

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

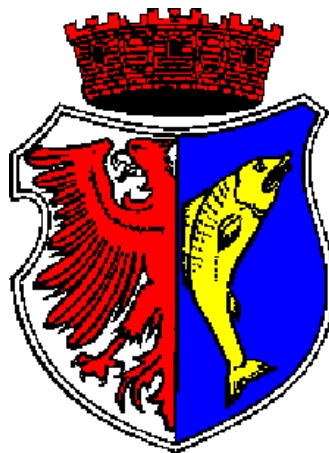
1. Projekt Uchwały Budżetowej Miasta Kostrzyn nad Odrą na 2017 rok wraz z uzasadnieniem,
2. Projekt Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kostrzyn nad Odrą na lata 2017 -2025

Burmistrz Miasta Kostrzyn nad Odrą
Andrzej Kunt

Kostrzyn nad Odrą dn. 15 listopada 2016 roku

PROJEKT

**UCHWAŁY
BUDŻETOWEJ MIASTA
KOSTRZYN NAD
ODRĄ
NA 2017 ROK**



UCHWAŁA Nr
RADY MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ
z dnia
w sprawie uchwały budżetowej Miasta Kostrzyn nad Odrą na 2017 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 2016r. poz. 446 t.j.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217 ust. 1, art. 222 ust. 1 i 2, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ust. 1 pkt. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.), uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Określa się dochody budżetu na rok 2017 w łącznej wysokości 86.632.250 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 78.910.109 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 42.500 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 7.722.141 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 1.571.900 zł.
- zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. Określa się wydatki budżetu na rok 2017 w łącznej kwocie 93.358.558 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 78.026.449 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 27.000 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 15.332.109 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 2.125.000 zł,
- zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do uchwały.

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

- 1) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 51.046.441 zł, z tego:
 - a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 31.665.182 zł,
 - b) na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 19.381.259 zł;
- 2) dotacje na zadania bieżące w wysokości 8.919.421 zł,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 7.701.232 zł,
- 4) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto Kostrzyn nad Odrą w wysokości 181.900 zł,
- 5) obsługę długu w wysokości 1.124.434 zł.

§ 3. Określa się planowany deficyt budżetowy w kwocie 6.726.308 zł, który zostanie pokryty przychodami z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy oraz zaciągniętych kredytów na rynku krajowym

§ 4. 1. Określa się planowane przychody budżetu w łącznej kwocie 9.265.000 zł. z tytułu:

- 1) spłat pożyczek i kredytów w wysokości 150.000 zł.
- 2) wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 5.115.000 zł.
- 3) planowanego kredytu w wysokości 4.000.000 zł.

2. Określa się planowane rozchody budżetu w łącznej kwocie 2.538.692 zł. z tytułu:

- 1) udzielne pożyczki i kredyty w wysokości 150.000 zł.
- 2) spłatę otrzymanych kredytów w wysokości 2.388.692 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 6.000.000 zł,

2. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Burmistrza w roku budżetowym do wysokości 150.000 zł.

§ 6. 1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 200.000 zł.

2. Tworzy się rezerwę celową w wysokości 726.000 zł, z przeznaczeniem na:

- 1) wynagrodzenia i uposażenia w wysokości – 200.000 zł,
- 2) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie – 226.000,00 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 200.000 zł.

§ 7. 1. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 15.665.876,00 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 10.000 zł.

3.Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 186.000 zł.

§ 8. Określa się dochody w wysokości 650.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz określa się wydatki w kwocie 650.000 zł na realizację zadań określonych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz wydatki w wysokości 3.000 zł w Programie Przeciwdziałania Narkomanii.

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

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

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

§ 12.Upoważnia się Burmistrza w roku budżetowym do:

- 1) dokonywania wszelkich innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 3) zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 2.000.000 zł.
- 3) samodzielnego zaciągania zobowiązań do kwoty 3 000 000 zł,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach
- 5) udzielania w roku budżetowym pożyczek z budżetu do łącznej kwoty 150.000 zł;

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

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	80 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	80 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 106 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 582 000,00
			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	62 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 484 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	607 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 876 300,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
	70095		Pozostała działalność	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00

710			Działalność usługowa	60 000,00
			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	60 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00
750			Administracja publiczna	136 261,00
			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	42 500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	90 061,00
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	90 061,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	42 500,00
			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	42 500,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	42 500,00
	75095		Pozostała działalność	3 700,00
			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
		0830	Wpływy z usług	3 700,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 463,00
			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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 463,00
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 463,00
752			Obrona narodowa	2 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	12 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	12 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	41 304 755,00
			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	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego 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	18 953 800,00
			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	Wpływy z podatku od nieruchomości	18 700 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	800,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	58 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	150 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	30 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
	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	4 065 050,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 000 000,00

		0320	Wpływy z podatku rolnego	9 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	50,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	100 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	45 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	21 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	160 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	700 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	776 950,00
			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	100 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	650 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	26 950,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 478 955,00
			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	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 678 955,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	800 000,00
758			Różne rozliczenia	12 218 417,00
			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	12 068 417,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 068 417,00
	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	Wpływy z pozostałych odsetek	150 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 089 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	55 000,00
			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, związków powiatowo-gminnych)	55 000,00
	80104		Przedszkola	1 034 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	174 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	800 000,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	60 000,00
852			Pomoc społeczna	2 207 563,00
			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	166 426,00
			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	166 426,00
	85203		Ośrodki wsparcia	515 517,00
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	515 352,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	165,00
	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.	189 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	110 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 200,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	239 000,00
			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, związków powiatowo-gminnych)	239 000,00
	85216		Zasiłki stałe	497 000,00
			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, związków powiatowo-gminnych)	497 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	139 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	139 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 520,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	5 520,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	355 000,00
			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, związków powiatowo-gminnych)	355 000,00
	85295		Pozostała działalność	100 500,00
			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	100 500,00
855			Rodzina	15 012 000,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 139 000,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 139 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 873 000,00
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 806 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	67 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 654 150,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 353 950,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 353 950,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	300 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300 200,00
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	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00
		0830	Wpływy z usług	11 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
bieżące razem:				78 910 109,00
			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	42 500,00

majątkowe				
600			Transport i łączność	1 238 325,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 238 325,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	413 325,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	825 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 336 216,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 712 500,00
			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
		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	2 692 500,00
	70095		Pozostała działalność	623 716,00
			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, związków powiatowo-gminnych)	623 716,00
750			Administracja publiczna	361 250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	361 250,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	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
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	340 000,00
	75095		Pozostała działalność	21 250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	21 250,00
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	21 250,00
801			Oświata i wychowanie	467 500,00
			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	467 500,00
	80104		Przedszkola	467 500,00

			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	467 500,00
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	467 500,00
852			Pomoc społeczna	170 000,00
			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	170 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	170 000,00
			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	170 000,00
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	170 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	573 150,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	573 150,00
	90095		Pozostała działalność	573 150,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	573 150,00
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	573 150,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	225 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	225 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	225 000,00
926			Kultura fizyczna	1 350 700,00
			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
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 350 700,00
			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

		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 350 700,00
majątkowe razem:				7 722 141,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 571 900,00

Ogółem:				86 632 250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 614 400,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

