

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 2013 rok wraz z uzasadnieniem,
2. Projekt Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kostrzyn nad Odrą na lata 2013-2035

RADA MIASTA
KOSTRZYN NAD ODRĄ

*Przyjęto
15.11.2012 r.
A. Kuciński*

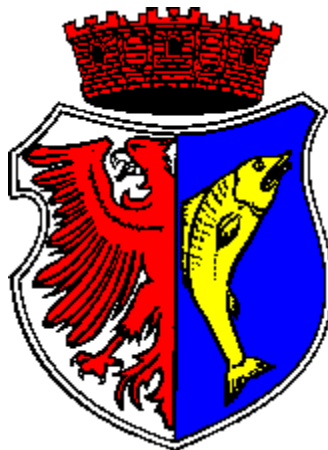
Burmistrz Miasta Kostrzyn nad Odrą
Andrzej Kuciński

Kostrzyn nad Odrą dn. 15 listopada 2012 roku

PROJEKT

*UCHWAŁY
BUDŻETOWEJ MIASTA*

*KOSTRZYN NAD
ODRĄ
NA 2013 ROK*



PROJEKT BUDŻETU MIASTA KOSTRZYN

NAD ODRĄ NA 2013 ROK

UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU NA ROK 2013

Projekt opracowano w oparciu o :

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

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

Opinia mieszkańców w tych sprawach stanowi ważny miernik ogólnego zadowolenia.

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

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

Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej umożliwiło pozyskanie środków finansowych na realizację kluczowych, niezbędnych inwestycji w Mieście, co oczywiście z kolei związane jest z koniecznością pozyskania środków, na wkład własny, w większości zadań w wysokości 50% wartości. Więc w celu podjęcia realizacji tych przedsięwzięć trzeba sięgać po zewnętrzne źródła finansowania (kredyty, pożyczki, emisja obligacji) co jest związane z ponoszeniem kosztów obsługi długu (prowizje, odsetki) i co z kolei wpływa na ograniczanie w tym okresie wydatków z budżetu Miasta mających na celu zaspokojenie bieżących potrzeb. Podjęcie takich działań jest niezbędne, aby skorzystać z zewnętrznych, możliwych do pozyskania źródeł finansowania perspektywicznych przedsięwzięć służących rozwojowi lokalnemu.

Przy opracowaniu projektu budżetu dla Miasta Kostrzyn nad Odrą na rok 2013 oparliśmy się na założeniach przyjętych przez rząd, zarówno dochody jak i wydatki staraliśmy się oszacować w projekcie budżetu w realnych do zrealizowania wielkościach uwzględniając nasze możliwości, wyznaczając priorytety w realizacji zadań.

Na rok 2013 zaplanowano dochody w wysokości 70 605 647 zł, z tego:

dochody bieżące w wysokości 58 710 107 zł,
dochody majątkowe w wysokości 11 895 540 zł.

Wydatki ustalono w kwocie 69 668 555 zł, z tego:

wydatki bieżące w wysokości 57 030 131 zł,
wydatki majątkowe w wysokości 12 638 424 zł.

Nadwyżka budżetu w 2013 roku wyniesie 937 092 zł.

Wiele czynników sugeruje jednak, że dynamika ożywienia koniunktury w gospodarce światowej, w tym w strefie euro, w najbliższych kwartałach będzie raczej umiarkowana, realny wzrost gospodarki w 2012 r. będzie bliski zera. Wysoki poziom wolnych mocy wytwórczych, niski poziom zyskowności przedsiębiorstw, wysokie bezrobocie i w efekcie niskie tempo wzrostu dochodów do dyspozycji przedsiębiorstw domowych oraz wysoki poziom długu publicznego będą hamowały większe odbicie popytu krajowego.

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

Rozwój sytuacji gospodarczej determinowany jest przede wszystkim szacunkiem następujących czynników makroekonomicznych: **stopa bezrobocia** 12,4 %, realnym **wzrostem PKB** na poziomie 2,9 %, średniorocznym **wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług** konsumpcyjnych – 2,7%, realnym **wzrostem wynagrodzeń** w gospodarce narodowej o około 2,7% - głosi uzasadnienie do projektu budżetu przygotowane przez Ministerstwo Finansów.

Wszystko wskazuje na to, że rok 2012 będzie okresem spowolnienia światowego PKB, przy czym relatywnie silne ono będzie w strefie euro, czyli w obszarze gospodarczym, który jest największym partnerem Polski.

Dochody bieżące

W projekcie planu Budżetu na 2013 rok dochody bieżące wyszacowano na kwotę 58 710 107 zł. co stanowi 83,15% ogólnego planu dochodów. W grupie dochodów bieżących najważniejsze pozycje stanowią dochody własne. Omawiając dochody bieżące własne uwagę należy kierować na dwa działy gospodarki, w których planowane są najważniejsze pozycje tych dochodów tj.

1. Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

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

Kwota, jaką planuje się osiągnąć z tej działalności to 5 748 584 zł. tj. 9,79% dochodów bieżących, ustalona została na podstawie szacunków poprzedzonych analizą zawartych umów i dzierżawy składników majątkowych.

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

Wielkości planowanych wpływów z podatków i opłat jakie wprowadzono do projektu Budżetu na 2013 rok ustalono w oparciu wskaźnik inflacji przyjęty do planowania budżetu państwa na rok 2013 - 2,7% , który jest niższy od określającego wzrost stawek podatkowych ogłoszonego w komunikacie Prezesa GUS - 4%.

Bazą do przygotowania projektu planu dochodów bieżących własnych w omawianym dziale jest również przewidywane wykonanie roku 2012. Oszacowana kwota - 34 388 964 zł wzrasta o 22,8 % w stosunku do szacowanego wykonania roku 2012 - 28.010.539 zł.

