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	42 657,00	42 657,00	42 657,00	0,00	42 657,00	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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	239 400,00	239 400,00	239 400,00	0,00	239 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	62 380,00	62 380,00	62 380,00	0,00	62 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 180,00	6 180,00	6 180,00	0,00	6 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 700,00	79 700,00	79 700,00	0,00	79 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	840,00	840,00	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	11 735,00	11 735,00	11 735,00	0,00	11 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 730,00	3 730,00	3 730,00	0,00	3 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	26 520,00	26 520,00	26 520,00	0,00	26 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	188 398,00	188 398,00	188 398,00	0,00	188 398,00	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	4 395,00	4 395,00	4 395,00	0,00	4 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	6 201 580,00	6 201 580,00	6 188 464,00	5 433 000,00	755 464,00	0,00	13 116,00	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		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 116,00	13 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 196 034,00	4 196 034,00	4 196 034,00	4 196 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	346 616,00	346 616,00	346 616,00	346 616,00	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	779 055,00	779 055,00	779 055,00	779 055,00	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	111 295,00	111 295,00	111 295,00	111 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 518,00	46 518,00	46 518,00	0,00	46 518,00	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	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		
		4260	Zakup energii	323 000,00	323 000,00	323 000,00	0,00	323 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 537,00	3 537,00	3 537,00	0,00	3 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	50 500,00	50 500,00	50 500,00	0,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 050,00	6 050,00	6 050,00	0,00	6 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	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		
		4430	Różne opłaty i składki	26 847,00	26 847,00	26 847,00	0,00	26 847,00	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	229 312,00	229 312,00	229 312,00	0,00	229 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	232 000,00	232 000,00	232 000,00	0,00	232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	232 000,00	232 000,00	232 000,00	0,00	232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	89 000,00	89 000,00	89 000,00	0,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 400,00	11 400,00	11 400,00	0,00	11 400,00	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	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	28 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	23 300,00	23 300,00	23 300,00	0,00	23 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 255 000,00	1 255 000,00	1 255 000,00	1 253 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	983 243,00	983 243,00	983 243,00	983 243,00	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		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	79 661,00	79 661,00	79 661,00	79 661,00	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	167 984,00	167 984,00	167 984,00	167 984,00	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	22 112,00	22 112,00	22 112,00	22 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	22 000,00	22 000,00	22 000,00	2 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
851			Ochrona zdrowia	640 500,00	640 500,00	442 500,00	211 568,00	230 932,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	500 000,00	500 000,00	348 000,00	211 568,00	136 432,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 256,00	24 256,00	24 256,00	24 256,00	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	3 228,00	3 228,00	3 228,00	3 228,00	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	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 030,00	52 030,00	52 030,00	0,00	52 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	28 936,00	28 936,00	28 936,00	0,00	28 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 466,00	55 466,00	55 466,00	0,00	55 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	132 000,00	132 000,00	86 000,00	0,00	86 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 000,00	86 000,00	86 000,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	10 228 946,00	10 198 946,00	3 645 140,00	2 054 405,00	1 590 735,00	19 500,00	6 534 306,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego														
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	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			
	85202		Domy pomocy społecznej	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85203		Ośrodki wsparcia	492 000,00	492 000,00	490 400,00	347 303,00	143 097,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 853,00	250 853,00	250 853,00	250 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 470,00	16 470,00	16 470,00	16 470,00	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	45 506,00	45 506,00	45 506,00	45 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 474,00	6 474,00	6 474,00	6 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	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	79 369,00	79 369,00	79 369,00	0,00	79 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	26 400,00	26 400,00	26 400,00	0,00	26 400,00	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	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	444,00	444,00	444,00	0,00	444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	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			
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 484,00	9 484,00	9 484,00	0,00	9 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85204		Rodziny zastępcze	49 973,00	49 973,00	49 973,00	0,00	49 973,00	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	49 973,00	49 973,00	49 973,00	0,00	49 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85206		Wspieranie rodziny	43 789,00	43 789,00	37 789,00	35 164,00	2 625,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 324,00	27 324,00	27 324,00	27 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 060,00	2 060,00	2 060,00	2 060,00	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	5 060,00	5 060,00	5 060,00	5 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	720,00	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	680,00	680,00	680,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,00	1 185,00	1 185,00	0,00	1 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 829 000,00	4 829 000,00	319 650,00	305 640,00	14 010,00	0,00	4 509 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	4 509 350,00	4 509 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 509 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 825,00	105 825,00	105 825,00	105 825,00	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	197 223,00	197 223,00	197 223,00	197 223,00	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	2 592,00	2 592,00	2 592,00	2 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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	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		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4580	Pozostałe odsetki	2 510,00	2 510,00	2 510,00	0,00	2 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	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.	109 100,00	109 100,00	109 100,00	0,00	109 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	109 100,00	109 100,00	109 100,00	0,00	109 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	664 000,00	664 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	664 000,00	664 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85215		Dodatki mieszkaniowe	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85216		Zasiłki stałe	361 000,00	361 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	361 000,00	361 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 309 774,00	1 279 774,00	1 276 074,00	1 160 198,00	115 876,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	896 636,00	896 636,00	896 636,00	896 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 746,00	66 746,00	66 746,00	66 746,00	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				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 279,00	165 279,00	165 279,00	165 279,00	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	21 457,00	21 457,00	21 457,00	21 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 155,00	1 155,00	1 155,00	0,00	1 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 080,00	10 080,00	10 080,00	10 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 840,00	13 840,00	13 840,00	0,00	13 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	37 440,00	37 440,00	37 440,00	0,00	37 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	720,00	720,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	14 100,00	14 100,00	14 100,00	0,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	876,00	876,00	876,00	0,00	876,00	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.	4 560,00	4 560,00	4 560,00	0,00	4 560,00	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	4 970,00	4 970,00	4 970,00	0,00	4 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 675,00	28 675,00	28 675,00	0,00	28 675,00	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	4 500,00	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				
		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				
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 820,00	5 820,00	5 820,00	0,00	5 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	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				
		4300	Zakup usług pozostałych	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				
		4430	Różne opłaty i składki	720,00	720,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	162 000,00	162 000,00	161 184,00	154 000,00	7 184,00	0,00	816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	816,00	816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 406,00	121 406,00	121 406,00	121 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 711,00	8 711,00	8 711,00	8 711,00	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	21 403,00	21 403,00	21 403,00	21 403,00	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: 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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 480,00	2 480,00	2 480,00	2 480,00	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	220,00	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	917,00	917,00	917,00	0,00	917,00	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	5 927,00	5 927,00	5 927,00	0,00	5 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	572 490,00	572 490,00	195 150,00	52 100,00	143 050,00	19 500,00	357 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	357 000,00	357 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 184,00	36 184,00	36 184,00	36 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 636,00	2 636,00	2 636,00	2 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 686,00	6 686,00	6 686,00	6 686,00	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	594,00	594,00	594,00	594,00	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	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 822,00	17 822,00	17 822,00	0,00	17 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 700,00	23 700,00	23 700,00	0,00	23 700,00	0,00	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	438,00	438,00	438,00	0,00	438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 370,00	2 370,00	2 370,00	0,00	2 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	196 000,00	196 000,00	0,00	0,00	0,00	196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85305		Żłobki	196 000,00	196 000,00	0,00	0,00	0,00	196 000,00	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	196 000,00	196 000,00	0,00	0,00	0,00	196 000,00	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	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	472 700,00	472 700,00	411 500,00	401 764,00	9 736,00	0,00	61 200,00	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	401 764,00	1 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	314 592,00	314 592,00	314 592,00	314 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 820,00	22 820,00	22 820,00	22 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 335,00	56 335,00	56 335,00	56 335,00	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	8 017,00	8 017,00	8 017,00	8 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 236,00	1 236,00	1 236,00	0,00	1 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	61 200,00	61 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	55 200,00	55 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85418		Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	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	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 676 551,00	6 906 551,00	6 906 551,00	15 500,00	6 891 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00	770 000,00	700 000,00	0,00	
	90002		Gospodarka odpadami	2 143 251,00	2 143 251,00	2 143 251,00	0,00	2 143 251,00	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	141 651,00	141 651,00	141 651,00	0,00	141 651,00	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	1 999 600,00	1 999 600,00	1 999 600,00	0,00	1 999 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 086 000,00	2 086 000,00	2 086 000,00	5 000,00	2 081 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 081 000,00	2 081 000,00	2 081 000,00	0,00	2 081 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 038 500,00	998 500,00	998 500,00	0,00	998 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	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	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	982 000,00	982 000,00	982 000,00	0,00	982 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
	90013		Schroniska dla zwierząt	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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		
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	950 500,00	920 500,00	920 500,00	10 500,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	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		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	384 800,00	384 800,00	384 800,00	0,00	384 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	384 800,00	384 800,00	384 800,00	0,00	384 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90095		Pozostała działalność	1 058 500,00	358 500,00	358 500,00	0,00	358 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	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		
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	64 500,00	64 500,00	64 500,00	0,00	64 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	275 000,00	275 000,00	275 000,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	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		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595 000,00	595 000,00	595 000,00	0,00		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 545 000,00	2 834 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	2 811 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	711 000,00	711 000,00	411 000,00	0,00		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 322 000,00	1 322 000,00	0,00	0,00	0,00	1 322 000,00	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	1 322 000,00	1 322 000,00	0,00	0,00	0,00	1 322 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92116		Biblioteki	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	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	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92118		Muzea	748 000,00	748 000,00	0,00	0,00	0,00	748 000,00	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	748 000,00	748 000,00	0,00	0,00	0,00	748 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	711 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	711 000,00	711 000,00	411 000,00	0,00		
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00		
		6587	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	349 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349 000,00	349 000,00	349 000,00	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
		6589	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	114 000,00	114 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	2 191 000,00	1 751 000,00	1 338 500,00	724 310,00	614 190,00	400 000,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	400 000,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 091 000,00	1 651 000,00	1 338 500,00	724 310,00	614 190,00	300 000,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	400 000,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	490 907,00	490 907,00	490 907,00	490 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 225,00	40 225,00	40 225,00	40 225,00	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	90 248,00	90 248,00	90 248,00	90 248,00	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	12 930,00	12 930,00	12 930,00	12 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	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	200 128,00	200 128,00	200 128,00	0,00	200 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	239 023,00	239 023,00	239 023,00	0,00	239 023,00	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	108 770,00	108 770,00	108 770,00	0,00	108 770,00	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	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	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
		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