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

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	
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	31 500,00	31 500,00	31 500,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 500,00	31 500,00	31 500,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	8 450,00	8 450,00	8 450,00	0,00	8 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 450,00	8 450,00	8 450,00	0,00	8 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	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	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	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	0,00
020			Leśnictwo	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02095		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	5 368 239,00	458 400,00	458 400,00	0,00	458 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 909 839,00	4 909 839,00	0,00	0,00
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	1 630,00	1 630,00	1 630,00	0,00	1 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 630,00	1 630,00	1 630,00	0,00	1 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Dropi publiczne wojewódzkie	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Dropi publiczne powiatowe	80 200,00	80 200,00	80 200,00	0,00	80 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
	60016		Dropi publiczne gminne	5 286 259,00	376 420,00	376 420,00	0,00	376 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 909 839,00	4 909 839,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	300 420,00	300 420,00	300 420,00	0,00	300 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 909 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 909 839,00	4 909 839,00	0,00	0,00
630			Turystyka	30 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	30 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 596 112,00	2 746 112,00	2 746 112,00	0,00	2 746 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 678 212,00	2 328 212,00	2 328 212,00	0,00	2 328 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 130,00	10 130,00	10 130,00	0,00	10 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	630 591,00	630 591,00	630 591,00	0,00	630 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	567 280,00	567 280,00	567 280,00	0,00	567 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	617 528,00	617 528,00	617 528,00	0,00	617 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	454 190,00	454 190,00	454 190,00	0,00	454 190,00	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
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 973,00	5 973,00	5 973,00	0,00	5 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 520,00	40 520,00	40 520,00	0,00	40 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	817 000,00	317 000,00	317 000,00	0,00	317 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	304 000,00	304 000,00	304 000,00	0,00	304 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	100 900,00	100 900,00	100 900,00	0,00	100 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	76 300,00	76 300,00	76 300,00	0,00	76 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 600,00	24 600,00	24 600,00	0,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	399 100,00	339 100,00	335 100,00	0,00	335 100,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	216 500,00	216 500,00	212 500,00	0,00	212 500,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	212 500,00	212 500,00	212 500,00	0,00	212 500,00	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	
	71035		Cmentarze	182 600,00	122 600,00	122 600,00	0,00	122 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	122 600,00	122 600,00	122 600,00	0,00	122 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	9 143 322,00	8 662 322,00	8 276 322,00	6 337 421,00	1 938 901,00	166 000,00	193 000,00	27 000,00	0,00	0,00	481 000,00	481 000,00	425 000,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	384 692,00	384 692,00	384 692,00	384 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 121,10	279 121,10	279 121,10	279 121,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 249,57	44 249,57	44 249,57	44 249,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 672,05	53 672,05	53 672,05	53 672,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 649,28	7 649,28	7 649,28	7 649,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75020		Starostwa powiatowe	106 000,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	106 000,00	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	106 000,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	106 000,00	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)	223 300,00	223 300,00	37 300,00	0,00	37 300,00	0,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	186 000,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 729 273,00	7 279 273,00	7 279 273,00	5 932 029,00	1 347 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	400 000,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 573 300,00	4 573 300,00	4 573 300,00	4 573 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	345 554,00	345 554,00	345 554,00	345 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	14 500,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	826 831,00	826 831,00	826 831,00	826 831,00	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	117 844,00	117 844,00	117 844,00	117 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 000,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	440 500,00	440 500,00	440 500,00	0,00	440 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	197 000,00	197 000,00	197 000,00	0,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	104 700,00	104 700,00	104 700,00	0,00	104 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	328 000,00	328 000,00	328 000,00	0,00	328 000,00	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	86 400,00	86 400,00	86 400,00	0,00	86 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4410	Podróże służbowe krajowe	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		
		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	85 144,00	85 144,00	85 144,00	0,00	85 144,00	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	31 500,00	31 500,00	31 500,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00		
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	419 200,00	419 200,00	332 200,00	20 700,00	311 500,00	60 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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	304 500,00	304 500,00	304 500,00	0,00	304 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4307	Zakup usług pozostałych	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75095		Pozostała działalność	280 857,00	249 857,00	242 857,00	0,00	242 857,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	25 000,00	0,00		
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3040	Nagrody o charakterze szczególnie niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	58 457,00	58 457,00	58 457,00	0,00	58 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	115 400,00	115 400,00	115 400,00	0,00	115 400,00	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		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 250,00	21 250,00	21 250,00	0,00		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 750,00	3 750,00	3 750,00	0,00		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 463,00	3 463,00	3 463,00	3 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 463,00	3 463,00	3 463,00	3 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	83,00	83,00	83,00	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 880,00	2 880,00	2 880,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
752			Obrona narodowa	28 600,00	28 600,00	25 600,00	3 000,00	22 600,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75212		Pozostałe wydatki obronne	28 600,00	28 600,00	25 600,00	3 000,00	22 600,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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	15 800,00	15 800,00	15 800,00	0,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4220	Zakup środków żywności	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	760 140,00	560 140,00	534 800,00	296 429,00	238 371,00	10 000,00	15 340,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00		
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00		
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00		
	75406		Straż Graniczna	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75411		Komendy powiatowe 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 stráže požarne	10 840,00	10 840,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 840,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75414		Obrona cywilna	56 000,00	56 000,00	40 500,00	1 000,00	39 500,00	10 000,00	5 500,00	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	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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		
		4260	Zakup energii	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		
		4270	Zakup usług remontowych	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	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		
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75416		Straż gminna (miejska)	321 600,00	321 600,00	321 600,00	295 429,00	26 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 146,00	229 146,00	229 146,00	229 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 786,00	17 786,00	17 786,00	17 786,00	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	42 447,00	42 447,00	42 447,00	42 447,00	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	6 050,00	6 050,00	6 050,00	6 050,00	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	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		
		4270	Zakup usług remontowych	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	6 295,00	6 295,00	6 295,00	0,00	6 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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	216 700,00	166 700,00	166 700,00	0,00	166 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	12 700,00	12 700,00	12 700,00	0,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	154 000,00	154 000,00	154 000,00	0,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00		
757			Obsługa długu publicznego	1 306 334,00	1 306 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 900,00	1 124 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 124 434,00	1 124 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 124 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 124 434,00	1 124 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 124 434,00	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		
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	181 900,00	181 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
758			Różne rozliczenia	930 000,00	830 000,00	830 000,00	0,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00		
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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,			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	926 000,00	826 000,00	826 000,00	0,00	826 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4810	Rezerwy	826 000,00	826 000,00	826 000,00	0,00	826 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	29 796 837,00	27 966 837,00	23 521 652,00	20 509 700,00	3 011 952,00	4 387 877,00	57 308,00	0,00	0,00	0,00	1 830 000,00	1 830 000,00	550 000,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	10 421 630,00	9 991 630,00	9 967 987,00	8 779 000,00	1 188 987,00	0,00	23 643,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 643,00	23 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 817 054,00	6 817 054,00	6 817 054,00	6 817 054,00	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	557 189,00	557 189,00	557 189,00	557 189,00	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	1 222 924,00	1 222 924,00	1 222 924,00	1 222 924,00	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	155 033,00	155 033,00	155 033,00	155 033,00	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	26 800,00	26 800,00	26 800,00	26 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 849,00	47 849,00	47 849,00	0,00	47 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	490 000,00	490 000,00	490 000,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	95 674,00	95 674,00	95 674,00	0,00	95 674,00	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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	25 341,00	25 341,00	25 341,00	0,00	25 341,00	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	425 223,00	425 223,00	425 223,00	0,00	425 223,00	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	11 300,00	11 300,00	11 300,00	0,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	231 767,00	231 767,00	231 767,00	231 767,00	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	183 984,00	183 984,00	183 984,00	183 984,00	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	12 683,00	12 683,00	12 683,00	12 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 690,00	30 690,00	30 690,00	30 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 410,00	4 410,00	4 410,00	4 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80104		Przedszkola	8 335 287,00	7 385 287,00	4 407 692,00	3 730 309,00	677 383,00	2 964 863,00	12 732,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	550 000,00	0,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 964 863,00	2 964 863,00	0,00	0,00	0,00	2 964 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	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		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 732,00	12 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 866 123,00	2 866 123,00	2 866 123,00	2 866 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	222 283,00	222 283,00	222 283,00	222 283,00	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	522 188,00	522 188,00	522 188,00	522 188,00	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	74 875,00	74 875,00	74 875,00	74 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 840,00	44 840,00	44 840,00	44 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4190	Nagrody konkursowe	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	243 000,00	243 000,00	243 000,00	0,00	243 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	89 362,00	89 362,00	89 362,00	0,00	89 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 800,00	15 800,00	15 800,00	0,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	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		
		4430	Różne opłaty i składki	27 520,00	27 520,00	27 520,00	0,00	27 520,00	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	185 301,00	185 301,00	185 301,00	0,00	185 301,00	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		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	467 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467 500,00	467 500,00	467 500,00	0,00		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 500,00	82 500,00	82 500,00	0,00		
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	59 467,00	59 467,00	0,00	0,00	0,00	59 467,00	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	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	59 467,00	59 467,00	0,00	0,00	0,00	59 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80110		Gimnazja	6 456 192,00	6 006 192,00	5 986 042,00	5 253 418,00	732 624,00	0,00	20 150,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 150,00	20 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 065 019,00	4 065 019,00	4 065 019,00	4 065 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	341 638,00	341 638,00	341 638,00	341 638,00	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	740 647,00	740 647,00	740 647,00	740 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	106 114,00	106 114,00	106 114,00	106 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 996,00	14 996,00	14 996,00	0,00	14 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	322 500,00	322 500,00	322 500,00	0,00	322 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 072,00	4 072,00	4 072,00	0,00	4 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	60 980,00	60 980,00	60 980,00	0,00	60 980,00	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	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	28 240,00	28 240,00	28 240,00	0,00	28 240,00	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	229 636,00	229 636,00	229 636,00	0,00	229 636,00	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	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	128 000,00	128 000,00	128 000,00	0,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	128 000,00	128 000,00	128 000,00	0,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	89 200,00	89 200,00	88 700,00	0,00	88 700,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	35 500,00	35 500,00	35 500,00	0,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 900,00	32 900,00	32 900,00	0,00	32 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 291 599,00	1 291 599,00	1 291 599,00	1 288 411,00	3 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	999 339,00	999 339,00	999 339,00	999 339,00	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	85 229,00	85 229,00	85 229,00	85 229,00	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	181 147,00	181 147,00	181 147,00	181 147,00	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	22 696,00	22 696,00	22 696,00	22 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	2 188,00	0,00	2 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 507 176,00	1 507 176,00	143 526,00	126 340,00	17 186,00	1 363 547,00	103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 363 547,00	1 363 547,00	0,00	0,00	0,00	1 363 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	103,00	103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 540,00	88 540,00	88 540,00	88 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 334,00	16 334,00	16 334,00	16 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 296,00	18 296,00	18 296,00	18 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 737,00	2 737,00	2 737,00	2 737,00	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	433,00	433,00	433,00	433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	9,00	9,00	9,00	0,00	9,00	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	415,00	415,00	415,00	0,00	415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	124,00	124,00	124,00	0,00	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	2 071,00	2 071,00	2 071,00	0,00	2 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	374,00	374,00	374,00	0,00	374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	64,00	64,00	64,00	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 744,00	10 744,00	10 744,00	0,00	10 744,00	0,00	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	133,00	133,00	133,00	0,00	133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	37,00	37,00	37,00	0,00	37,00	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	214,00	214,00	214,00	0,00	214,00	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	2 810,00	2 810,00	2 810,00	0,00	2 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	191,00	191,00	191,00	0,00	191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 248 519,00	1 248 519,00	1 248 339,00	1 098 455,00	149 884,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	871 530,00	871 530,00	871 530,00	871 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 976,00	70 976,00	70 976,00	70 976,00	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	136 444,00	136 444,00	136 444,00	136 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 505,00	19 505,00	19 505,00	19 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4190	Nagrody konkursowe	46,00	46,00	46,00	0,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 648,00	2 648,00	2 648,00	0,00	2 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	701,00	701,00	701,00	0,00	701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	21 449,00	21 449,00	21 449,00	0,00	21 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	812,00	812,00	812,00	0,00	812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	81,00	81,00	81,00	0,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	102 733,00	102 733,00	102 733,00	0,00	102 733,00	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	453,00	453,00	453,00	0,00	453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	151,00	151,00	151,00	0,00	151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	1 315,00	1 315,00	1 315,00	0,00	1 315,00	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	19 211,00	19 211,00	19 211,00	0,00	19 211,00	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	284,00	284,00	284,00	0,00	284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80195		Pozostała działalność	28 000,00	28 000,00	28 000,00	2 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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		
		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		
851			Ochrona zdrowia	733 000,00	733 000,00	604 000,00	296 923,00	307 077,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85153		Zwalczanie narkomanii	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		
		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	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		