Najważniejsza pozycja działu to podatek od nieruchomości – planowana kwota – 19 659 870 zł i wzrasta do przewidywanego wykonania za rok 2012 - 15 281 879 zł o 28,65 %,

Dochody na tak wysokim poziomie oszacowano na podstawie planowanego wzrostu wpływów z tego podatku w związku z wykorzystaniem przysługującej ulgi dla przedsiębiorców inwestujących na terenie w Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Do dochodów bieżących Budżetu zaliczamy również:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych ustalone przez Ministra Finansów dla miasta Kostrzyn nad Odrą na 2013 rok, stanowią 10.515.574 zł i wzrasta w porównaniu do roku 2012 o 9,24%, udziały w podatku dochodowym od osób prawnych ustalono szacunkowo na podstawie przewidywanego wykonania roku 2013
- subwencja ogólna z budżetu państwa ustalona przez Ministra Finansów na 2013 rok, stanowi 10.393.622 zł. i spada o 1,5 % w porównaniu do roku 2012,
- dotacje związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań

zleconych odrębnymi ustawami, ustalono dla Miasta Kostrzyn nad Odrą w wysokości 5 532 235 zł. (trudno jest ustalić wskaźniki wzrostu dotacji do roku 2012 na dzień tworzenia projektu budżetu, gdyż na przestrzeni każdego roku kwota dotacji ulega zmianie),

- pozostałe dotacje, kwota 1 302 900 zł. na utrzymanie dróg powiatowych, zatrudnienie osób niepełnosprawnych, pomoc społeczną – zasiłki celowe, bieżące utrzymanie cmentarza,
- środki ze źródeł pozabudżetowych kwota 458 000 zł

Dochody majątkowe

Dochody majątkowe w projekcie budżetu wyszacowano na kwotę 11.895.540 zł., co stanowi 16,85 % ogólnego planu dochodów. W grupie dochodów majątkowych najważniejszą pozycję dochodów własnych stanowią dochody ze sprzedaży majątku. Kwota prognozowanych wpływów na rok 2013 to 2.646.000 zł., 22,24% planu dochodów majątkowych, oraz dochody z tyt. przekształcenia prawa użytkowania w prawo własności – kwota planowanych wpływów 80 000 zł.

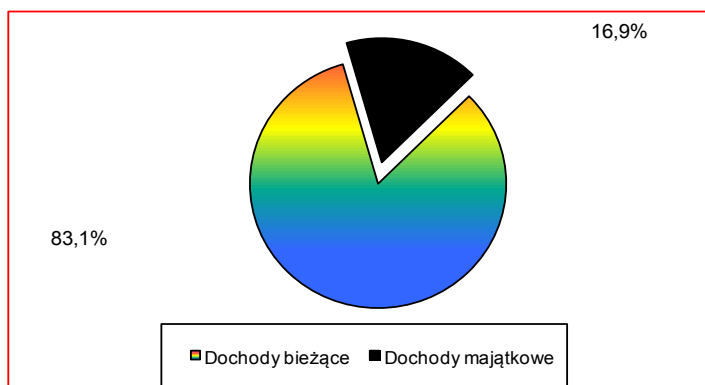
Wprowadzone do projektu budżetu dochody ze zbycia gruntów poprzedzono analizą możliwości sprzedaży oraz określeniem działań zmierzających do ich uzyskania. Promocja miasta będzie tu miała duże znaczenie.

Kolejną pozycję dochodów majątkowych są prognozowane dotacje i środki otrzymane na inwestycje – kwota 9.169.540 zł., stanowiąca 12,99% ogólnego planu dochodów. Przyjęto do projektu zadania inwestycyjne, których realizacja zależna jest od uzyskania współfinansowania ze środków UE.

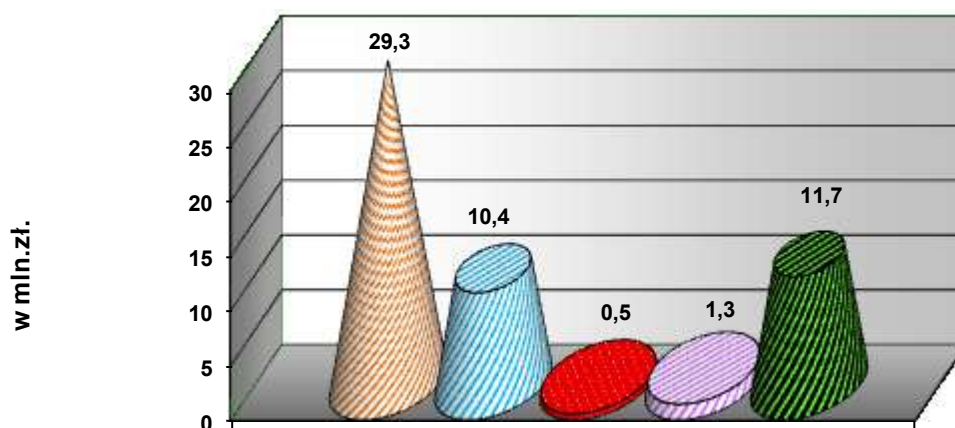
Dlatego dla pełnego obrazu potrzeb w tym zakresie wprowadzono po stronie dochodów prognozowane kwoty środków z UE i dotacji celowych m.in. na zadania:

1. Rewitalizacja Twierdzy Kostrzyn - etap II	- 1.541.336 zł
2. Ratunkowy Remont Bastionu Król	- 1.612.000 zł
3.Przebudowa ulicy Cmentarnej	- 1.200.000 zł
4.Uzbrojenie terenów od ul. Drzewickiej do terenów popoligonowych	- 2.000.000 zł.

I - PODZIAŁ % PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2013 ROK NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