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
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 669,00	11 669,00	11 669,00	0,00	11 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				79 433 026,00	62 765 292,00	48 319 798,00	28 780 382,00	19 539 416,00	5 962 268,00	6 850 760,00	0,00	181 900,00	1 450 566,00	16 667 734,00	16 667 734,00	11 111 000,00	0,00

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

Przychody i rozchody budżetu w 2014 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 654 000,00
1	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	154 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art..217 ust 2 pkt 6 ustawy	950	6 500 000,00
Rozchody ogółem:			2 576 092,00
1	Udzielone pożyczki i kredyty	991	154 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 422 092,00

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

Plan finansowy dochodów i wydatków na zadania zlecone w roku 2015

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	329 600,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	329 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	329 600,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 970,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 970,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 970,00
852			Pomoc społeczna	5 385 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	492 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	492 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 829 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 829 000,00
	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.	64 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	64 000,00

Razem:	5 717 570,00
---------------	---------------------

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	329 600,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	329 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 279,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 214,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 357,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 750,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 970,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 970,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	427
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 482,00
852			Pomoc społeczna	5 385 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	492 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 853,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 470,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 506,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 474,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 369,00
		4260	Zakup energii	26 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	444,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 484,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00

	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 829 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 509 350,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 825,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 223,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 592,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 510,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	
	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.	64 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	64 000,00
Razem:				5 717 570,00

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 2015 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	416 674,00	0,00	0,00	11 500,00
	63095		0,00	0,00	416 674,00	0,00	0,00	11 500,00
		2360						11 500,00
		6610			416 674,00			
750			0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
	75020	2710			85 000,00			
754			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
	75414	2360						10 000,00
801			0,00	0,00	0,00	2 231 268,00	0,00	0,00
	80104		0,00	0,00	0,00	2 231 268,00	0,00	0,00
		2540				2 231 268,00		
851			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 000,00
	85154		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 000,00
		2360						140 000,00
		2560						12 000,00
	85195		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00
		2360						46 000,00
852			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 500,00
	85295		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 500,00
		2360						19 500,00
853			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 000,00
	85305		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 000,00
		2830						196 000,00
921			2 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 000,00
	92109		1 322 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	1 322 000,00					
	92116		650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	650 000,00					
	92118		748 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	748 000,00					
	92195		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 000,00
		2360						91 000,00
926			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
	92605		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
		2360						300 000,00
	92695		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
		2360						100 000,00
Razem			2 720 000,00	0,00	501 674,00	2 231 268,00	0,00	926 000,00
Razem			3 221 674,00			3 157 268,00		
Razem			6 378 942,00					

**Plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych w
roku 2015**

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:			1 753 040	1 753 040	1 753 040	1 753 040
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801					
Szkoły podstawowe		80101	477 300	477 300	477 300	477 300
Szkoła Podstawowa Nr 2			251 300	251 300	251 300	251 300
Szkoła Podstawowa Nr 4			226 000	226 000	226 000	226 000
Przedszkola		80104	30 200	30 200	30 200	30 200
Przedszkole Miejskie Nr 1			2 000	2 000	2 000	2 000
Przedszkole Miejskie Nr 2			15 000	15 000	15 000	15 000
Przedszkole Miejskie Nr 3			11 000	11 000	11 000	11 000
Przedszkole Miejskie Nr 4			2 200	2 200	2 200	2 200
Gimnazja		80110	110 700	110 700	110 700	110 700
Gimnazjum Nr 1			52 700	52 700	52 700	52 700
Gimnazjum Nr 2			58 000	58 000	58 000	58 000
Stołówki szkolne i przedszkolne		80148	1 134 840	1 134 840	1 134 840	1 134 840
Szkoła Podstawowa Nr 2			260 500	260 500	260 500	260 500
Szkoła Podstawowa Nr 4			221 000	221 000	221 000	221 000

Gimnazjum Nr 1			70 200	70 200	70 200	70 200
Gimnazjum Nr 2			92 640	92 640	92 640	92 640
Przedszkole Miejskie Nr 1			120 800	120 800	120 800	120 800
Przedszkole Miejskie Nr 2			120 200	120 200	120 200	120 200
Przedszkole Miejskie Nr 3			126 700	126 700	126 700	126 700
Przedszkole Miejskie Nr 4			122 800	122 800	122 800	122 800

Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015

Lp.	Zadania	Działania	Realizatorzy	Planowany koszt w 2015 roku
1.	Prowadzenie profilaktycznej działalności edukacyjno – informacyjnej.	1. Prowadzenie świetlic opiekuńczo – wychowawczych w szkołach podstawowych i gimnazjach dla dzieci i młodzieży z rodzin ubogich lub patologicznych.	Dyrektorzy szkół podstawowych i gimnazjów, nauczyciele prowadzący zajęcia, Wydział Oświaty, Kultury i Opieki	70.900,00
		2. Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkole ponadgimnazjalnej dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych lub patologicznych.	Dyrektorzy szkół, nauczyciele prowadzący zajęcia, Wydział Oświaty, Kultury i Opieki	110.600,00
		3. Wspieranie organizacji pozarządowych w zakresie prowadzenia świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych lub patologicznych.	Organizacje pozarządowe, Wydział Oświaty, Kultury i Opieki	50.000,00
		4. Prowadzenie warsztatów, konferencji i szkoleń dla nauczycieli, rodziców, wychowawców, pracowników socjalnych z zakresu profilaktyki uzależnień.	Organizatorzy, Wydział Oświaty, Kultury i Opieki	5.000,00
		5. Prowadzenie programów terapeutycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin ubogich lub patologicznych.	Organizatorzy, Wydział Oświaty, Kultury i Opieki	8.000,00
		6. Wspieranie jednostek organizacyjnych miasta oraz szkoły ponadgimnazjalnej w zakresie organizacji wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży z rodzin ubogich lub patologicznych.	Szkoły podstawowe, gimnazja, szkoła ponadgimnazjalna, OPS, MOSiR, KCK, Miejska Bibliotek Publiczna, Muzeum Twierdzy, Wydział Oświaty, Kultury i Opieki	56.500,00
		7. Wspieranie organizacji pozarządowych w zakresie organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych, potrzebujących	Organizacje pozarządowe, Wydział Oświaty, Kultury i Opieki	50.000,00

		pomocy.		
		8. Organizowanie w szkołach i przedszkolach programów profilaktycznych, warsztatów, spektakli teatralnych oraz prelekcji z zakresu profilaktyki uzależnień.	Dyrektorzy szkół i przedszkoli, pedagodzy szkolni, Wydział Oświaty, Kultury i Opieki	3.000,00
		9. Organizacja i prowadzenie akcji profilaktycznych, terapeutycznych oraz informacyjno – edukacyjnych podczas imprez kulturalnych i sportowo – rekreacyjnych.	Organizatorzy, Wydział Oświaty, Kultury i Opieki	-----
		10. Organizacja oraz dowóz dzieci i młodzieży na zajęcia na basenie – gimnastyka korekcyjna dla dzieci i młodzieży z rodzin ubogich lub patologicznych jako forma środowiskowych zajęć pozalekcyjnych.	Dyrektorzy szkół podstawowych i gimnazjów, nauczyciele	25.200,00
		11. Organizacja szkoleń lub konferencji dla sprzedawców napojów alkoholowych w zakresie przestrzegania ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.	Organizatorzy, Wydział Oświaty, Kultury i Opieki	-----
		12. Organizacja i realizacja profilaktycznych konkursów, spotkań, uroczystości, imprez sportowo – rekreacyjnych i kulturalnych.	Organizatorzy, Wydział Oświaty, Kultury i Opieki	5.000,00
		13. Współpraca z pedagogami, kuratorami sądowymi, Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Policją, Strażą Graniczną, Strażą Miejską, Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w zakresie zapobiegania występowania zjawisk patologicznych na terenie miasta oraz podejmowanie działań, których celem jest zmniejszenie istniejącego stanu zagrożenia.	Wydział Oświaty, Kultury i Opieki, Referat Spraw Wojskowych	-----
		14. Wyposażenie i utrzymanie placów zabaw, na terenie miasta, w tym również szkół i przedszkoli dla dzieci z rodzin patologicznych lub dysfunkcyjnych udostępnianych również pozostałym dzieciom.	Wydział Oświaty, Kultury i Opieki, dyrektorzy przedszkoli i szkół podstawowych	30.000,00