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		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	650 000,00	650 000,00	536 000,00	296 923,00	239 077,00	114 000,00	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	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	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	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 682,00	31 682,00	31 682,00	31 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 002,00	4 002,00	4 002,00	4 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	261 239,00	261 239,00	261 239,00	261 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 252,00	74 252,00	74 252,00	0,00	74 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4220	Zakup środków żywności	26 500,00	26 500,00	26 500,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	113 325,00	113 325,00	113 325,00	0,00	113 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85195		Pozostała działalność	80 000,00	80 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	15 000,00	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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852			Pomoc społeczna	6 138 287,00	5 923 287,00	3 846 675,00	2 199 771,00	1 646 904,00	2 000,00	2 074 612,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	215 000,00	200 000,00	0,00		
	85202		Domy pomocy społecznej	1 092 000,00	1 092 000,00	1 092 000,00	0,00	1 092 000,00	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	1 092 000,00	1 092 000,00	1 092 000,00	0,00	1 092 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85203		Ośrodki wsparcia	515 352,00	515 352,00	513 720,00	408 196,00	105 524,00	0,00	1 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 632,00	1 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 595,00	295 595,00	295 595,00	295 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 123,00	22 123,00	22 123,00	22 123,00	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	56 952,00	56 952,00	56 952,00	56 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 726,00	7 726,00	7 726,00	7 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 800,00	25 800,00	25 800,00	25 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 853,00	51 853,00	51 853,00	0,00	51 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	18 600,00	18 600,00	18 600,00	0,00	18 600,00	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		
		4270	Zakup usług remontowych	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		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	14 920,00	14 920,00	14 920,00	0,00	14 920,00	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	1 166,00	1 166,00	1 166,00	0,00	1 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	760,00	760,00	760,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 845,00	9 845,00	9 845,00	0,00	9 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	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.	189 200,00	189 200,00	189 200,00	0,00	189 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	189 200,00	189 200,00	189 200,00	0,00	189 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	419 000,00	419 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	419 000,00	419 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85215		Dodatki mieszkaniowe	546 000,00	546 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	546 000,00	546 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85216		Zasilki stałe	497 000,00	497 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	497 000,00	497 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 804 084,00	1 589 084,00	1 585 384,00	1 471 460,00	113 924,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	215 000,00	200 000,00	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	1 163 298,00	1 163 298,00	1 163 298,00	1 163 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 558,00	75 558,00	75 558,00	75 558,00	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	203 293,00	203 293,00	203 293,00	203 293,00	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	17 551,00	17 551,00	17 551,00	17 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 155,00	1 155,00	1 155,00	0,00	1 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 760,00	11 760,00	11 760,00	11 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 180,00	14 180,00	14 180,00	0,00	14 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	37 920,00	37 920,00	37 920,00	0,00	37 920,00	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		

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		
		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	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	14 280,00	14 280,00	14 280,00	0,00	14 280,00	0,00	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	7 901,00	7 901,00	7 901,00	0,00	7 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 160,00	2 160,00	2 160,00	0,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 978,00	24 978,00	24 978,00	0,00	24 978,00	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	4 660,00	4 660,00	4 660,00	0,00	4 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	
		6059	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	30 000,00	0,00	0,00	
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	9 880,00	9 880,00	9 880,00	0,00	9 880,00	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	
		4260	Zakup energii	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 080,00	1 080,00	1 080,00	0,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	270 393,00	270 393,00	268 953,00	261 121,00	7 832,00	0,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 440,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 326,00	212 326,00	212 326,00	212 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 861,00	8 861,00	8 861,00	8 861,00	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	35 584,00	35 584,00	35 584,00	35 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 350,00	4 350,00	4 350,00	4 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	888,00	888,00	888,00	0,00	888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564,00	6 564,00	6 564,00	0,00	6 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	605 000,00	605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	605 000,00	605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295		Pozostała działalność	190 378,00	190 378,00	187 538,00	58 994,00	128 544,00	2 000,00	840,00	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	
		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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 325,00	42 325,00	42 325,00	42 325,00	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	2 224,00	2 224,00	2 224,00	2 224,00	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	7 671,00	7 671,00	7 671,00	7 671,00	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	774,00	774,00	774,00	774,00	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	15 804,00	15 804,00	15 804,00	0,00	15 804,00	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
		4260	Zakup energii	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
		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	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	8 300,00	0,00	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	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	3 282,00	3 282,00	3 282,00	0,00	3 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	490 200,00	490 200,00	437 200,00	432 320,00	4 880,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	435 200,00	435 200,00	435 200,00	432 320,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	327 507,00	327 507,00	327 507,00	327 507,00	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	23 180,00	23 180,00	23 180,00	23 180,00	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	71 459,00	71 459,00	71 459,00	71 459,00	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	10 174,00	10 174,00	10 174,00	10 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 880,00	2 880,00	0,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	45 500,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	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	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
	85418		Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej	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
855			Rodzina	15 563 664,00	15 563 664,00	879 171,00	676 753,00	202 418,00	360 000,00	14 324 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 139 000,00	9 139 000,00	134 885,00	109 670,00	25 215,00	0,00	9 004 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	174,00	174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 003 941,00	9 003 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 003 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 358,00	59 358,00	59 358,00	59 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 203,00	2 203,00	2 203,00	2 203,00	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	10 601,00	10 601,00	10 601,00	10 601,00	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	1 508,00	1 508,00	1 508,00	1 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	2 188,00	0,00	2 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 707,00	2 707,00	2 707,00	0,00	2 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 872 244,00	5 872 244,00	558 070,00	527 174,00	30 896,00	0,00	5 314 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	174,00	174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 314 000,00	5 314 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 314 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 940,00	146 940,00	146 940,00	146 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 529,00	11 529,00	11 529,00	11 529,00	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	350 182,00	350 182,00	350 182,00	350 182,00	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	3 883,00	3 883,00	3 883,00	3 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 640,00	14 640,00	14 640,00	14 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 058,00	10 058,00	10 058,00	0,00	10 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 282,00	3 282,00	0,00	3 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4580	Pozostałe odsetki	1 010,00	1 010,00	1 010,00	0,00	1 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 396,00	7 396,00	7 396,00	0,00	7 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 950,00	3 950,00	3 950,00	0,00	3 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85504		Wspieranie rodziny	48 387,00	48 387,00	42 183,00	39 909,00	2 274,00	0,00	6 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	204,00	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 969,00	30 969,00	30 969,00	30 969,00	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	2 380,00	2 380,00	2 380,00	2 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 743,00	5 743,00	5 743,00	5 743,00	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	817,00	817,00	817,00	817,00	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	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	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	1 094,00	0,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	336 000,00	336 000,00	0,00	0,00	0,00	336 000,00	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	336 000,00	336 000,00	0,00	0,00	0,00	336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85507		Dzienni opiekunowie	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	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	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85508		Rodziny zastępcze	130 233,00	130 233,00	130 233,00	0,00	130 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	130 233,00	130 233,00	130 233,00	0,00	130 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	13 800,00	13 800,00	13 800,00	0,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	13 800,00	13 800,00	13 800,00	0,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 728 800,00	6 863 800,00	6 860 800,00	11 500,00	6 849 300,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865 000,00	865 000,00	800 000,00	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		
	90002		Gospodarka odpadami	2 273 268,00	2 273 268,00	2 273 268,00	0,00	2 273 268,00	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, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	113 895,00	113 895,00	113 895,00	0,00	113 895,00	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	2 154 373,00	2 154 373,00	2 154 373,00	0,00	2 154 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 030 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	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		
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	999 932,00	999 932,00	999 932,00	0,00	999 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	997 932,00	997 932,00	997 932,00	0,00	997 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90013		Schroniska dla zwierząt	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	906 200,00	906 200,00	906 200,00	11 500,00	894 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	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		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	524 700,00	524 700,00	524 700,00	0,00	524 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	370 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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	298 000,00	298 000,00	298 000,00	0,00	298 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90095		Pozostała działalność	1 199 400,00	364 400,00	361 400,00	0,00	361 400,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835 000,00	835 000,00	800 000,00	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	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	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		
		4270	Zakup usług remontowych	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	337 500,00	337 500,00	337 500,00	0,00	337 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	573 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573 150,00	573 150,00	573 150,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	226 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 850,00	226 850,00	226 850,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 410 814,00	3 409 544,00	33 000,00	0,00	33 000,00	3 376 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 001 270,00	2 001 270,00	150 000,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	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	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	2 449 814,00	1 018 544,00	0,00	0,00	0,00	1 018 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 431 270,00	1 431 270,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 018 544,00	1 018 544,00	0,00	0,00	0,00	1 018 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 431 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 431 270,00	1 431 270,00	0,00	0,00
	92118		Muzea	1 000 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	191 000,00	91 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	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	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	4 890 396,00	2 090 396,00	1 612 896,00	897 902,00	714 994,00	475 000,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 720 396,00	1 920 396,00	1 612 896,00	897 902,00	714 994,00	305 000,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	305 000,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00	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