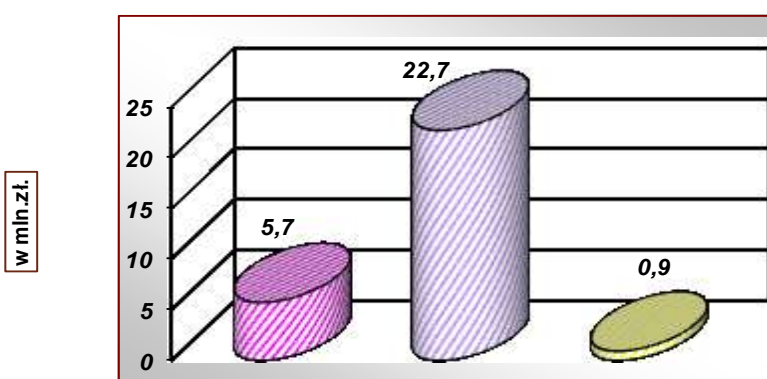


1. WŁASNE DOCHODY BIEŻĄCE - 53,2 mln. zł.



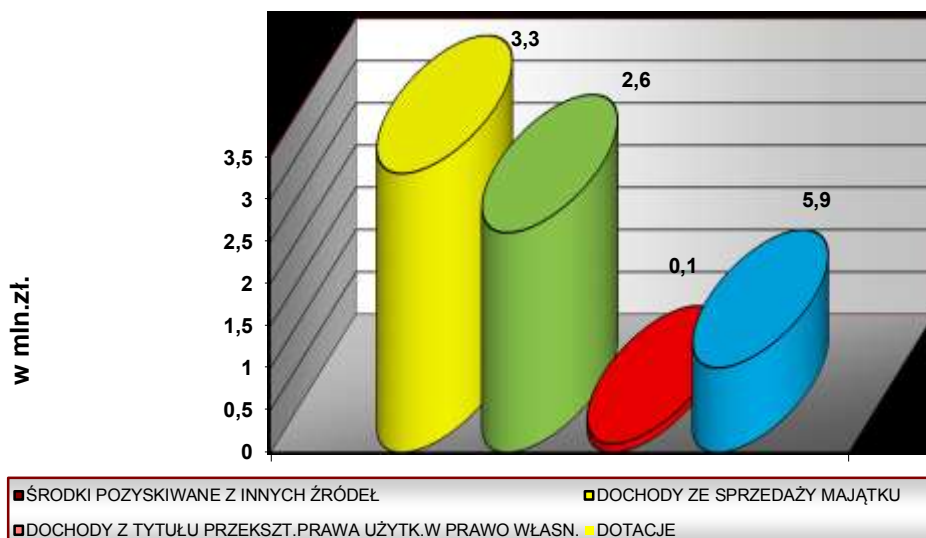
- DOCHODY WŁASNE
- SUBWENCJE
- ŚRODKI POZYSKIWANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ
- DOTACJE
- UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

DOCHODY WŁASNE - 29,3 mln. zł.



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

2. DOCHODY MAJĄTKOWE -11,9 mln. zł.



Wydatki budżetu

Zgłoszone wnioski do projektu budżetu na 2013 rok tak jak w latach poprzednich są dużo wyższe od możliwości budżetu, kwota określonych potrzeb to około **86 mln. zł.**

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

1. Wykup 8-letnich obligacji **Seria G** emitowanych w dniu **19.12.2007 r.** na kwotę 1.000.000 zł.
2. spłatę rat kredytu zaciągniętego na zakup gruntu w BOŚ Zielona Góra w wysokości 216.600 zł.
3. spłatę rat kredytu zaciągniętego na wydatki inwestycyjne w roku 2009 - 2012 w wysokości 2.205.492 zł.

Zabezpieczono też środki w kwocie 165.000 zł. (uzyskane ze spłaty dotychczas przyznanych pożyczek) na udzielenie pożyczek dla Wspólnot Mieszkaniowych na remonty budynków. W latach 2001 – 2012 z Budżetu Miasta udzielonych zostało 29 pożyczek dla Wspólnot. Zaangażowane środki budżetowe na ten cel to kwota 1.000.000 zł.

Następnie analizując potrzeby w zakresie bieżącej działalności miasta oraz jednostek miejskich ustalono wysokość wydatków na te zadania. Projekt wydatków bieżących bez dotacji na realizację zadań zleconych to kwota 51.497.896 zł. i wzrasta do przewidywanego wykonania roku 2012 o 12,9%.

Najwyższy udział bo 41,67% - kwota 22.525.986 zł. w projekcie wydatków bieżących stanowią zadania oświatowe - (Dział 801 – 21.535.300 zł.) + (Dział 851 – 597.500 - świetlice opiekuńczo-wychowawcze) + (Dział 854 – 393.186 zł).

Przyznana na 2013 rok subwencja oświatowa stanowi 10.393.622 zł. i zabezpiecza projekt wydatków bieżących szkół podstawowych oraz gimnazjalnych (- kwota planowana 14.844.660 zł.) w 70,02%.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

W rozdziale 80101 zaplanowano środki na bieżącą działalność szkół podstawowych w wysokości 8 455 416 zł. W 2013 roku zaplanowano funkcjonowanie 55 oddziałów, w tym 28 w Szkole Podstawowej Nr 2 i 27 w Szkole Podstawowej Nr 4.

Środki na rok 2013 wzrastają o 7,9 % w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2012. Od września 2012 roku wzrosły o 3,8 % wynagrodzenia zasadnicze nauczycieli, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej. Zatem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano środki w wysokości 7 403 596 zł, na energię 455 028 zł, a na pozostałe wydatki zaplanowano kwotę 596 792 zł.

Ponadto w rozdziale 80101 zaplanowano środki w wysokości 106 800 zł na realizację projektu „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III szkół podstawowych”.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Środki zaplanowane w rozdziale 80104 przeznaczone są na bieżącą działalność przedszkoli publicznych oraz przedszkola niepublicznego. Na działalność 4 przedszkoli publicznych zaplanowano środki w wysokości 3 942 525 zł. W przedszkolach funkcjonuje 17 oddziałów, w tym 1 oddział specjalny w Przedszkolu Miejskim Nr 3. Środki zaplanowano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób zatrudnionych w przedszkolach publicznych, energię i pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem placówek.

Natomiast na działalność przedszkola niepublicznego zaplanowano kwotę 1 304 548 zł. W 2013 roku w Przedszkolu Niepublicznym będzie funkcjonowało 6 oddziałów. Dotacja dla placówek niepublicznych udzielana jest zgodnie z uchwałą Nr XLII/319/10 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 17 czerwca 2010 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu gminy dla niepublicznych przedszkoli oraz placówek prowadzonych w innych formach wychowania przedszkolnego działających na terenie Miasta Kostrzyn nad Odrą oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.

Również w tym rozdziale zaplanowano środki w wysokości 10 000 zł, które przeznaczone są na zwrot dotacji dla dziecka uczęszczającego do placówki przedszkolnej na terenie innej gminy (art. 80 ust. 2a ustawy o systemie oświaty).