		15. Wsparcie działalności Międzyszkolnego Centrum Informacji o Uzależnieniach,	Dyrektor Gimnazjum Nr 1, Wydział Oświaty, Kultury i Opieki	1.000,00
		16. Udział w ogólnopolskich, wojewódzkich i powiatowych kampaniach i programach profilaktyczno – edukacyjnych oraz organizacja miejskich programów profilaktycznych.	Organizatorzy, Wydział Oświaty, Kultury i Opieki	-----
2.	Udzielanie pomocy osobom uzależnionym i ich rodzinom.	1. Informowanie o formach i sposobach pomocy osobom uzależnionym i współuzależnionym.	Wydział Oświaty, Kultury i Opieki, Ośrodek Pomocy Społecznej	-----
		2. Wsparcie organizacji pozarządowych realizujących zadania w zakresie organizacji spotkań oraz pomocy osobom uzależnionym i ich rodzinom.	Organizacje pozarządowe, Wydział Oświaty, Kultury i Opieki	5.000,00
		3. Wsparcie działalności Ośrodków Leczenia Uzależnień	Ośrodki Leczenia Uzależnień, Wydział Oświaty, Kultury i Opieki	12.000,00
3.	Łagodzenie skutków zdrowotnych i społecznych powstałych w wyniku uzależnień.	1. Wsparcie działalności organizacji pozarządowych realizujących zadania w zakresie propagowania i inspirowania zasad abstynencji, podtrzymywania ruchu trzeźwościowego w środowisku oraz prowadzenie klubu abstynenta.	Organizacje pozarządowe, Wydział Oświaty, Kultury i Opieki	35.000,00
		2. Prowadzenie zajęć psychologicznych lub terapeutycznych dla osób uzależnionych i współuzależnionych.	Organizatorzy, Wydział Oświaty, Kultury i Opieki, Ośrodek Pomocy Społecznej.	15.000,00
		3. Prowadzenie programów terapeutycznych dla osób uzależnionych, współuzależnionych oraz dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych.	Organizatorzy, szkoły, Ośrodek Pomocy Społecznej, Wydział Oświaty, Kultury i Opieki	-----
		4. Udział oraz organizowanie programów z zakresu profilaktyki uzależnień.	Organizatorzy, Wydział Oświaty, Kultury i Opieki	-----
		5. Finansowanie dożywiania dzieci i młodzieży - uczestników zajęć w świetlicach	Ośrodek Pomocy Społecznej, szkoły, Wydział Oświaty,	-----

	opiekuńczo – wychowawczych.	Kultury i Opieki.	
	6. Działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zwanej dalej „Komisją”: a) Komisja opracowuje plan pracy i wykonuje zadania wynikające z ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2013 r. poz. 1356 tj.); b) plan pracy Komisji na rok 2015 zatwierdza Burmistrz Miasta; c) w skład komisji wchodzi cztery osoby; d) Komisję powołuje Burmistrz Miasta; e) pracami komisji kieruje Przewodniczący, wybierany przez Burmistrza Miasta spośród członków Komisji; f) Przewodniczący Komisji ustala terminy posiedzeń Komisji; g) w przypadku nieobecności Przewodniczącego pracami Komisji kieruje Wiceprzewodniczący; h) obsługę administracyjną Komisji prowadzi pracownik Wydziału Oświaty, Kultury i Opieki, i) członkom komisji przysługuje wynagrodzenie; j) wynagrodzenie, o którym mowa w punkcie i) ustala się w wysokości 350 zł miesięcznie dla każdego członka Komisji; k) wynagrodzenie przysługuje członkom Komisji na podstawie listy obecności; l) za nieobecność na posiedzeniu Komisji w danym miesiącu wynagrodzenie, o którym mowa w punkcie j), jest zmniejszane o 50 %; ł) listę płac dla członków Komisji sporządza pracownik Wydziału Oświaty, Kultury i Opieki; m) członkowie Komisji mogą		17.800,00

		uczestniczyć w szkoleniach, warsztatach i konferencjach finansowanych z budżetu profilaktyki; n) członkom Komisji, w przypadku delegowania poza teren miasta do udziału w szkoleniach lub posiedzeniach sądu, przysługuje zwrot kosztów podróży; o) podróże służbowe członkom Komisji będzie zlecać Burmistrz Miasta na wniosek Przewodniczącego Komisji lub Naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury i Opieki; p) szczegółowy tryb pracy, zadania i organizację Komisji określa Regulamin Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zatwierdzany przez Burmistrza Miasta.		
			Ogółem	500.000,00 zł

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLIV/348/14
Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą
z dnia 6 listopada 2014 r.

Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015.

Lp.	Zadania	Działania	Realizatorzy	Planowany koszt w 2015r.
1.	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej	1. Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkole ponadgimnazjalnej dla dzieci i młodzieży.	Dyrektorzy szkół, nauczyciele prowadzący zajęcia, Wydział Oświaty, Kultury i Opieki	-----
		2. Prowadzenie warsztatów, konferencji i szkoleń dla nauczycieli, rodziców wychowawców z zakresu przeciwdziałania narkomanii.	Organizatorzy, Wydział Oświaty, Kultury i Opieki	1.000,00
		3. Prowadzenie kampanii edukacyjnych obejmujących problematykę przeciwdziałania narkomanii.	Organizatorzy, Wydział Oświaty, Kultury i Opieki.	3.500,00
		4. Uczestnictwo w ogólnopolskich lub lokalnych kampaniach, programach i akcjach promujących życie bez narkotyków.	Szkoły, OPS, Wydział Oświaty, Kultury i Opieki	-----
		5. Prowadzenie świetlic opiekuńczo – wychowawczych w szkołach podstawowych i gimnazjach dla dzieci i młodzieży z rodzin ubogich lub patologicznych.	Dyrektorzy szkół podstawowych i gimnazjów, nauczyciele prowadzący zajęcia, Wydział Oświaty, Kultury i Opieki	-----
		6. Wspieranie organizacji pozarządowych w zakresie prowadzenia świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych lub ubogich.	Organizacje pozarządowe, Wydział Oświaty, Kultury i Opieki.	-----
		7. Wspieranie działalności Międzyszkolnego Centrum Informacji o Uzależnieniach.	Dyrektor Gimnazjum Nr 1, Wydział Oświaty, Kultury i Opieki	-----
		8. Organizowanie w szkołach programów profilaktycznych, warsztatów, spektakli teatralnych oraz prelekcji z zakresu przeciwdziałania narkomanii.	Dyrektorzy szkół, pedagodzy szkolni, Wydział Oświaty, Kultury i Opieki	2.000,00
		9. Współpraca z pedagogami, kuratorami sądowymi, Ośrodkiem Pomocy	Wydział Oświaty, Kultury i Opieki, Referat Spraw	-----

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

Ogółem: 9.500,00 zł
Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XLIV/348/14
Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą
z dnia 6 listopada 2014 r.

**Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy
w Rodzinie na rok 2015.**

Lp.	Zadania	Działania	Realizatorzy	Planowany koszt w 2015 roku
1.	Udzielanie pomocy osobom dotkniętym przemocą domową.	1. Wspieranie działalności Ośrodków Leczenia Uzależnień	Ośrodki Leczenia Uzależnień, Wydział Oświaty, Kultury i Opieki	-----
		2. Informowanie osób dotkniętych przemocą o formach pomocy, w szczególności zapoznanie z procedurami interwencji służb w sprawach przemocy w rodzinie.	Ośrodek Pomocy Społecznej, Straż Miejska, Policja, kuratorzy sądowi, Zespół Interdyscyplinarny ds. Przemocy, organizacje pozarządowe.	-----
		3. Udzielanie pomocy doraźnej osobom doświadczającym przemocy w rodzinie.	Policja, Straż Miejska, Ośrodek Pomocy Społecznej.	-----
2.	Prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.	1. Organizowanie i prowadzenie kampanii i programów informacyjno – edukacyjnych dla dzieci, młodzieży i rodziców obejmujących problematykę przeciwdziałania przemocy w rodzinie.	Szkoły, przedszkola, Ośrodek Pomocy Społecznej, Policja, Zespół Interdyscyplinarny, Wydział Oświaty, Kultury i Opieki	1.500,00
		2. Uczestnictwo w ogólnopolskich lub lokalnych kampaniach obejmujących problematykę przeciwdziałania przemocy w rodzinie.	Szkoły, przedszkola, OPS, Wydział Oświaty, Kultury i Opieki	1.500,00
		3. Organizowanie warsztatów, programów profilaktycznych, spektakli teatralnych oraz prelekcji z zakresu przeciwdziałania przemocy.	Szkoły, przedszkola, KCK, Wydział Oświaty, Kultury i Opieki	3.000,00
		4. Zakup materiałów edukacyjnych z zakresu przeciwdziałania przemocy	Wydział Oświaty, Kultury i Opieki	1.000,00

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

Ogółem: 8.500,00 zł

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XLIV/348/14
Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą
z dnia 6 listopada 2014 r.