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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	625 219,00	625 219,00	625 219,00	625 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 742,00	48 742,00	48 742,00	48 742,00	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	109 506,00	109 506,00	109 506,00	109 506,00	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	15 690,00	15 690,00	15 690,00	15 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	98 745,00	98 745,00	98 745,00	98 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	84 346,00	84 346,00	84 346,00	0,00	84 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 823,00	135 823,00	135 823,00	0,00	135 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	243 120,00	243 120,00	243 120,00	0,00	243 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 564,00	6 564,00	6 564,00	0,00	6 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 062,00	180 062,00	180 062,00	0,00	180 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 130,00	10 130,00	10 130,00	0,00	10 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 572,00	5 572,00	5 572,00	0,00	5 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 286,00	22 286,00	22 286,00	0,00	22 286,00	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	14 039,00	14 039,00	14 039,00	0,00	14 039,00	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	4 052,00	4 052,00	4 052,00	0,00	4 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	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	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				93 358 558,00	78 026 449,00	51 046 441,00	31 665 182,00	19 381 259,00	8 919 421,00	16 727 253,00	27 000,00	181 900,00	1 124 434,00	15 332 109,00	15 332 109,00	2 125 000,00	0,00

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

Przychody i rozchody budżetu w 2017 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			9 265 000,00
1	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	150 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art..217 ust 2 pkt 6 ustawy	950	5 115 000,00
3	Kredyty	952	4 000 000,00
Rozchody ogółem:			2 538 692,00
1	Udzielone pożyczki i kredyty	991	150 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 388 692,00

Plan finansowy dochodów i wydatków na zadania zlecone w roku 2017

DOCHODY

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Projekt
750			Administracja publiczna	90 061,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	90 061,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	90 061,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 463,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 463,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 463,00
752			Obrona narodowa	2 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00
852			Pomoc społeczna	625 352,00
	85203		Ośrodki wsparcia	515 352,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	515 352,00
	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.	110 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	110 000,00
855			Rodzina	14 945 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 139 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 139 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 806 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 806 000,00
Razem:				15 665 876,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Projekt
750			Administracja publiczna	90 061,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	90 061,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53152,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22124,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12940,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1844,28
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 463,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 463,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	83,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 880,00
752			Obrona narodowa	2 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
		4220	Zakup środków żywności	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00

852			Pomoc społeczna	625 352,00
	85203		Ośrodki wsparcia	515 352,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 632,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 595,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 123,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 952,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 726,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 853,00
		4260	Zakup energii	18 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 920,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 166,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	760,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 845,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00
	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.	110 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	110 000,00
855			Rodzina	14 945 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 139 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	174,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 003 941,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 358,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 203,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 601,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 508,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 707,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 806 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 314 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 504,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	341 982,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 130,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 720,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 058,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 010,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 396,00
Razem:				15 665 876,00

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

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

1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

DOTACJE CELOWE

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

DOTACJE PODMIOTOWE

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

2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

DOTACJE CELOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Projekt
630			Turystyka	10 000,00
	63095		Pozostała działalność	10 000,00

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

Razem				1 036 500,00
DOTACJE PODMIOTOWE				
801			Oświata i wychowanie	2 127 085,00
	80104		Przedszkola	1 911 745,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 911 745,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	215 340,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	215 340,00
Razem:				2 127 085,00
Ogółem dotacje dla sektora spoza finansów publicznych				3 163 585,00
DOTACJE OGÓŁEM				6 455 259,00

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 2017 roku

1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

DOTACJE CELOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Projekt
750			Administracja publiczna	106 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	106 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	106 000,00
Razem				106 000,00

DOTACJE PODMIOTOWE

851			Ochrona zdrowia	4 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 000,00
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	4 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 899 814,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 450 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 450 000,00
	92116		Biblioteki	2 449 814,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 018 544,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 431 270,00
	92118		Muzea	1 000 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	850 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	150 000,00
Razem:				4 903 814,00
Ogółem dotacje dla sektora finansów publicznych				5 009 814,00

2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

DOTACJE CELOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Projekt
630			Turystyka	10 000,00
	63095		Pozostała działalność	10 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
750			Administracja publiczna	60 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00

		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00
	75414		Obrona cywilna	10 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
851			Ochrona zdrowia	125 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	110 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	110 000,00
	85195		Pozostała działalność	15 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00
852			Pomoc społeczna	2 000,00
	85295		Pozostała działalność	2 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00
855			Rodzina	360 000,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	336 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	336 000,00
	85507		Dzienni opiekunowie	24 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	24 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000,00
	90095		Pozostała działalność	3 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	58 000,00
	92195		Pozostała działalność	58 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	58 000,00
926			Kultura fizyczna	475 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	305 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	305 000,00
	92695		Pozostała działalność	170 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	170 000,00
Razem				1 103 000,00

DOTACJE PODMIOTOWE				
801			Oświata i wychowanie	4 387 877,00
	80104		Przedszkola	2 964 863,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 964 863,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	59 467,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	59 467,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 363 547,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 363 547,00
Razem:				4 387 877,00
Ogółem dotacje dla sektora spoza finansów publicznych				5 490 877,00
DOTACJE OGÓŁEM				10 500 691,00

**Plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych w roku
2017**

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:			1 347 950	1 347 950	1 347 950	1 347 950
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801					
Szkoły podstawowe		80101	133 000	133 000	133 000	133 000
Szkoła Podstawowa Nr 2			60 100	60 100	60 100	60 100
Szkoła Podstawowa Nr 4			72 900	72 900	72 900	72 900
Przedszkola		80104	36 200	36 200	36 200	36 200
Przedszkole Miejskie Nr 1			2 000	2 000	2 000	2 000
Przedszkole Miejskie Nr 2			15 000	15 000	15 000	15 000
Przedszkole Miejskie Nr 3			13 000	13 000	13 000	13 000
Przedszkole Miejskie Nr 4			6 200	6 200	6 200	6 200
Gimnazja		80110	96 800	96 800	96 800	96 800
Gimnazjum Nr 1			44 800	44 800	44 800	44 800
Gimnazjum Nr 2			52 000	52 000	52 000	52 000
Stołówki szkolne i przedszkolne		80148	1 081 950	1 081 950	1 081 950	1 081 950
Szkoła Podstawowa Nr 2			240 000	240 000	240 000	240 000
Szkoła Podstawowa Nr 4			210 000	210 000	210 000	210 000

Gimnazjum Nr 1			68 200	68 200	68 200	68 200
Gimnazjum Nr 2			84 150	84 150	84 150	84 150
Przedszkole Miejskie Nr 1			115 300	115 300	115 300	115 300
Przedszkole Miejskie Nr 2			132 000	132 000	132 000	132 000
Przedszkole Miejskie Nr 3			117 000	117 000	117 000	117 000
Przedszkole Miejskie Nr 4			115 300	115 300	115 300	115 300

UZASADNIENIE

do projektu uchwały budżetowej na 2017 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,
- materiały własne złożone do projektu budżetu – dane oszacowane i przedstawione przez Naczelników Wydziałów oraz Kierowników Referatów.

Istotnym elementem dla społeczności miasta (gminy), realizującej zrównoważony rozwój, jest względna stabilność i szeroko pojęte poczucie bezpieczeństwa mieszkańców. Oznacza ono możliwość życia w godziwych warunkach, na które składają się m.in. zaspokojenie potrzeb lokalowych, zapewnienie dostępności podstawowych usług (w zakresie edukacji, ochrony zdrowia, kultury itp.), podjęcie interesującej i przynoszącej satysfakcję pracy, korzystny stan 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 przeznacza na realizację zadań państwa przeniesionych na samorządy tj. oświatę i wychowanie, finansowanie przedszkoli samorządowych i obowiązek dotowania z budżetu miasta prywatnych przedszkoli, pomoc społeczną i wiele innych.