Rozdział 80110 – Gimnazja

Środki w rozdziale 80110 zaplanowano na bieżącą działalność gimnazjów, tj. na funkcjonowanie 29 oddziałów, w tym 16 w Gimnazjum Nr 1 i 13 w Gimnazjum Nr 2.

Środki na rok 2013 wzrastają o 7,5 % w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2012. Wzrost wynagrodzeń wynika ze wzrostu wynagrodzeń nauczycieli od września 2012 roku o 3,8 %. Ponadto wzrost wynagrodzeń wynika również z awansu zawodowego nauczycieli. Zatem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano środki w wysokości 5 529 230 zł, na energię 303 000 zł, a na pozostałe wydatki zaplanowano kwotę 450 214 zł.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Środki zaplanowane w tym rozdziale w wysokości 104 400 zł przeznaczone są na zakup biletów dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. Zadanie jest realizowane na podstawie uchwały nr XXIX/230/09 Rady Miasta z dnia 12 lutego 2009 roku w sprawie udzielania pomocy uczniom w zakresie przejazdu środkami komunikacji publicznej do szkół. Ponadto w tym rozdziale zaplanowano środki w wysokości 10 000 zł, które przeznaczone są na zwrot kosztów dojazdu dla uczniów niepełnosprawnych oraz ich opiekunów do ośrodków szkolno – wychowawczych oraz 80 000 zł na dowóz dzieci autystycznych do ośrodka szkolno – wychowawczego w Gorzowie Wlkp. Zadanie realizowane jest na podstawie art. 17 ust. 3a ustawy o systemie oświaty.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

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

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Środki zaplanowane w tym rozdziale przeznaczone są na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w stołówkach szkolnych i przedszkolnych. Wzrost wynagrodzeń wynika z zaplanowanych nagród jubileuszowych dla pracowników zatrudnionych w stołówkach szkolnych.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

W rozdziale 80195 zaplanowano środki na pozostałe zadania oświatowe, w tym na wynagrodzenia ekspertów powołanych do komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy, tj. o stopień nauczyciela mianowanego oraz na organizację i zakup nagród na międzyszkolne konkursy, spotkania dzieci i młodzieży.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

W rozdziale 85153 zaplanowano środki na realizację zadań zawartych w programie przeciwdziałania narkomanii w roku 2013.

W budżecie zwalczania narkomanii zaplanowano środki na realizację następujących zadań:

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

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W rozdziale 85154 zaplanowano środki na realizację zadań zawartych w programie przeciwdziałania alkoholizmowi na rok 2013.

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

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

pozarządowych realizujących zadania w zakresie pomocy osobom uzależnionym i ich rodzinom),

- łagodzenie skutków zdrowotnych i społecznych powstałych w wyniku uzależnień (w tym: wspieranie działalności organizacji pozarządowych realizujących zadania w zakresie propagowania zasad abstynencji, prowadzenie klubu abstynenta, wspieranie i organizowanie programów z zakresu profilaktyki uzależnień, finansowanie dożywiania dzieci uczęszczających do świetlic opiekuńczo – wychowawczych),
- działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Rozdział 85195

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

W ramach działań z zakresu promocji zdrowia zaplanowano środki na przeprowadzenie badań profilaktycznych próchnicy u dzieci (kwota 16 000 zł). Natomiast w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi zaplanowano realizację następujących zadań: kształcenie z zakresu rozwoju rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, edukacji zdrowotnej, przeciwdziałania zagrożeniom – warsztaty (100 000 zł), szkolenie młodzieży z zakresu udzielania pierwszej pomocy, warsztaty promujące aktywność społeczną, kształcące umiejętność niepoddawania się negatywnemu wpływowi grupy (3 000 zł), działalność Punktu Informacyjno – Konsultacyjnego (5 000 zł) konferencje i spotkania z zakresu ochrony zdrowia i medycyny naturalnej (kwota 3 000 zł).

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej

W rozdziale 85202 zaplanowano środki na dofinansowanie kosztów utrzymania 32 osób przebywających w Domach Pomocy Społecznej. Wzrost zaplanowanych środków o 4,2 % wynika ze wzrostu opłat ustalanych każdego roku przez powiaty.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze (piecza zastępcza)

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

Rozdział 85206 Wspieranie rodziny

W dniu 1 stycznia 2012 roku weszła w życie ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Na podstawie tej ustawy do zadań gminy należy zatrudnienie asystenta rodziny.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

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

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Środki zaplanowane w rozdziale 85214 przeznaczone są na wypłatę zasiłków okresowych (257 000 zł – dotacja z budżetu państwa), zasiłków celowych i zasiłków celowych specjalnych (80 000 zł – środki własne) oraz na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (120 000 zł – środki własne).

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

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

Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

Środki w rozdziale 85219 zaplanowano na bieżącą działalność Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 987 807 zł, energia – 31 056 zł i pozostałe wydatki – 63 902 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

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

Rozdział 80295 – Pozostała działalność

Środki w rozdziale 80295 zaplanowano na:

- działalność Klubu Integracji Społecznej – 79 195 zł (w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 49 118 zł, pozostałe wydatki – 30 077 zł),
- realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (środki dotacji – 291 000 zł),
- środki żywności (na podstawie zmiany ustawy o finansach publicznych od 1 stycznia 2011 r. odpłatność za posiłki stanowi dochód gminy, w związku z powyższym kwota 93 600 zł została wprowadzona po stronie dochodów i wydatków),
- dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację następujących zadań: dostarczanie żywności dla najuboższej ludności –2 000 zł i pomoc osobom nieuleczalnie chorym (hospicjum) – 5 000 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85305 – Żłobki

Środki zaplanowane w tym rozdziale przeznaczone są na dotację dla żłobka, który funkcjonuje na podstawie ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3.

Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Środki zaplanowane w tym rozdziale przeznaczone są na wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w świetlicach szkolnych.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

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

Rozdział 85418 – Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej

Środki w rozdziale 85418 zaplanowane są na realizację programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w roku 2013.