Program Ochrony i Promocji Zdrowia na rok 2015

Lp.	Zadania	Działania	Realizatorzy	Planowany koszt w 2015 roku
1.	Propagowanie profilaktyki zdrowotnej i promowanie zachowań prozdrowotnych wśród mieszkańców.	1. Realizowanie programów edukacji zdrowotnej w przedszkolach i szkołach.	Szkoły, przedszkola, Wydział Oświaty, Kultury i Opieki	-----
		2. Wspieranie organizacji pozarządowych zajmujących się promocją aktywności fizycznej poprzez organizowanie imprez sportowo – rekreacyjnych skierowanych do mieszkańców, w tym w szczególności do osób starszych lub niepełnosprawnych.	Organizacje pozarządowe, Wydział Oświaty, Kultury i Opieki	-----
		3. Wspieranie organizacji pozarządowych zajmujących się prowadzeniem pozalekcyjnych zajęć sportowych.	Organizacje pozarządowe, Wydział Oświaty, Kultury i Opieki	-----
		4. Organizacja oraz dowóz dzieci i młodzieży na zajęcia na basenie – gimnastyka korekcyjna dla dzieci i młodzieży jako forma środowiskowych zajęć pozalekcyjnych.	Dyrektorzy szkół podstawowych i gimnazjów, nauczyciele	-----
		5. Propagowanie zasad zdrowego żywienia oraz ograniczanie zjawiska niedożywienia poprzez dofinansowanie pomocy żywnościowej.	Szkoły, przedszkola, OPS, Wydział Oświaty, Kultury i Opieki	-----
		6. Wspieranie organizacji pozarządowych organizujących spotkania , konferencje poświęcone tematyce ochrony zdrowia oraz prowadzących akcje profilaktyczne z zakresu promocji zdrowia.	Organizacje pozarządowe, Wydział Oświaty, Kultury i Opieki	6.000,00
		7. Wspieranie organizacji pozarządowych prowadzących kształcenie z zakresu edukacji zdrowotnej oraz warsztaty z zakresu udzielania pierwszej pomocy dla mieszkańców 50+	Organizacje pozarządowe, Wydział Oświaty, Kultury i Opieki	70.000,00

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

Ogółem: 162.000,00 zł

UZASADNIENIE

do projektu uchwały budżetowej na 2015 r.

Projekt opracowano w oparciu o :

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

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

Opinia mieszkańców w tych sprawach stanowi ważny miernik ogólnego zadowolenia.

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

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

Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej umożliwiło pozyskanie środków finansowych na realizację kluczowych, niezbędnych inwestycji w Mieście , co oczywiście z kolei związane jest z koniecznością pozyskania środków , na wkład własny , w większości

zadań w wysokości 50% wartości . Więc w celu podjęcia realizacji tych przedsięwzięć trzeba sięgać po zewnętrzne źródła finansowania (kredyty, pożyczki , emisja obligacji) co jest związane z ponoszeniem kosztów obsługi długu (prowinie, 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 2015 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 2015 zaplanowano dochody w wysokości 75 355 118 zł , z tego :

dochody bieżące w wysokości 63 438 163 zł,

dochody majątkowe w wysokości 11 916 955 zł.

Wydatki ustalono w kwocie 79 433 026 zł, z tego :

wydatki bieżące w wysokości 62 765 292 zł,

wydatki majątkowe w wysokości 16 667 734 zł.

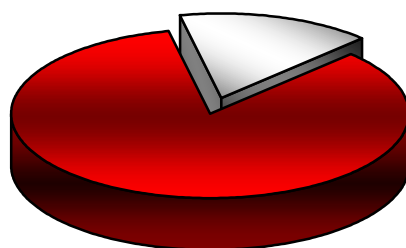
Niedobór budżetu w 2015 roku wyniesie 4 077 908 zł , zostanie pokryty wolnymi środkami z lat poprzednich.

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** 12,2 %, **realnym wzrostem PKB** na poziomie 3,8 %, **średniorocznym wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych** – 2,3%, **realnym wzrostem wynagrodzeń** w gospodarce narodowej o około 4,7% - zakłada uzasadnienie do projektu budżetu przygotowane przez Ministerstwo Finansów.

Podział dochodów budżetowych miasta do Projektu Budżetu na 2015 rok

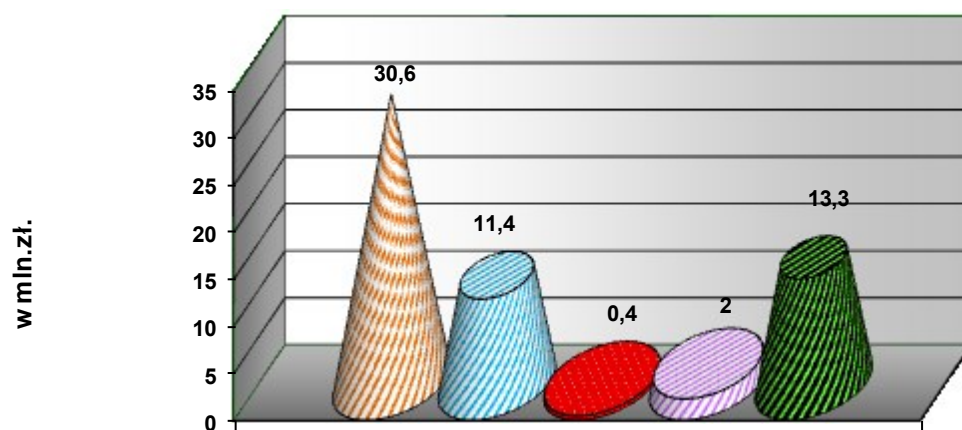
Dochody bieżące
84,2 %



Dochody Majątkowe
15,8 %

Dochody bieżące bez dotacji na zadania zlecone

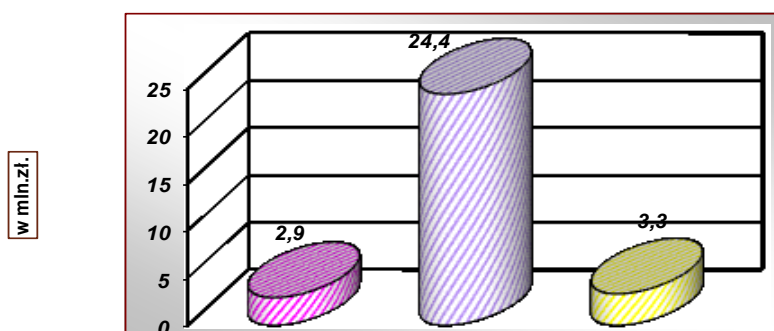
DOCHODY BIEŻĄCE - 57,7 mln. zł.



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

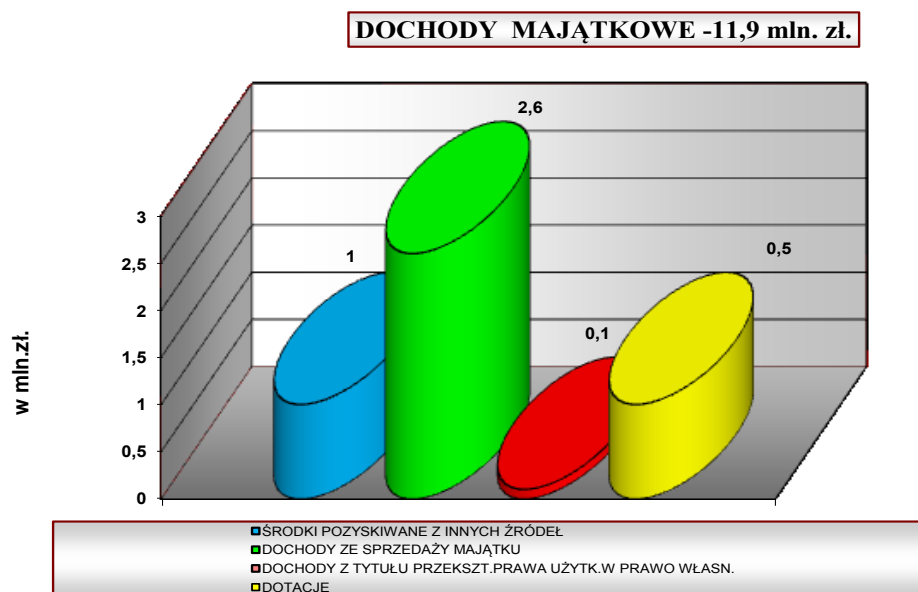
Bieżące dochody własne

DOCHODY WŁASNE - 30,6 mln. zł.