Aby nie utracić wiarygodności finansowej i utrzymać wskaźniki na poziomach wymaganych przepisami prawa, należało podjąć decyzje o rezygnacji z prowadzenia niektórych zadań, a w szczególności tych, które nie należą do zadań obowiązkowych, jak również poważnie ograniczyć środki na te, które pozostają do realizacji.

Członkostwo Polski w Unii Europejskiej nadal umożliwia pozyskiwanie środków finansowych na realizację kluczowych i niezbędnych w mieście inwestycji, co konsekwentnie związane jest z koniecznością pozyskiwania środków na wkład własny. Udział wkładu własnego

w finansowaniu większości zadań stanowi maksymalnie 50% ich wartości.

W celu podjęcia realizacji tych przedsięwzięć miasto sięgało na przestrzeni lat i zamierza sięgać po zewnętrzne źródła finansowania (kredyty, pożyczki, emisja obligacji), co jest jednak związane z ponoszeniem kosztów obsługi długu (prowizje, odsetki), a co z kolei skutkuje ograniczeniem w tym okresie wydatków z budżetu Miasta, mających na celu zaspokojenie bieżących potrzeb.

Podjęcie takich działań, przy jednoczesnej możliwości korzystania z zewnętrznych źródeł finansowania jest jednak niezbędne, aby móc realizować perspektywiczne przedsięwzięcia służące lokalnemu rozwojowi.

Przy opracowaniu projektu budżetu dla Miasta Kostrzyn nad Odrą na rok 2017 oparto się na założeniach przyjętych przez rząd. Dochody i wydatki w projekcie budżetu starano się oszacować w realnych do zrealizowania wielkościach, uwzględniając wszystkie możliwości i wyznaczając priorytety w realizacji zadań.

Na rok 2017 zaplanowano:

Ogółem dochody w wysokości 86 632 250 zł, z tego :

- dochody bieżące w wysokości 78 910 109 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 7 722 141 zł.

Ogółem wydatki w wysokości 93 358 558 zł, z tego :

- wydatki bieżące w wysokości 78 026 449 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 15 332 109 zł.

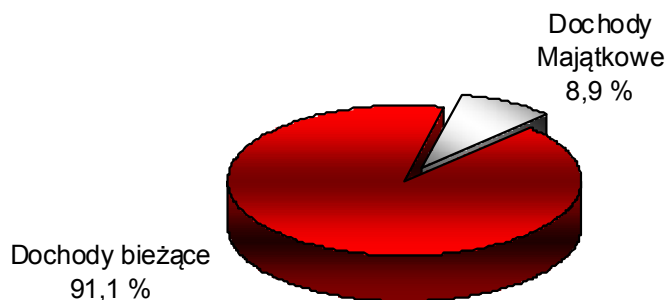
Zaplanowany w 2017 roku deficyt budżetu roku wyniesie 6 726 308 zł, który częściowo zostanie pokryty wolnymi środkami z lat ubiegłych w wysokości 2 726 308 zł. a częściowo w wysokości 4 000 000 zł. z kredytu, który zamierzamy zaciągnąć w 2017 roku na zadania inwestycyjne.

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 określonych przez Ministerstwo Finansów w następujący sposób:

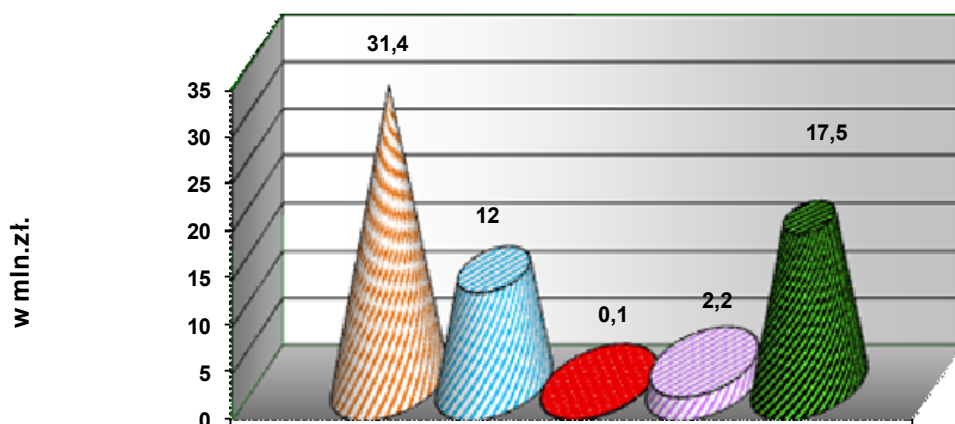
- 1) - średnioroczny wskaźnik inflacji na poziomie **1,3%**;
- 2) - nominalny wskaźnik wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w gosp. narodowej – **4,4%**;
- 3) - PKB w ujęciu realnym: wzrost o **3,9%**;
- 4) - minimalne wynagrodzenie za pracę w 2016 r. - **1.850 zł brutto, propozycja na 2017 rok – 2.000,00 zł.**;

Podział dochodów budżetowych miasta do Projektu Budżetu na 2017 rok



Dochody bieżące bez dotacji na zadania zlecone

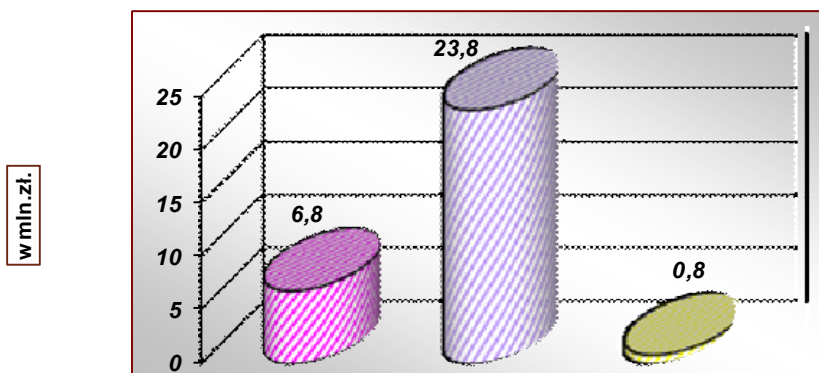
DOCHODY BIEŻĄCE - 63.2 mln. zł.



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

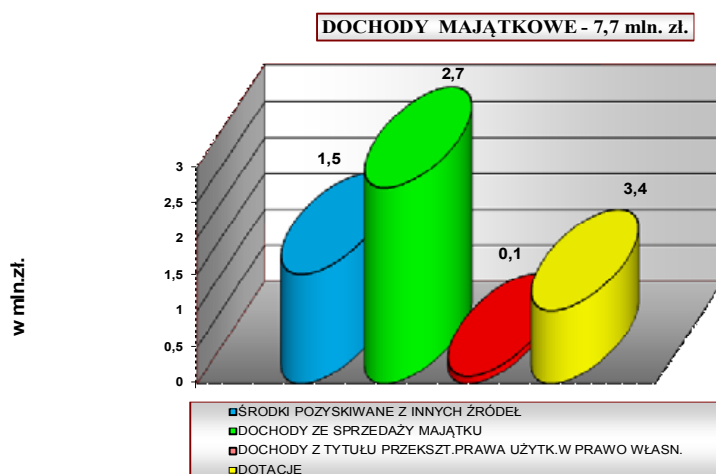
Bieżące dochody własne

DOCHODY WŁASNE - 31,4 mln. zł.