W budżecie zaplanowano środki na realizację następujących zadań:

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

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

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

Rozdział 92116 – Biblioteki

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

Rozdział 92118 – Muzea

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

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

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

- realizację zadań z zakresu aktywizacji seniorów i osób niepełnosprawnych – konferencje, wykłady, warsztaty tematyczne, kursy językowe, komputerowe, zajęcia edukacyjno – kulturalno – rekreacyjne (13 000 zł);
- realizację programów dla dzieci i młodzieży w zakresie wychowania i edukacji obywatelskiej i patriotycznej (3 000 zł).

Ponadto w tym rozdziale zaplanowano środki na spotkania promocyjne, okolicznościowe, rocznice, prelekcje i konferencje dla mieszkańców miasta – 8 000 zł.

Dział 926 – Kultura Fizyczna i Sport

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

W rozdziale 92605 zaplanowano środki na działalność Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w wysokości 1 202 000 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 608 223 zł, energię – 224 876 zł i pozostałe wydatki – 368 901 zł.

Ponadto w tym rozdziale zaplanowano dotacje na realizację następujących zadań:

- szkolenie dzieci i młodzieży w sekcjach sportowych – 250 000 zł;
- dofinansowanie spotkań, wydarzeń, konferencji o charakterze sportowym – 3 000 zł.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

W rozdziale 92695 zaplanowano dotacje dla organizacji pozarządowych. Dotacja w wysokości 70 000 zł została zaplanowana na upowszechnianie sportu kwalifikowanego, na podstawie uchwały nr XXXVIII/291/09 Rady Miasta z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania, w tym finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego w Kostrzynie nad Odrą.

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

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

Potrzeby w tym zakresie są duże:

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

Ze względu na ograniczone możliwości finansowe budżetu miasta i konieczność realizacji inwestycji już rozpoczętych oraz inwestycji, które otrzymały dofinansowanie ze środków zewnętrznych nie możliwe było uwzględnienie w Projekcie Budżetu Miasta Kostrzyn nad Odrą na rok 2013 wszystkich potrzeb i wniosków mieszkańców i instytucji.

Na zadania majątkowe w projekcie planu Budżetu na 2013 rok przeznaczono kwotę 12 638 424zł., co stanowi 18,14 % ogólnego planu wydatków.

Znaczącą pozycję w tej grupie wydatków stanowi kwota 5 960 000 tj. 8,56 % ogólnego planu wydatków, są to prognozowane wydatki na realizację zadań inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków UE.

W budżecie na rok 2013 ujęto prognozowane wydatki na realizację nowych zadań inwestycyjnych jak również na modernizację i ulepszenie istniejących składników majątkowych.

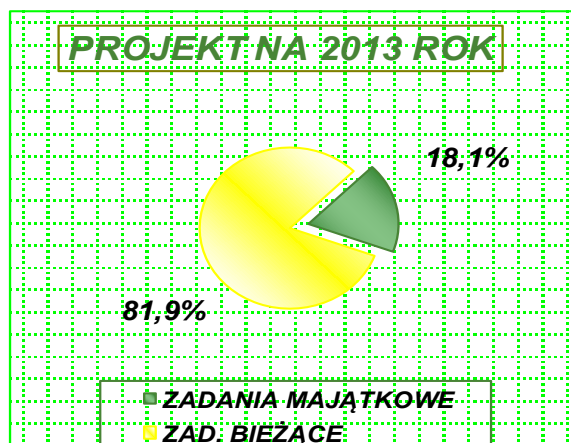
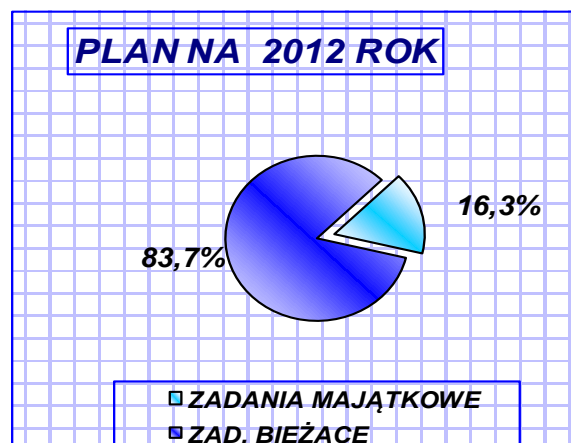
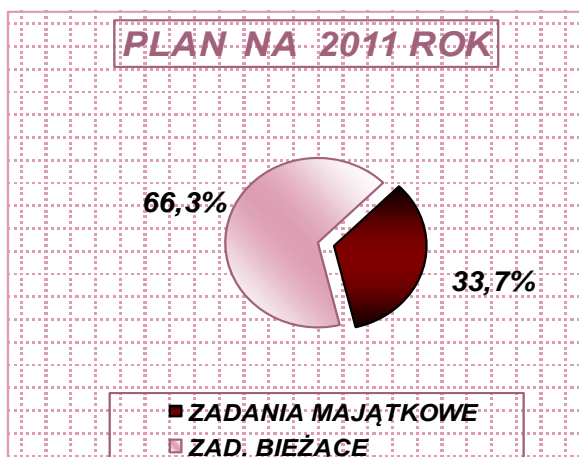
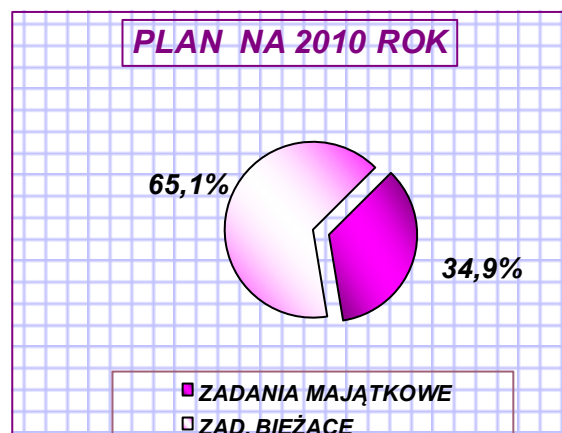
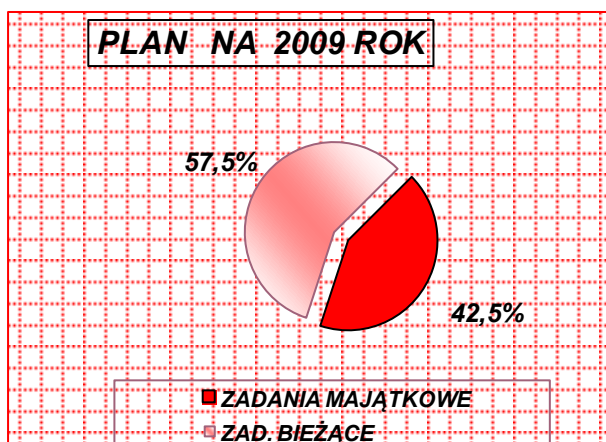
Wartości przyjęte do projektu budżetu na rok 2013 obejmujące w/w inwestycje wynikają z wartości wniosków o dofinansowanie ze środków zewnętrznych oraz kosztorysów inwestorskich.