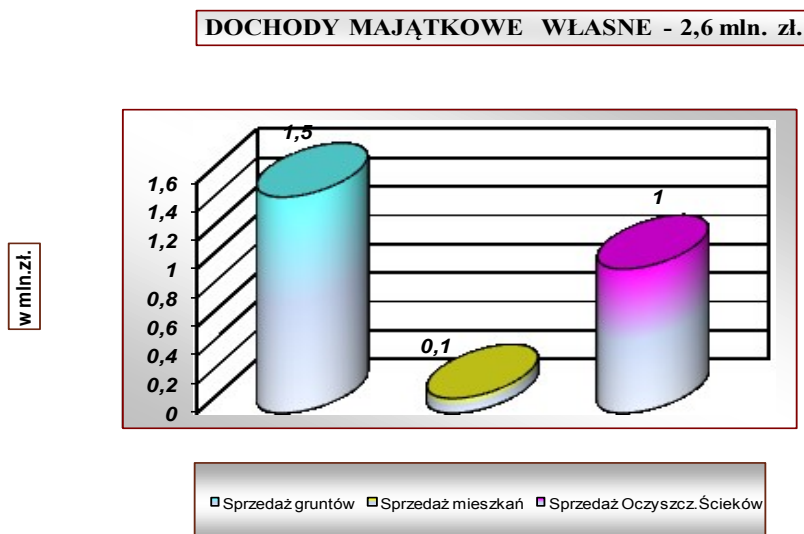


- Gospodarka gruntami i nieruchomościami
- Podatki i opłaty
- Pozostałe dochody

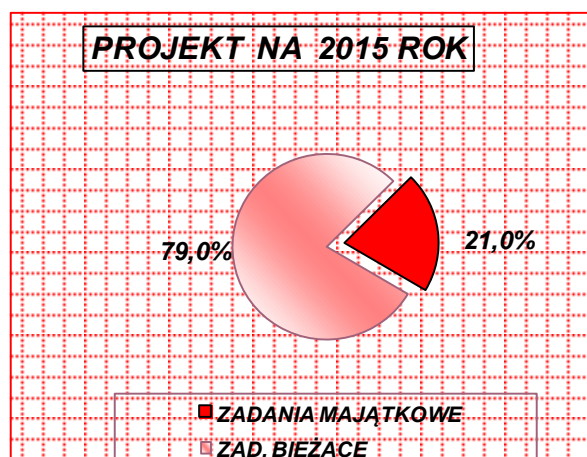
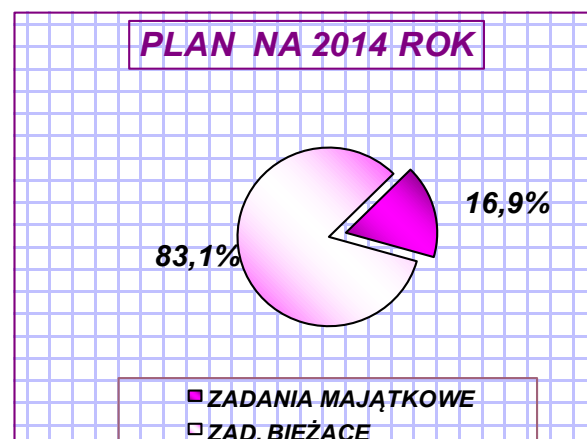
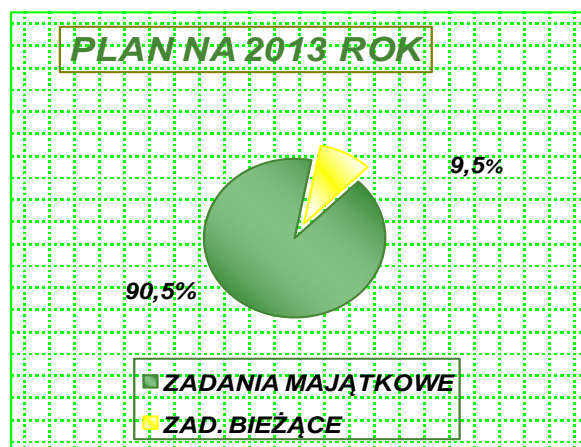
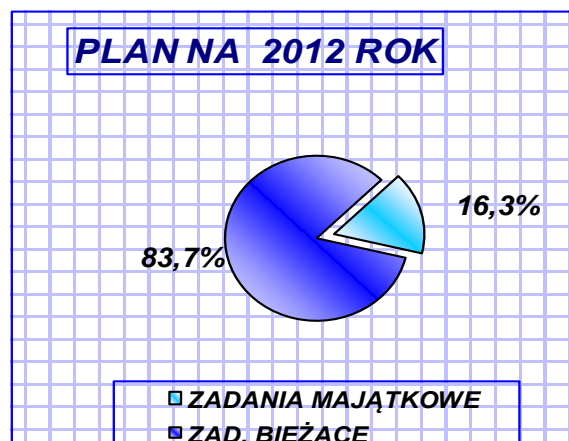
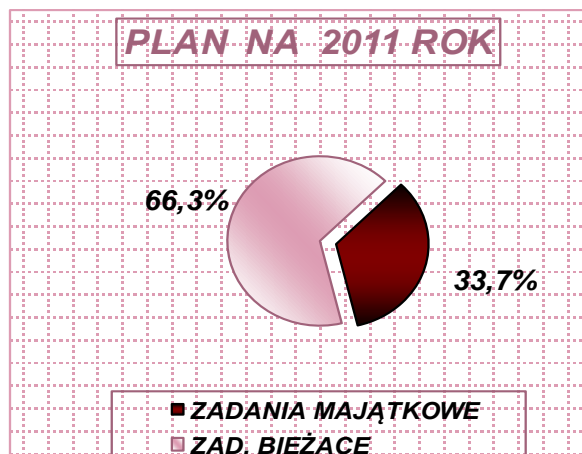
Dochody majątkowe ogółem



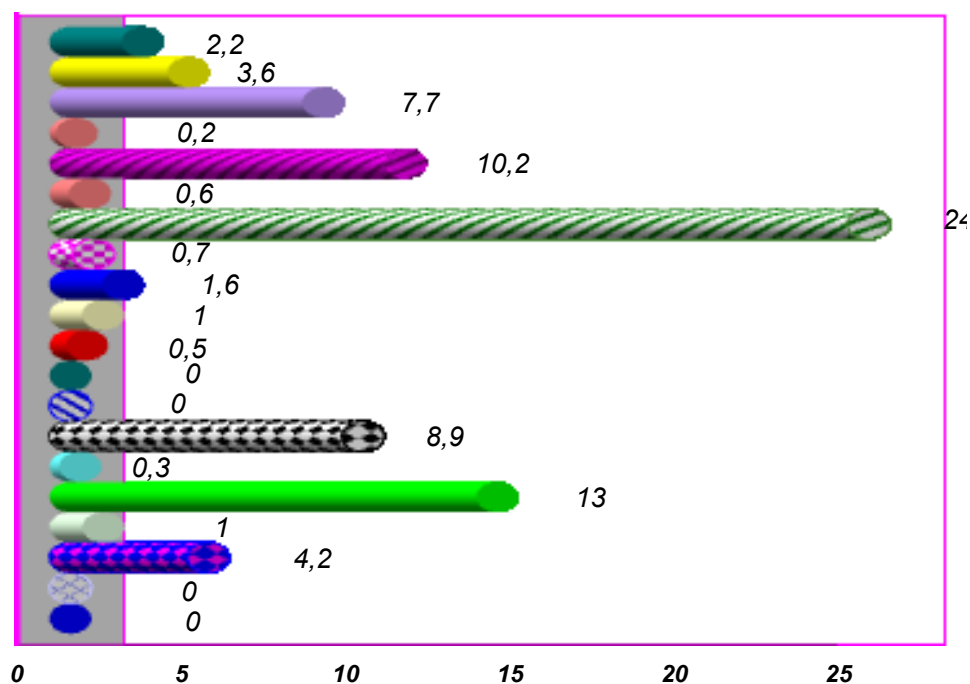
Dochody majątkowe własne



PODZIAŁ WYDATKÓW NA ZADANIA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE ZA LATA 2011 - 2015



WYDATKI BUDŻETOWE NA 2015 ROK, WG. DZIAŁÓW – 79,4 MLN. ZŁ.



■ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

■ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

■ 900 - GOSPOD.KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

■ 853 - POZOST.ZAD.W ZAKR.POLITYKI SPOŁECZNEJ

■ 852 - POMOC SPOŁECZNA

■ 851 - OCHRONA ZDROWIA

■ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

■ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

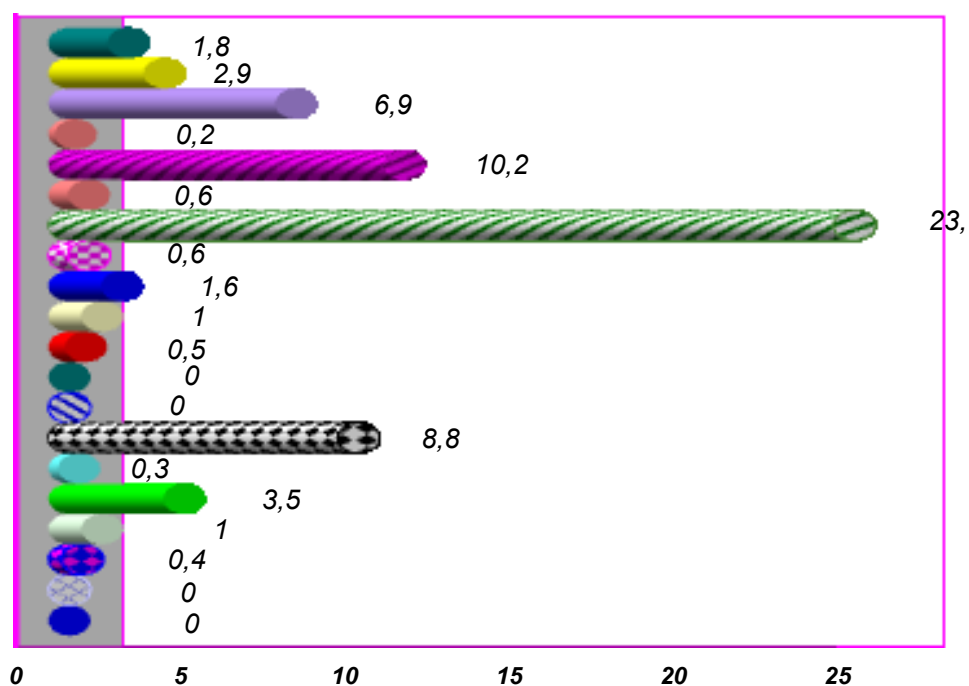
■ 757 - OBSUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

■ 754 - BEZP.PUBLICZ. I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

■ 752 - OBRONA NARODOWA

■ 751 - URZ.NACZEL.ORG.WŁADZY PAŃSTW.KONTR.I OCHR.PASTW.

WYDATKI BIEŻĄCE NA 2015 ROK, WG. DZIAŁÓW – 62,8 MLN. ZŁ.



■ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

■ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

■ 900 - GOSPOD.KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

■ 853 - POZOST.ZAD.W ZAKR.POLITYKI SPOŁECZNEJ

■ 852 - POMOC SPOŁECZNA

■ 851 - OCHRONA ZDROWIA

■ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

■ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

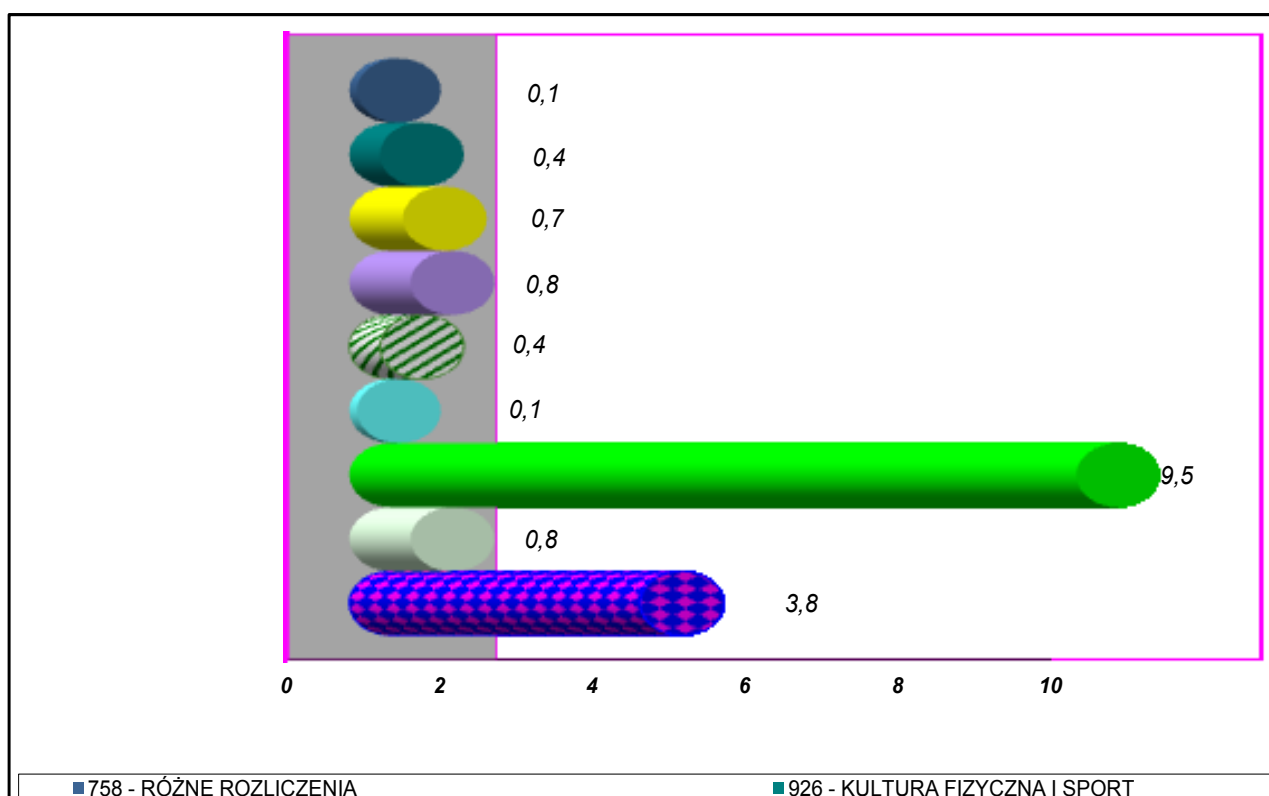
■ 757 - OBSUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

■ 754 - BEZP.PUBLICZ. I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

■ 752 - OBRONA NARODOWA

■ 751 - URZ.NACZEL.ORG.WŁADZY PAŃSTW.KONTR.I OCHR.PASTW.

WYDATKI MAJĄTKOWE NA 2015 ROK, WG. DZIAŁÓW – 16,6 MLN. ZŁ.



Dochody bieżące na 2015 rok wynoszą 63.438.163zł.

Dochody bieżące

W projekcie planu Budżetu na 2015 rok dochody bieżące wyszacowano na kwotę 63.438.163 zł. co stanowi 84,2% ogólnego planu dochodów.

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

- pismo Ministerstwa Finansów Nr ST3/4820/16/2014 dotyczące kwot subwencji na 2015 rok oraz udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.** Z przesłanego pisma wynika, iż:
 - Dział 756, Rozdział 75621 – Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych będą wynosiły w 2015 r. – 12.600.243 zł i będą wyższe (w porównaniu do 2014 r.) o 1.498.782 zł. Przekazana w piśmie Ministra Finansów informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału Gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie

państwa na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, w porównaniu z planem określonym w ustawie budżetowej, z powodów, na które Minister Finansów (a tym bardziej Burmistrz) nie ma bezpośredniego wpływu. W związku z powyższym, faktyczne dochody gmin mogą być zatem większe lub mniejsze od tych wielkości, które wynikają z informacji podanej przez Ministra Finansów. Wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2015 roku wynosić będzie 37,67% (analogicznie: 36,72% w 2009, 36,94% w 2010, 37,12% w 2011, 37,26% w 2012, 37,42% w 2013, 37,53 W 2014).

- Dział 758, Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej – jest przeznaczana na wynagrodzenia dla nauczycieli, dla pracowników administracji i obsługi w szkołach, wydatki rzeczowe i na doskonalenie zawodowe nauczycieli. Wysokość subwencji oświatowej obliczana jest na podstawie danych przedstawianych przez Gminę w systemie informacji oświatowej wg stanu na 10 września i 30 września roku poprzedzającego przyznanie subwencji [liczba uczniów, nauczycieli oraz poziom wykształcenia nauczycieli]. Na 2015 r. subwencja oświatowa będzie wynosiła – 11408.728 zł i będzie wyższa (w porównaniu do 2014 r.) o 461.683 zł.

2. pismo Krajowego Biura Wyborczego Nr DGW-420-6/14 z dnia 22 października 2014 r. w sprawie informacji o planowanej kwocie dotacji celowej na zadania związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w 2015 r., z którego wynika, iż:

- Dział 751, Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 2.970 zł.

3. pismo Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.

FB.I.3110.36.2014.MRat. z dnia 27 października 2014 r. w sprawie informacji o wstępnych kwotach dotacji celowych z zakresu administracji rządowej.

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

- Dział 750, Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – 329.600 zł,
- Dział 852, Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia – 492.000 zł,
- Dział 852, Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 4.829.000 zł,
- Dział 852, Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 64.000 zł,

3. pismo Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. PS-V.3110.6.2014.M.Was z dnia 23 października 2014 r. w sprawie informacji o wstępnych kwotach dotacji celowych na zadania realizowane przez Gminę.
Z przesłanego pisma wynika, iż dotacje celowe na zadania bieżące, będą kształtowały się następująco:

- Dział 852, Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 45.100 zł,
- Dział 852, rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 234.000 zł,
- Dział 852, Rozdział 85216 – Zasiłki stałe – 361.000 zł,
- Dział 852, Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 139.000 zł,
- Dział 852, Rozdział 85295 – Pozostała działalność (dożywianie) – 357.000 zł.