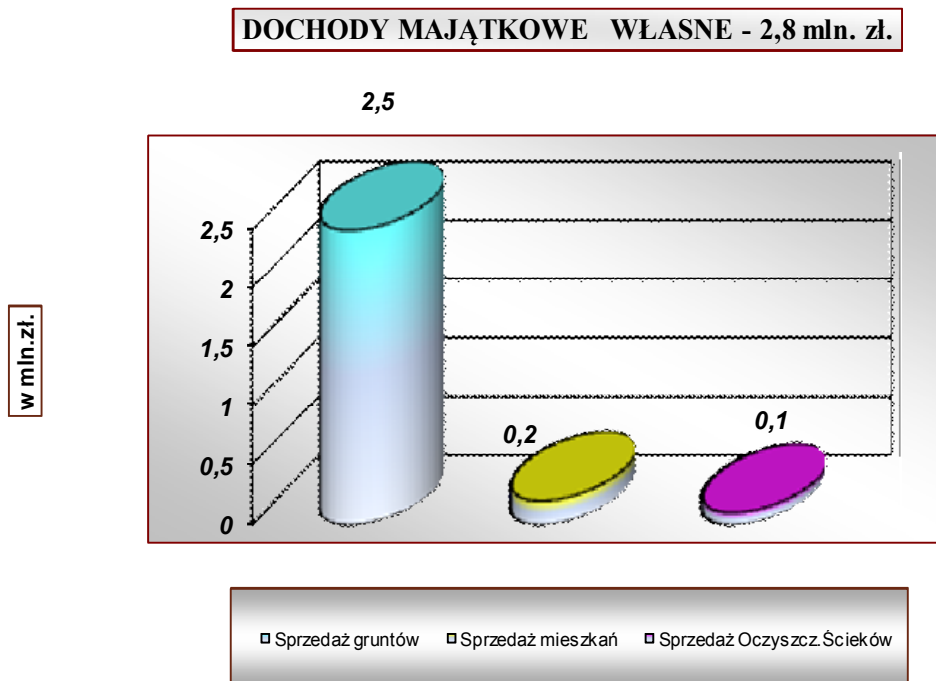


- Gospodarka gruntami i nieruchomości
- Podatki i opłaty
- Pozostałe dochody

Dochody majątkowe ogółem

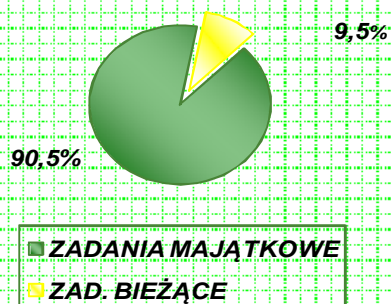


Dochody majątkowe własne

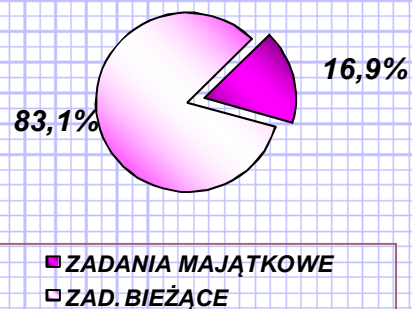


**PODZIAŁ WYDATKÓW NA ZADANIA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE
ZA LATA 2013 - 2017**

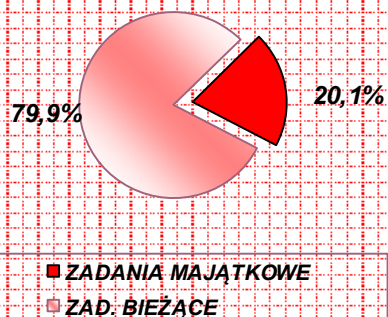
PLAN NA 2013 ROK



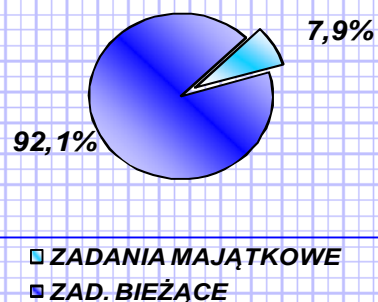
PLAN NA 2014 ROK



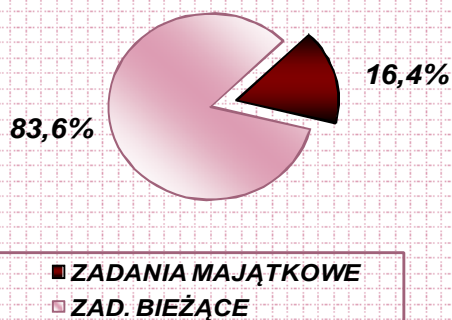
PLAN NA 2015 ROK



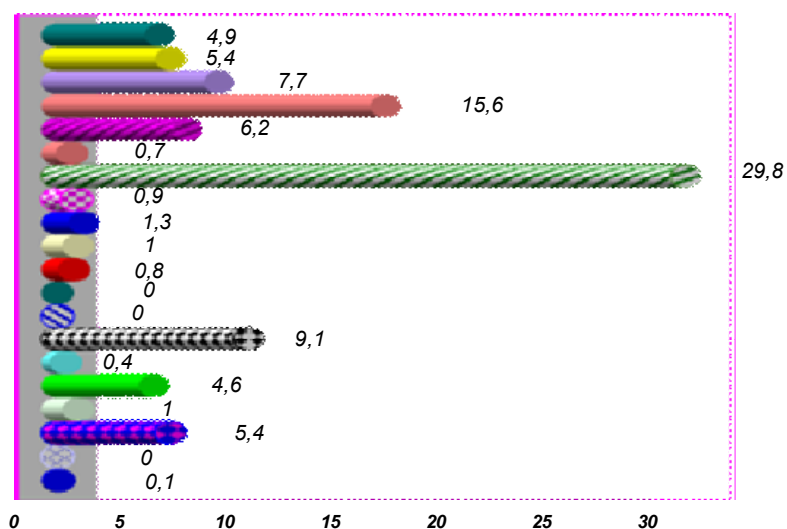
PLAN NA 2016 ROK



PROJEKT NA 2017 ROK

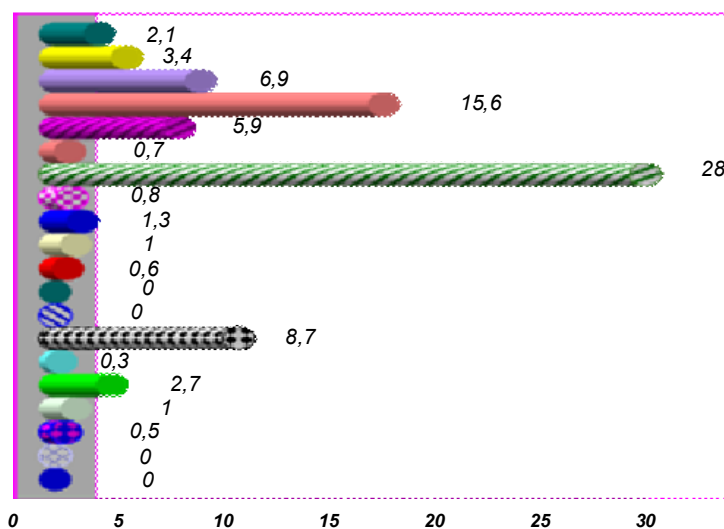


WYDATKI BUDŻETOWE NA 2017 ROK, WG. DZIAŁÓW – 93,4 MLN. ZŁ.



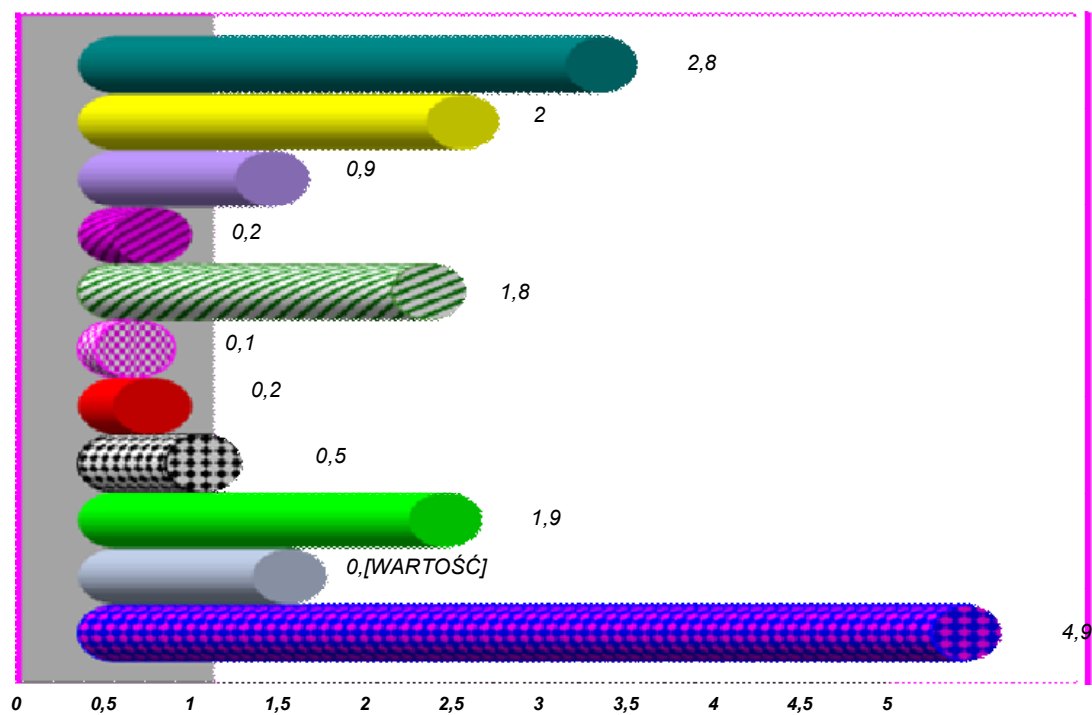
- 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT
- 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
- 900 - GOSPOD.KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
- 855 - RODZINA
- 852 - POMOC SPOŁECZNA
- 851 - OCHRONA ZDROWIA
- 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE
- 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA
- 757 - OBSUGA DŁUGU PUBICZNEGO
- 754 - BEZP.PUBLICZ.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

WYDATKI BIEŻĄCE NA 2017 ROK, WG. DZIAŁÓW – 78,0 MLN. ZŁ.



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

WYDATKI MAJĄTKOWE NA 2017 ROK, WG. DZIAŁÓW – 15,3 MLN. ZŁ.



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

Dochody bieżące na 2017 rok wynoszą 78 910 109 zł.

Dochody bieżące

W projekcie planu Budżetu na 2017 rok dochody bieżące wyszacowano na kwotę 78 910 109 zł. co stanowi 91,0 % ogólnego planu dochodów.