Zestawienie inwestycji w 2013 roku

LIP.	Treść	Wartość	w tym środki unijne
1	1 Budowa ulicy Cmentarnej w Kostrzynie nad Odrą wraz z infrastrukturą towarzyszącą	2 410 000,00	
2	2 Dostosowanie sygnalizacji świetlnych do obowiązujących przepisów	500 000,00	
3	3 Przebudowa drogi i chodnika przy ul. Wodnej w Kostrzynie nad Odrą	150 000,00	
4	4 Przebudowa ul. Jana Pawła II wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Kostrzynie nad Odrą (wewnątrz kwartału ulic: Jana Pawła II, Niepodległości, Jagiellońska, Orła Białego)	50 000,00	
5	5 Modernizacja kładki dla pieszych nad torami łącząca os Leśne z ul. Jana Pawła II (projekt)	70 000,00	
6	6 Modernizacja należącej do Miasta części przejścia przez dworzec	30 000,00	
7	7 Budowa nawierzchni łącznika ul. Główniej z ul. Morelową	30 000,00	
8	1 Forte Cultura	360 000,00	360 000,00
9	1 Odra dla turystów 2014 - rozwój turystyki wodnej na transgranicznym obszarze Doliny Środkowej Odry	296 324,00	
10	1 Transgraniczny, turystyczny system informacji wzdłuż linii kolejowej Hoppegarten - Gorzów Wlkp. - Drezdenko w gminach: Gorzów Wlkp., Kostrzyn nad Odrą, Witnica, Santok, Stare Kurowo, Zwierzyn, Drezdenko	46 500,00	
11	1 Uzbrojenie terenów od ulicy Drzewickiej do terenów popoligonowych - etap II	4 000 000,00	4 000 000,00
12	1 Modernizacja Domu Pogrzebowego	100 000,00	
13	Zakup sprzętu komputerowego	20 000,00	
14	Lubuski e - Urząd	11 100,00	

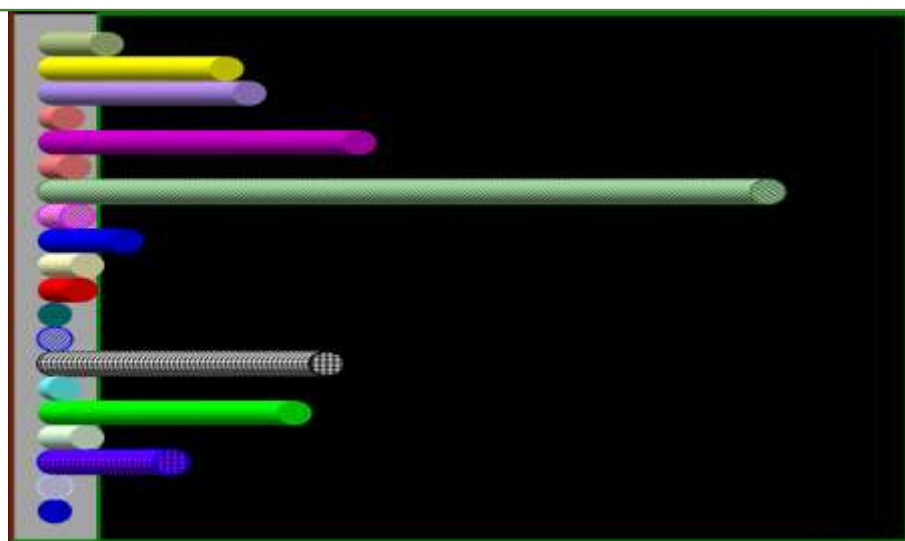
15	1 Dofinansowanie zakupu dwóch motocykli oraz umundurowania motocyklowego, służbowego samochodu osobowego oraz samochodu typu furgon dla Komisariatu Policji	80 000,00	
16	1 Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo - gaśniczego przeznaczonego na wyposażenie Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej w Kostrzynie nad Odrą	200 000,00	
17	1 Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne	140 000,00	
18	2 Rezerwa celowa na zabezpieczenie środków inwestycyjnych w projektach współfinansowanych z Funduszu Unii Europejskiej	50 000,00	
19	1 Remont dachu w Przedszkolu Nr 3	40 000,00	
20	1 Budowa warsztatów zawodowych przy Regionalnym Centrum Edukacji Ponadgimnazjalnej - Zespole Szkół im. Marii Skłodowskiej - Curie w Kostrzynie nad Odrą	387 500,00	
21	1 Budowa Żłobka w Kostrzynie nad Odrą	60 000,00	
22	1 Budowa zbiornika na nieczystości ciekłe w schronisku dla psów	7 000,00	
23	1 Budowa oświetlenia małej obwodnicy	20 000,00	
24	1 Modernizacja Targowiska Przygranicznego w Kostrzynie nad Odrą	150 000,00	
25	2 Budowa muru zabezpieczającego przed powodzią na nabrzeżu rzeki Warty (opracowanie dokumentacji).	30 000,00	
26	1 Przebudowa Targowiska Miejskiego przy ul. Mickiewicza w Kostrzynie nad Odrą	300 000,00	300 000,00
27	1 Ratunkowy remont Bastionu Król w Twierdzy Kostrzyn nad Odrą	1 750 000,00	
28	1 Rewitalizacja Twierdzy Kostrzyn - etap II	1 300 000,00	1 300 000,00
29	1 Modernizacja małego basenu	50 000,00	
OGÓŁEM		12 638 424,00	5 960 000,00

**PODZIAŁ WYDATKÓW NA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE
ZA LATA 2009 - 2013**



II - WYDATKI BUDŻETOWE NA 2013 ROK, WG. DZIAŁÓW – 69,7 MLN. ZŁ.