4. pismo Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. SO-I.5230.52.2014.MJęd z dnia 27 października 2014 r. w sprawie informacji o wstępnych kwotach dotacji na zadania objęte porozumieniem w zakresie utrzymania grobów i cmentarzy

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

- Dział 710, Rozdział 71035 – Cmentarze – 8.000 zł,

5. pismo Kierownika Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z dnia 15 października 2014 r. w sprawie planu dochodów Miasta Kostrzyn nad Odrą na 2015 r. Z przedstawionego pisma wynika, iż:

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

6. pismo Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Obsługi Inwestora z dnia 15 października 2014 r. w sprawie planu dochodów Miasta Kostrzyn nad Odrą na 2015 r. Z przedstawionego pisma wynika, iż:

- Dział 700, Rozdział 70005 – Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 610.350 zł,
- Dział 700, Rozdział 70005 – Wpływy z tytułu dzierżawy – 2.269.140 zł.

7. pismo Wydziału Finansów i Budżetu z dnia 15 listopada 2014 r. w sprawie symulacji naliczeń podatków lokalnych Miasta Kostrzyn nad Odrą na 2015 r. Z przedstawionego pisma wynika, że wpływy z podatków lokalnych od osób prawnych

oraz od osób fizycznych na 2015 rok będą takie same jak w roku bieżącym, gdyż Rada Miasta na posiedzeniu Komisji, która odbyła się 6 listopada br., zdecydowała o niepodwyższaniu podatków na 2015 r., i tak:

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

1. od budynków lub ich części:

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

2. od gruntów:

- związanych z działalnością gospodarczą – 1 m² powierzchni – **0,72 zł** – 81% stawki maksymalnej,
- od pozostałych gruntów - 1 m² powierzchni – **0,20 zł** – 44% stawki maksymalnej,

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

- Podatek od środków transportowych – pozostawiono na poziomie 2014 r. Symulacji naliczenia tego podatku dokonano na podstawie danych z ewidencji pojazdów,
- Podatek rolny – Rada podjęła decyzję o obniżeniu stawki średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze Miasta Kostrzyn nad Odrą, a ogłoszonej w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 23.10.2014 r. W związku z powyższym w 2015 r. będzie stosowana obniżona stawka ceny skupu żyta tj.: 36,46 zł za kwintal – stawka

maksymalna wynosi 61,37 zł za kwintal.

- Podatek leśny – w podatku leśnym stosowana będzie maksymalna stawka, ogłoszona przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 28.10.2014 r. i będzie wynosić w 2015 r. – 188,85 zł 1m³.
 - Opłata od posiadania psów - pozostawiono na poziomie 2014 r. w kwocie 31,00 zł za psa. Symulacji naliczenia tej opłaty dokonano na podstawie danych z ewidencji psów.
 - Opłata targowa - pozostawiono na poziomie 2014 r. Symulacji naliczenia tej opłaty dokonano na podstawie danych z roku bieżącego.
7. Ponadto wprowadzono do budżetu przewidywane dochody, których umowy będą podpisane w czasie późniejszym tj.
- Dział 600, Rozdział 60016 – Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na - Remonty bieżące dróg powiatowych znajdujących się
 - Dział 630, Rozdział 63095 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - projekt unijny w ramach Programu dla Europy Środkowej - Forte Cultura 340.000 zł.
 - Dział 900, Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - Działania w zakresie gospodarki niskoemisyjnej na terenie Miasta Kostrzyn nad Odrą – 58.548 zł.

Dochody majątkowe na 2015 rok wynoszą 11.916.955 zł.

Budżet na 2015 r. po stronie dochodów majątkowych, został sporządzony w oparciu o:

1. pismo Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Obsługi Inwestora z dnia 15 października 2014 r. w sprawie planu dochodów Miasta Kostrzyna nad Odrą na 2015 r. Z przedstawionego pisma wynika, iż:

- Dział 700, Rozdział 70005 – Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 20.000 zł,
- Dział 700, Rozdział 70005 – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 2.677.000 zł. 22,5 % planu dochodów majątkowych w tym:
 - Sprzedaż gruntów – 1.505.000 zł,
 - Sprzedaż mieszkań komunalnych – 140.000 zł,
 - Sprzedaż składników majątkowych - Oczyszczalnia ścieków – 1.000.000 zł.
 - Spłata należności z tytułu nabycia prawa własności na raty – 32.000 zł.

Dochody majątkowe w projekcie budżetu wyszacowane na kwotę 11.916.955 zł., stanowią 15,8 % ogólnego planu dochodów. Natomiast dochody ze sprzedaży stanowią 22,5 % planu dochodów majątkowych.

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

- **jednorodzinną - ok. 15 działek**
- **wielorodzinną - 2 działki**
- **pod zabudowę garażami – 20 działek**
- **rzemieślniczą – 2 działki**
- **usługową - 3 działki**
- **oraz w formie gruntów przyległych - 5 działek**

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

2. pismo Biura Integracji Europejskiej z dnia 15 października 2014 r. w sprawie planu dochodów majątkowych tj. prognozowanych dotacji na zadania inwestycyjne wynikające z już podpisanych umów o dofinansowanie bądź ze złożonych wniosków o dofinansowanie zadań Miasta Kostrzyn nad Odrą na 2015 r.

Jest to kolejna pozycja dochodów majątkowych w łącznej kwocie 9.219.955 zł., stanowiąca 77,4% ogólnego planu dochodów majątkowych. 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:

- Dział 600, Rozdział 60016 - Przebudowa ul. Wodnej wraz z sygnalizacją świetlną na skrzyżowaniu ulic Wodnej – Kardynała Stefana Wyszyńskiego - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II - Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój – 1.356.029 zł
- Dział 630, Rozdział 63095 – Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – Projekt „Aktywny Kostrzyn - opracowanie dokumentacji technicznej dla budowy promenady wzdłuż rzeki Warty w Kostrzynie nad Odrą, łączącej się z międzynarodową ścieżką rowerową R1” finansowany z środków Programu EWT – 340.000 zł,
- Dział 700, Rozdział 70005 – 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 –

Projekt „Uzbrojenie terenów od ul. Drzewickiej do terenów po poligonowych – etap II” finansowany z Programu LRPO – 3.860.000 zł,

- Dział 700, Rozdział 70095 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)– Projekt „Budowa mieszkań socjalnych BGK dotacja” finansowany z Funduszu Dopłat BGK – 210.000 zł,
- Dział 801, Rozdział 80101 – 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– Projekt „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 4 w Kostrzynie” finansowany z Programu LRPO – 1.777.000 zł,
- Dział 900, Rozdział 90095 – 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– Projekt „Przebudowa targowiska miejskiego przy ulicy Mickiewicza w Kostrzynie nad Odrą” finansowany z PROW – 182.926 zł,
- Dział 900 rozdz. 90095 - – 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– Projekt „Budowa muru zabezpieczającego przed powodzią na nabrzeżu rzeki Warty” - 595.000 zł.
- Dział 921, Rozdział 92120 – Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł– Projekt „Dokumentacja wykonawcza dla projektu: Rewitalizacja bastionu Król Twierdzy Kostrzyn nad Odrą” finansowany z Programu EWT – 349.000 zł,
- Dział 921, Rozdział 92120 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)– Projekt „Kostrzyn nad Odrą, Twierdza (XVI w). Remont ratunkowy wewnętrznego oskarpowania muru kurtynowego przy Bastionie Król” finansowany z Ministerstwa Kultury – Ochrona Zabytków – 210.000 zł,
- Dział 926, Rozdział 92605 – Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł– Projekt „Opracowanie dokumentacji technicznej dla Polsko-Niemieckiego Centrum Konferencyjno-Rehabilitacyjnego – etap II” finansowany z Programu EWT – 340.000 zł,

Wydatki bieżące na 2015 rok wynoszą 62.765.292 zł.

Zgłoszone wnioski do projektu budżetu na 2015 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. spłatę rat kredytu zaciągniętego na zakup gruntu w BOŚ Zielona Góra w wysokości 49125 zł.
2. spłatę rat kredytu zaciągniętego na wydatki inwestycyjne w roku 2009 - 2012 w wysokości 1.401.441zł.

Zabezpieczono też środki w kwocie 154.000 zł. (uzyskane ze spłaty dotychczas przyznanych pożyczek) na udzielenie pożyczek dla Wspólnot Mieszkaniowych na remonty budynków. W latach 2001 – 2014 z Budżetu Miasta udzielono 52 pożyczek 48 wspólnotom na łączną kwotę 2.723.260,99 zł. Zaangażowane środki budżetowe na ten cel to kwota 1.000.000 zł.

Następnie analizując potrzeby w zakresie bieżącej działalności Miasta oraz Jednostek Miejskich ustalono wysokość wydatków na te zadania. Projekt wydatków bieżących bez dotacji na realizację zadań zleconych to kwota 57.047.722 zł. i spada do przewidywanego wykonania roku 2014 o 7,16 %.