Budżet na 2017 rok po stronie dochodów bieżących został sporządzony w oparciu o :

1. Informacja z Ministerstwa Finansów dotycząca kwot subwencji na 2017 rok oraz udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Z informacji wynika, iż:

- Dział 756, Rozdział 75621 – Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych będą wynosiły w 2017 r. – 16 678 955,00 zł i będą wyższe (w porównaniu do 2015 r.) o 1.729.962 zł. Przekazana w piśmie Ministra Finansów informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału Gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, w porównaniu z planem określonym w ustawie budżetowej, z powodów, na które Minister Finansów (a tym bardziej Burmistrz) nie ma bezpośredniego wpływu. W związku z powyższym, faktyczne dochody gmin mogą być zatem większe lub mniejsze od tych wielkości, które wynikają z informacji podanej przez Ministra Finansów. Wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2017 roku wynosić będzie 37,89% (analogicznie: 36,72% w 2009, 36,94% w 2010, 37,12% w 2011, 37,26% w 2012, 37,42% w 2013, 37,53 w 2014, 37,67 w 2015, 37,79 w 2016).
- 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 2017 r. subwencja oświatowa będzie wynosiła – 12.068.417 zł i będzie wyższa (w porównaniu do 2016 r.) o 248.461 zł.

2. pismo Krajowego Biura Wyborczego Nr DGW-420-7/16 z dnia 21 października 2016 r. w sprawie informacji o planowanej kwocie dotacji celowej na zadania związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w 2017 r., z którego wynika, iż:

- Dział 751, Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 3.463 zł.

3. pismo Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.

FBC.3110.27.2016.ASob z dnia 20 października 2016 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 – 90.061 zł,
- Dział 752, Rozdział 75212 – Urzędy wojewódzkie – 2.000,00 zł,
- Dział 852, Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia – 515.352 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 – 110.000 zł,
- Dział 855 Rozdz. 85501 - Rodzina – 9.139.000 zł.
- Dział 855 Rozdz. 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne – 5.806.000 zł.
-

4. pismo Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. PS-V.3110.9.2016.MSob z dnia 24 października 2016 r w sprawie informacji o wstępnych kwotach dotacji celowych na zadania realizowane przez Gminę.

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

- a. Dział 852, Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 79.200 zł,
- b. Dział 852, rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 239.000 zł,
- c. Dział 852, Rozdział 85216 – Zasiłki stałe – 497.000 zł,
- d. Dział 852, Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 139.400 zł,
- e. Dział 852, Rozdział 85295 – Pozostała działalność (dożywianie) – 355.000 zł.

5. pismo Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. SO-I.5230.42.2016.MJęd z dnia 25 października 2016 r. w sprawie informacji o wstępnych kwotach dotacji na zadania objęte porozumieniem w zakresie utrzymania grobów i cmentarzy

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

- a. Dział 710, Rozdział 71035 – Cmentarze – 10.000 zł,

6. pismo Kierownika Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej z dnia 15 października 2016 r. w sprawie planu dochodów Miasta Kostrzyn nad Odrą na 2017 r.

Z przedstawionego pisma wynika, iż:

- a. Dział 700, Rozdział 70004 – Dochody z najmu mieszkań komunalnych – 1.500.000 zł,

7. pismo Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Obsługi Inwestora z dnia 15 października 2016 r. w sprawie planu dochodów Miasta Kostrzyn nad Odrą na 2017 r.

Z przedstawionego pisma wynika, iż:

- a. Dział 700, Rozdział 70005 – Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 575.600 zł,
- b. Dział 700, Rozdział 70005 – Wpływy z tytułu dzierżawy – 1.658.500 zł.

8. pismo Wydziału Finansów i Budżetu z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie symulacji naliczeń podatków lokalnych Miasta Kostrzyn nad Odrą na 2017 r.

Z przedstawionego pisma wynika, że wpływy z podatków lokalnych od osób prawnych oraz od osób fizycznych na 2017 rok wzrosną w stosunku do roku bieżącego o około 1 mln zł. Część stawek wzrośnie, a część pozostanie na tym samym poziomie co w roku bieżącym, i tak:

- Podatek od nieruchomości – stawki zostały określone Uchwałą nr XXIII/169/16 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 27 października 2016 i będą wynosiły:

1. od budynków lub ich części:

- mieszkalnych – od 1 m² powierzchni użytkowej – **0,68 zł**,
- związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – od 1 m² powierzchni użytkowej – **21,00 zł**,
- zajętych na prowadzenie działalności w zakresie obrotu wykwalifikowanym materiałem siewnym – 1 m² powierzchni użytkowej – **8,49 zł**
- zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie świadczeń zdrowotnych – 1 m² powierzchni użytkowej – **4,46 zł**,
- od pozostałych – 1 m² powierzchni użytkowej – **5,61 zł**, z tym że:
 - od budynków gospodarczych - 1 m² powierzchni użytkowej – **3,86 zł**,
 - od garaży - 1 m² powierzchni użytkowej – **6,39 zł**,
 - od garaży, w których przechowywane są samochody lub wózki inwalidzkie - 1 m² powierzchni użytkowej – **3,77 zł**,

2. od gruntów:

- związanych z działalnością gospodarczą – 1 m² powierzchni – **0,81 zł**,
- pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych - 1 ha powierzchni - **4,12 zł**,

- pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 1 m² powierzchni - **0,32 zł**,
 - niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego - 1 m² powierzchni - **2,00 zł**,
 - 3. od budowli – 2% ich wartości.
- Podatek od środków transportowych – pozostawiono na poziomie 2016 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 18.10.2016 r. W związku z powyższym w 2017 r. będzie stosowana obniżona stawka ceny skupu żyta tj.: 40,00 zł za kwintal – stawka maksymalna wynosi 52,44 zł za kwintal.
 - Podatek leśny – w podatku leśnym stosowana będzie maksymalna stawka, ogłoszona przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20.10.2016 r. i będzie wynosić w 2017 r. – 191,01 zł 1m³.
 - Opłata od posiadania psów - pozostawiono na poziomie 2016 r. w kwocie 31,00 zł za psa. Symulacji naliczenia tej opłaty dokonano na podstawie danych z ewidencji psów.
 - Opłata targowa - pozostawiono na poziomie 2016 r. Symulacji naliczenia tej opłaty dokonano na podstawie danych z roku bieżącego.
9. Ponadto wprowadzono do budżetu przewidywane dochody, których umowy będą podpisane w czasie późniejszym tj.
- a. Dział 600, Rozdział 60016 – Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na - Remonty bieżące dróg powiatowych znajdujących się na terenie miasta.

- b. Dział 710, Rozdział 71035 – Cmentarze – Utrzymanie cmentarzy komunalnych w wys. 10.000,00 zł.
- c. Dział 801, Rozdział 80103 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 55.000 zł.
- d. Dział 801, Rozdział 80104 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – Przedszkola 800.000 zł.
- e. 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 – 300.000 zł.

Dochody majątkowe na 2017 rok wynoszą 15 332 109 zł.

Budżet na 2017 r. po stronie dochodów majątkowych, został sporządzony w oparciu o:

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

- f. Dział 700, Rozdział 70005 – Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 20.000 zł,
- g. Dział 700, Rozdział 70005 – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 2.692.500 zł. to 34,9 % planu dochodów majątkowych w tym:
 - Sprzedaż gruntów – 1.500.000 zł,
 - Sprzedaż mieszkań komunalnych – 158.500 zł,
 - Sprzedaż w Strefie – 1.000.000 zł.
 - Spłata należności z tytułu nabycia prawa własności na raty – 34.000 zł.

Dochody majątkowe w projekcie budżetu wyszacowane na kwotę 7.722.141 zł., stanowią 8,9 % ogólnego planu dochodów. Natomiast dochody ze sprzedaży stanowią 34,9 % planu dochodów majątkowych.

Wpłaty z tytułu odpłatnego zbycia prawa własności działek wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości, zgodnie z przeznaczeniem określonym w planach zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

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 2016 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 2017 r.

- Dział 600, rozdział 60016 - Przebudowa drogi nr 101 453 F w ulicy Tadeusza Kościuszki w Kostrzynie nad Odrą - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) – **825.000**
- Dział 600, rozdział 60016 - Przebudowa drogi nr 101 453 F w ulicy Tadeusza Kościuszki w Kostrzynie nad Odrą - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – realizacja umowy partnerskiej w Powiecie Gorzowskim – **413.325**
- Dział 700, rozdział 70095 - Budowa mieszkań socjalnych przy ul. Zielonej - III etap - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) – Program wsparcia budownictwa socjalnego BGK – **623.716**
- Dział 750, rozdział 75023 - Termomodernizacja budynków Urzędu Miasta (budynek Urzędu Miasta Graniczna 2, budynek Muzeum Twierdzy Graniczna 1,) - 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625– **340.000**
- Dział 750, rozdział 75023 - Kostrzyński e-Urząd - (zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania związanych z funkcjonowaniem Urzędu) - 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625– **21.250**
- Dział 801, rozdział 80104 - Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 3 (ocieplenie ściany fundamentu z wykonaniem wtórnej izolacji poziomej i pionowej z uwzględnieniem tarasu oraz wykonanie tynków renowacyjnych w pomieszczeniu piwnicznym i termomodernizacja budynku) - 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625– **467.500**
- Dział 852, rozdział 85219 - Budowa Domu Dziennego Pobytu- WPI- 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 – **170.00**
- Dział 900, rozdział 90095 - Zielony Kostrzyn - zapobieganie degradacji miejskiej zieleni - 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 – **255.000**
- Dział 900, rozdział 90095 - Budowa infrastruktury rekreacji dla dzieci i młodzieży (skate park i plac zabaw w ramach programu Zielona Dolina) - 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 – **318.150**

- Dział 921, rozdział 92120 - Ratunkowy remont muru oporowego w zespole Bastionu Filip - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) – **225.000**
- Dział 926, rozdział 92605
 - Kostrzyńskie Centrum Szkolenia Zapaśniczego – **1.000.000**
 - Rozbudowa infrastruktury sportowej obiektów MOSiR w Kostrzynie nad Odrą (budowa szatni i renowacja nawierzchni trawiastej płyty boiska) – **264.000**
 - Przebudowa Hali Sportowej przy ul. Wojska Polskiego – **86.700**
 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)

Wydatki bieżące na 2017 rok wynoszą 78.026.449 zł.