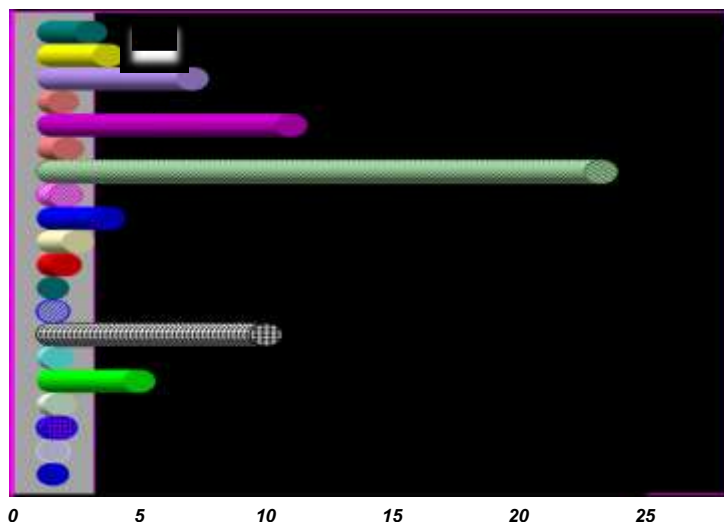
PROJEKT NA 2013 ROK



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

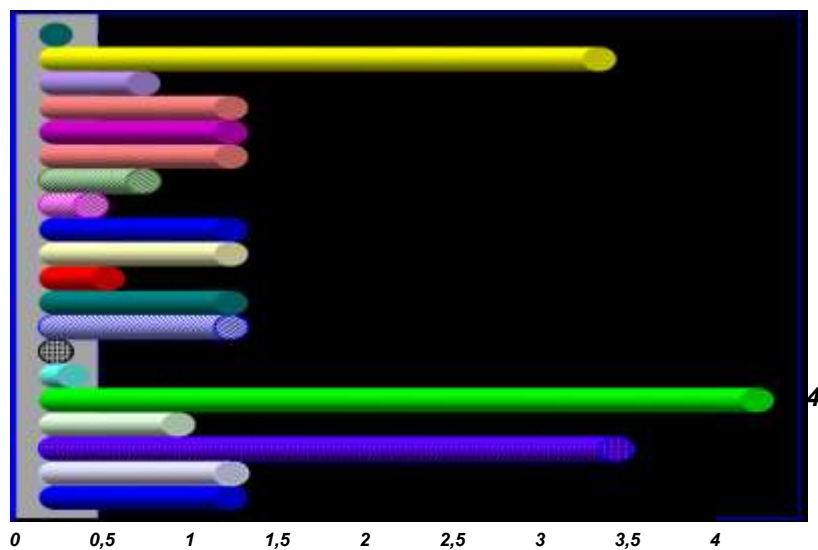
w tym:

1. ZADANIA BIEŻĄCE - 57,0 MLN. ZŁ.



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

2. ZADANIA MAJĄTKOWE – 12,6 MLN ZŁ.



■ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

■ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

■ 900 - GOSPOD.KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

■ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

■ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

■ 754 - BEZP.PUBLICZ. I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

■ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

■ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

■ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

■ 630 - TURYSTYKA

■ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Projekt

**Uchwały Rady Miejskiej w Kostrzynie Nad Odrą
z dnia**

**w sprawie podjęcia uchwały budżetowej Miasta Kostrzyn nad Odrą
na rok 2013**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. „d” i lit. „i”, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217 ust.1, art. 222 ust.1, ust. 2 art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art.121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz.1241), uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się planowane dochody budżetu na rok 2013 w łącznej kwocie 70.605.647,00 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 58.710.107,00 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 564.800,00 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 11.895.540,00 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 4.120.894,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Ustala się planowane wydatki budżetu na rok 2013 w łącznej kwocie 69.668.555,00 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 57.030.131,00 zł, w tym:

a) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 393.300,00 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 12.638.424,00 zł, w tym:

a) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 5.960.000,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

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

- 1) wydatki jednostek budżetowych kwotę 43.540.546,00 zł w tym:
 - a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 26.287.225 zł,
 - b) na wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwotę 17.253.321,00 zł,
 - 2) dotacje na zadania bieżące kwotę 4.261.176,00 zł,
 - 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 6.607.212,00 zł,
 - 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 343.904,00 zł,
 - 6) obsługę długu kwotę 1.883.993,00 zł.
2. Z wydatków majątkowych budżetu przeznacza się łącznie na wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne kwotę 12.638.424,00 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 kwotę 5.960.000,00 zł.

§ 4. Ustala się nadwyżkę budżetu w kwocie 937.092,00 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

§ 5.1. Ustala się planowane przychody budżetu w łącznej kwocie 2.650.000,00 zł.

2. Ustala się planowane rozchody budżetu w łącznej kwocie 3.587.092,00 w całości przeznaczoną na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.
3. Przychody i rozchody budżetu w łącznej kwocie określa załącznik Nr 3 do uchwały.

§ 6. 1. Ustala się limit zobowiązań na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu zabezpieczonego wekslem In blanco wraz z deklaracją wekslową w kwocie 2 000 000,00 zł,

2. Ustala się kwotę pożyczek udzielanych przez Burmistrza w roku budżetowym do łącznej wysokości 165.000,00 zł.

§ 7.1. Tworzy się rezerwę ogólną w kwocie 150.000,00 zł.

2. Tworzy się rezerwę celową w wysokości 480.000,00 zł, z przeznaczeniem na:
 - 1) wynagrodzenia i uposażenia w kwocie – 110.000,00 zł,
 - 2) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie – 150.000,00 zł.
 - 3) rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne w kwocie – 140.000,00 zł.
 - 4) rezerwa celowa na zabezpieczenie środków bieżących w projektach współfinansowanych z Funduszu Unii Europejskiej w kwocie – 30.000,00 zł.
 - 5) rezerwa celowa na zabezpieczenie środków inwestycyjnych w projektach współfinansowanych z Funduszu Unii Europejskiej w kwocie – 50.000,00 zł.