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

- 1. ogłoszone przez Ministerstwo Finansów – podstawowe wskaźniki makroekonomiczne, tj.:**
 - prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wynosi 2,3%,
 - składka na Fundusz Pracy wynosi 2,45% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne,
 - średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej bez zmian.
- 2. pism: z Ministerstwa Finansów, z Krajowego Biura Wyborczego, z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego,** na podstawie których obliczone zostały stałe wydatki oświaty oraz pomocy społecznej,
- 3. pism Kierowników poszczególnych Wydziałów Urzędu Miasta Kostrzyn nad Odrą, Kierowników bądź Dyrektorów poszczególnych jednostek organizacyjnych Miasta, Dyrektorów samorządowych instytucji kultury,** na podstawie których zaplanowano wydatki budżetowe na przyszły rok.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W ww. dziale zaplanowano wydatki na:

- Wykonanie bieżących melioracji
- Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt

Dział 020 – Leśnictwo

W ww. dziale zaplanowano wydatki na:

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

Dział 600 – Transport i łączność

Na bieżące utrzymanie gminnych dróg zaplanowano:

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

Dział 630 – Turystyka

Na bieżące utrzymanie gminnych dróg zaplanowano:

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

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Na 2015 rok zaplanowano wydatki na:

- Utrzymanie mieszkań komunalnych – ZGM
- Wynajem lokali mieszkalnych w budynkach KTBS i SM Celuloza
- Przygotowanie gruntów i mieszkań do sprzedaży
- Podatek od nieruchomości Miasta Kostrzyn nad Odrą
- Wykupy gruntów i pierwokup, wywłaszczenie
- Opłaty notarialne i wieczysto-księgowe
- Koszty mediów dostarczanych do lokali użytkowych
- Utrzymanie lokali użytkowych

Dział 710 – Działalność usługowa

W tym dziale zaplanowano wydatki na:

- Koszty opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
- Utrzymanie cmentarzy

Dział 750 – Administracja

Na 2015 rok zaplanowano wydatki na:

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

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

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

Dział 752 – Obrona narodowa

Wydatki w tym dziale zaplanowano na wydatki związane z obronnością kraju

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppożarowa

Zaplanowana w budżecie kwota na 2015 r., przeznaczona jest na realizację zadań

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

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Na 2015 rok zaplanowano wydatki na:

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

Dział 758 – Różne rozliczenia

W dziale tym zaplanowano rezerwy budżetu tj.:

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

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zaplanowana w budżecie kwota na 2015 r., przeznaczona jest na finansowanie 2 gimnazjów, 2 szkół podstawowych, 4 przedszkoli publicznych, 2 przedszkola niepublicznego. Na ten cel zaplanowano środki na:

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

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Środki w tym dziale zaplanowano na:

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

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na 2015 zaplanowano wydatki na:

- Koszt utrzymania osób przebywających w DPS
- Koszt utrzymania dziecka w pieczy zastępczej
- Wspieranie rodziny
- Zasiłki stałe
- Zasiłki celowe
- Zasiłki w naturze

- Zasiłki mieszkaniowe
- Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej
- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
- Klub Integracji Społecznej
- Program Dożywiania - środki z dotacji
- Dotacje dla organizacji pozarządowych, program współpracy z organizacjami pozarządowymi na rzecz działalności z zakresu świadczenia pomocy i

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na 2015 zaplanowano wydatki na:

- Dotację dla 2 niepublicznych żłobków.
- Opiekunki dziecięce

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Na 2015 zaplanowano wydatki na:

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

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Środki zaplanowano na:

- Oczyszczanie miast
- Wydatki w związku z nową ustawą śmieciową – wydatki po stronie Miasta
- Składkę do CZG-12
- Oczyszczanie miasta
- Zieleń w mieście i gminie
- Oświetlenie uliczne
- Wydatki na zadania związane z ochroną środowiska
- Wydatki związane z organizacją Przystanku WOODSTOCK
- Wyłapywanie bezpańskich psów, pomoc weterynaryjna bezdomnym zwierzętom.
- Pozostałe usługi (dekoracja świąteczna miasta, likwidacja dzikich wysypisk, czynsze dzierżawne, opłata za wodę opadową, prace porządkowe, itp.)

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa

Zaplanowana w budżecie kwota, przeznaczona zostanie na:

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

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Środki zaplanowano na:

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

Wydatki majątkowe na 2015 rok wynoszą 16.667.734 zł.

Budżet na 2015 r. po stronie wydatków majątkowych wynosi 16.667.734 zł tj 21,0 % ogólnego planu wydatków, został sporządzony w oparciu o:

1. pismo Referatu Inwestycji i Remontów z dnia 15 października 2014 r. w sprawie planu wydatków majątkowych tj. realizacji zadań inwestycyjnych Miasta Kostrzyn nad Odrą na 2015 r. Na tej podstawie wprowadzono do budżetu zadania majątkowe tj.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	W tym środki zewnętrzne
600			Transport i łączność	3 712 060	
	60016		Drogi publiczne gminne	3 712 060	
			1 Przebudowa ul. Wodnej wraz z sygnalizacją świetlną na skrzyżowaniu ulic Wodnej - Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kostrzynie nad Odrą	3 012 060	
			2 Budowa drogi, chodnika i miejsc postojowych na Os. Mieszka I	200 000	
			3 Budowa drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ul. Turkusowej wraz z łącznikiem do ul. Akacyjowej	500 000	
630			Turystyka	816 674	340 000
	63095		Pozostała działalność	816 674	340 000
			1 Aktywny Kostrzyn - opracowanie dokumentacji technicznej dla budowy promenady wzdłuż rzeki Warty w Kostrzynie nad Odrą, łączącej się z międzynarodową ścieżką rowerową R1.	400 000	340 000
			2 Odra dla turystów 2014 - rozwój turystyki wodnej na transgranicznym obszarze Doliny Środkowej Odry	13 000	
			3 Odra dla turystów 2020 - Lubuskie przystanie	403 674	
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 530 000	3 860 000
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	330 000	0
			1 Budowa mieszkań socjalnych przy ul. Zielonej - II etap	250 000	
			2 Rewitalizacja obszaru zdegradowanego w rejonie ulic Niepodległości - Fabryczna (dokumentacja projektowa)	80 000	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 200 000	3 860 000
			1 Uzbrojenie terenów od ulicy Drzewickiej do terenów popoligonowych - etap II	9 200 000	3 860 000
750			Administracja publiczna	40 000	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 000	
			1 Zakupy inwestycyjne UM	35 000	
			2 Zakupy inwestycyjne BOK	5 000	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000	
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	50 000	
			1 Zakup trapuratówniczego antypożłżgowego dla Jednostki Ratowniczo - Gasniczej PSP w Kostrzynie nad Odrą	50 000	
758			Różne rozliczenia	100 000	

	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000	
			1 Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne	100 000	
801			Oświata i wychowanie	468 000	1 777 000
	80101		Szkoły podstawowe	450 000	1 777 000
			1 Remont I piętra Szkoły Podstawowej Nr 4	450 000	
			1 Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 4 w Kostrzynie nad Odrą	0	1 777 000
	80104		Przedszkola	18 000	
			2 Modernizacja instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz instalacji centralnego ogrzewania w PM Nr 4	18 000	
852			Pomoc społeczna	30 000	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	30 000	
			1 Budowa budynku jednokondygnacyjnego wraz z pomieszczeniami garażowymi	30 000	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	770 000	777 926
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	40 000	0
			1 Zakup i montaż huśtawek, ogrodzenie placu zabaw na Os. Warniki	40 000	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	30 000	
			1 Budowa brakujących punktów oświetlenia drogowego na terenie miasta Kostrzyn nad Odrą (ul. Zacisze, ul. Jana Pawła II 58, Osiedlowa- przy Urzędzie Miasta, ul. Gorzowska - 2 pkt.- dokumentacja projektowa)	30 000	
	90095		Pozostała działalność	700 000	777 926
			1 Budowa muru zabezpieczającego przed powodzią na nabrzeżu rzeki Warty	700 000	595 000,00
			2 Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Mickiewicza w Kostrzynie nad Odrą	0	182 926,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	711 000	349 000
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	711 000	349 000
			1 Kostrzyn nad Odrą, Twierdza (XVI w). Remont ratunkowy wewnętrznego oskarpowania muru kurtynowego przy Bastionie Król	300 000	
			2 Dokumentacja wykonawcza dla projektu: Rewitalizacja bastionu Król Twierdzy Kostrzyn nad Odrą	0	349 000
			1 Rewitalizacja Bastionu Król Twierdzy Kostrzyn nad Odrą - dokumentacja wykonawcza dla projektu	411 000	
926			Kultura fizyczna	440 000	340 000
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	440 000	340 000
			1 Remont kapitalny niecki basenu przy ul. Fabrycznej	40 000	
			1 Opracowanie dokumentacji technicznej dla Polsko-Niemieckiego Centrum Konferencyjno-Rehabilitacyjnego - etap II.	400 000	340 000,00
Razem:				16 667 734	7 443 926