Zgłoszone wnioski do projektu budżetu na 2017 rok tak jak w latach poprzednich są dużo wyższe od możliwości budżetu, kwota określonych potrzeb to około 93 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 spłatę rat kredytów zaciągniętych w latach poprzednich. Zabezpieczono też środki w kwocie 150.000 zł. (uzyskane ze spłaty dotychczas przyznanych pożyczek) na udzielenie pożyczek dla Wspólnot Mieszkaniowych na remonty budynków. Zaangażowane środki budżetowe na ten cel to kwota ok. 1.000.000 zł.

Następnie analizując potrzeby w zakresie bieżącej działalności Miasta oraz Jednostek Miejskich ustalono wysokość wydatków na te zadania. Projekt wydatków bieżących bez dotacji na realizację zadań zleconych to kwota 62 360 573 zł.

Budżet na 2017 r., po stronie wydatków bieżących, został sporządzony w oparciu o:

- 1. ogłoszone przez Ministerstwo Finansów – podstawowe wskaźniki makroekonomiczne, tj.:**
 - średnioroczny wskaźnik inflacji na poziomie **1,3%**;
 - nominalny wskaźnik wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w gosp. narodowej – **4,4%**;
 - PKB w ujęciu realnym: wzrost o **3,9%**;
 - minimalne wynagrodzenie za pracę w 2016 r. - **1.850 zł brutto, propozycja na 2017 rok – 2.000,00 zł.;**
- 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 2016 rok zaplanowano wydatki na:

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

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

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

Dział 752 – Obrona narodowa

Wydatki w tym dziale zaplanowano na wydatki związane z obronnością kraju

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppożarowa

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

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

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Na 2016 rok zaplanowano wydatki na:

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

Dział 758 – Różne rozliczenia

W dziale tym zaplanowano rezerwy budżetu tj.:

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

Dział 801 – Oświata i wychowanie

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

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

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Środki w tym dziale zaplanowano na:

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

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na 2016 zaplanowano wydatki na:

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

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Na 2016 zaplanowano wydatki na:

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

Dział 855 – Rodzina

Na 2016 zaplanowano wydatki na:

- Dotację dla 2 niepublicznych żłobków.
- Opiekunki dziecięce
- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne

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 społeczną 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 2017 rok wynoszą 15 332 109 zł.

Budżet na 2017 r. po stronie wydatków majątkowych wynosi 15 332 109 zł tj 16,4 % ogólnego planu wydatków, został sporządzony w oparciu o:

1. pismo Referatu Inwestycji i Remontów z dnia 15 października 2016 r. w sprawie planu wydatków majątkowych tj. realizacji zadań inwestycyjnych Miasta Kostrzyna nad Odrą na 2017 r. Na tej podstawie wprowadzono do budżetu zadania majątkowe tj.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	4 909 839,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 909 839,00
			1 Przebudowa drogi nr 101 453 F w ulicy Tadeusza Kościuszki w Kostrzynie nad Odrą	1 650 000,00
			2 Budowa dróg na Osiedlu Kostrzyn Południe (WPI) (ulice: Na Skarpie, Południowa i Łódzka)	350 000,00
			3 Budowa dróg na Osiedlu Wamiki i w ulicy Witnickiej wraz z uzbrojeniem terenu Osiedla Wamiki (WPI)	150 000,00
			4 Przebudowa ulicy Jagiellońskiej w Kostrzynie nad Odrą	1 134 000,00
			5 Budowa dróg tymczasowych na terenie miasta (Topolowa, Zacisze, Świerkowa, Tartaczna, Leśna, Willowa,)	150 000,00
			6 Przebudowa drogi i chodnika w ulicy Olczaka	350 000,00
			7 Przebudowa drogi powiatowej nr 2905F (ul. Narutowicza) w Kostrzynie nad Odrą (dotacja dla Powiatu Gorzowskiego)	1 065 839,00
			8 Budowa drogi ul. Turyńska etap II	60 000,00
630			Turystyka	20 000,00
	63095		Pozostała działalność	20 000,00
			1 Łączą nas rzeki - rewitalizacja Przystani Żeglarskiej "Delfin" w Kostrzynie nad Odrą	20 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 850 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 350 000,00
			1 Budowa mieszkań socjalnych przy ul. Zielonej - III etap -WPI	1 350 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	500 000,00
			1 Budowa kanalizacji na Os. Drzewice	500 000,00
710			Działalność usługowa	60 000,00
	71035		Cmentarze	60 000,00
			1 Budowa ścieżek i oświetlenia na Cmentarzu	60 000,00
750			Administracja publiczna	481 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	450 000,00
			1 Termomodernizacja budynków Urzędu Miasta (budynek Urzędu Miasta Graniczna 2, budynek Muzeum Twierdzy Graniczna 1,)	400 000,00
			2 Zakupy inwestycyjne UM	50 000,00

	75095		Pozostała działalność	31 000,00
			1 Kostrzyński e-Urząd	31 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	100 000,00
			1 Zakup samochodu oznakowanego dla KP Kostrzyn nad Odrą oraz Modernizacja (wymiana - zakup) nowego sprzętu komputerowego dla KP Kostrzyn nad Odrą	100 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00
			1 Dofinansowanie zakupu samochodu rozpoznawczo ratowniczego na potrzeby JRG PSP w Kostrzynie nad Odrą	50 000,00
	75495		Pozostała działalność	50 000,00
			1 Rozbudowa obiektu JR-G w Kostrzynie nad Odrą o boksy garażowe	50 000,00
758			Różne rozliczenia	100 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00
			1 Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 830 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	430 000,00
			1 Remont instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej Nr 2	300 000,00
			2 Remont stołówki szkolnej wraz z harcówką w Szkole Podstawowej Nr 4	130 000,00
	80104		Przedszkola	950 000,00
			1 Remont Przedszkola Miejskiego Nr 4	400 000,00
			2 Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 3 (ocieplenie ściany fundamentu z wykonaniem wtórnej izolacji poziomej i pionowej z uwzględnieniem tarasu oraz wykonanie tynków renowacyjnych w pomieszczeniu piwnicznym i termomodernizacja budynku)	550 000,00
	80110		Gimnazja	450 000,00
			1 Wymiana pokrycia dachowego z opierzeniami i rynnami w Gimnazjum Nr 2	450 000,00
852			Pomoc społeczna	215 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	215 000,00
			1 Adaptacja pomieszczeń w związku z koniecznością przeniesienia Działu Świadczeń Rodzinnych	15 000,00
			2 Budowa Domu Dziennego Pobytu- WPI	200 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	865 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	30 000,00
			1 Budowa osłon śmietnikowych	30 000,00
	90095		Pozostała działalność	835 000,00
			1 Budowa muru zabezpieczającego przed powodzią na nabrzeżu rzeki Warty	35 000,00
			2 Zielony Kostrzyn - zapobieganie degradacji miejskiej zieleni	300 000,00
			3 Budowa infrastruktury rekreacji dla dzieci i młodzieży (skate park i plac zabaw w ramach programu Zielona Dolina)	500 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 001 270,00

	92116		Biblioteki	1 431 270,00
			1 Przebudowa, rozbudowa i adaptacja budynku biblioteki w Kostrzynie nad Odrą wraz z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych	1 431 270,00
	92118		Muzea	150 000,00
			1 Ochrona i waloryzacja krajobrazu kulturowego Województwa Lubuskiego przez rozbudowę i scalenie infrastruktury edukacyjno-informacyjnej i kulturalnej Starego Miasta oraz stałej ekspozycji Muzeum Twierdzy Kostrzyn przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii multimedialnych.	150 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	320 000,00
			1 Ratunkowy remont muru oporowego w zespole Bastionu Filip	320 000,00
	92195		Pozostała działalność	100 000,00
			1 Polsko-niemiecka Pracownia Inicjatyw Twórczych	100 000,00
926			Kultura fizyczna	2 800 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 800 000,00
			1 Kostrzyńskie Centrum Szkolenia Zapaśniczego	2 000 000,00
			2 Rozbudowa infrastruktury sportowej obiektów MOSiR w Kostrzynie nad Odrą (budowa szatni i renowacja nawierzchni trawiastej płyty boiska, remont basenu pływackiego dla dzieci)	800 000,00
Razem:				15 332 109,00