§ 8. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie w kwocie 5.532.235,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

§ 9. Określa się dochody w wysokości 465.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz określa się wydatki w kwocie 465.000,00 zł na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz wydatki w wysokości 5.500,00 zł w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii.

§ 10. Określa się wysokość dotacji udzielanych z budżetu Miasta dla jednostek należących do sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w wysokości 5.002.600,00 zł:

- jednostkom należącym do sektora finansów publicznych w kwocie 3.042.052,00 zł,
 - jednostkom spoza sektora finansów publicznych w kwocie 1.960.548,00 zł.
- określone zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 11. 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.

§ 12. Określa się dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie – 146.108 zł.

§ 13. Upoważnia się Burmistrza w roku budżetowym do:

- 1) dokonywania wszelkich innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek określonych w § 5 niniejszej uchwały,
- 3) samodzielnego zaciągania zobowiązań do kwoty 2 000 000,00 zł,
- 4) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2013 roku 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				
630			Turystyka	429 000,00
			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	429 000,00
	63095		Pozostała działalność	429 000,00
			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	429 000,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	429 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 748 584,00
			w tym z tytułu dotacji 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	1 695 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 655 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	40 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 356 000,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	660 200,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 690 800,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
	70095		Pozostała działalność	697 584,00
			w tym z tytułu dotacji 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	552 064,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	145 520,00

710			Działalność usługowa	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	42 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 000,00
750			Administracja publiczna	204 800,00
			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	29 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	150 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	150 800,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	29 000,00
			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	29 000,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	29 000,00
	75095		Pozostała działalność	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	25 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 975,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 975,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 975,00
752			Obrona narodowa	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00
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	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	12 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	34 388 964,00
			w tym z tytułu dotacji 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	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	50 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17 253 220,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	17 089 000,00
		0320	Podatek rolny	1 660,00
		0330	Podatek leśny	30 360,00
		0340	Podatek od środków transportowych	98 700,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 500,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
	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	4 683 170,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 570 870,00
		0320	Podatek rolny	13 600,00
		0340	Podatek od środków transportowych	119 650,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	30 000,00
		0370	Opłata od posiadania psów	22 250,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	65 000,00

		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 336 800,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	687 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	465 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	152 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 715 574,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	10 515 574,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 200 000,00
758			Różne rozliczenia	10 513 622,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 393 622,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 393 622,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	120 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	120 000,00
801			Oświata i wychowanie	328 670,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	106 800,00
	80101		Szkoły podstawowe	106 800,00
			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	106 800,00
		2007	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	90 780,00
		2009	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	16 020,00
	80104		Przedszkola	221 870,00

			w tym z tytułu dotacji 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	221 870,00
852			Pomoc społeczna	6 860 384,00
			w tym z tytułu dotacji 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	118 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	118 100,00
	85203		Ośrodki wsparcia	454 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	454 560,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	340,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 951 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 896 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	55 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	68 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	41 100,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	257 000,00
			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)	257 000,00

	85216		Zasiłki stałe	448 000,00
			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)	448 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	151 000,00
			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)	151 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 664,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 664,00
	85295		Pozostała działalność	409 720,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	118 720,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	291 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	146 108,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	146 108,00
			w tym z tytułu dotacji 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	146 108,00
926			Kultura fizyczna	24 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	24 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00
		0830	Wpływy z usług	12 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00

			bieżące razem:	58 710 107,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	564 800,00
majątkowe				
600			Transport i łączność	1 839 348,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	139 348,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 839 348,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	139 348,00
		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	139 348,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 700 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 462 646,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 000 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 462 646,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 000 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	80 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 646 000,00
		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	2 000 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 736 646,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	440 210,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	440 210,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	140 210,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	140 210,00
		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	140 210,00
	90095		Pozostała działalność	300 000,00

			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	300 000,00
		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	300 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 153 336,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 541 336,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 153 336,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 541 336,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 541 336,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 612 000,00
majątkowe razem:				11 895 540,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 120 894,00

Ogółem:				70 605 647,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 685 694,00

(* 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 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				
010			Rolnictwo i łowiectwo	60 350,00	60 350,00	60 350,00	0,00	60 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	01008		Melioracje wodne	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	01030		Izby rolnicze	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
020			Leśnictwo	17 200,00	17 200,00	17 200,00	0,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	02095		Pozostała działalność	17 200,00	17 200,00	17 200,00	0,00	17 200,00	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	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
600			Transport i łączność	3 540 000,00	300 000,00	300 000,00	10 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 240 000,00	3 240 000,00	0,00	0,00				
	60016		Drogi publiczne gminne	3 540 000,00	300 000,00	300 000,00	10 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 240 000,00	3 240 000,00	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				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	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				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 240 000,00	3 240 000,00	0,00	0,00				
630			Turystyka	1 009 324,00	306 500,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	286 500,00	0,00	0,00	702 824,00	702 824,00	360 000,00	0,00				
	63095		Pozostała działalność	1 009 324,00	306 500,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	286 500,00	0,00	0,00	702 824,00	702 824,00	360 000,00	0,00				
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 628,00	42 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 523,00	7 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 327,00	7 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 293,00	1 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 045,00	1 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4129	Składki na Fundusz Pracy	184,00	184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 080,00	4 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	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	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	161 245,00	161 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	28 455,00	28 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	306 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 000,00	306 000,00	306 000,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	342 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 824,00	342 824,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 370 395,00	3 370 395,00	3 370 395,00	0,00	3 370 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 834 375,00	2 834 375,00	2 834 375,00	0,00	2 834 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	820 000,00	820 000,00	820 000,00	0,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	810 375,00	810 375,00	810 375,00	0,00	810 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	714 000,00	714 000,00	714 000,00	0,00	714 000,00	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	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	0,00	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 388 500,00	388 500,00	388 500,00	0,00	388 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	387 500,00	387 500,00	387 500,00	0,00	387 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	
	70095		Pozostała działalność	147 520,00	147 520,00	147 520,00	0,00	147 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4260	Zakup energii	145 520,00	145 520,00	145 520,00	0,00	145 520,00	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		
710			Działalność usługowa	316 000,00	216 000,00	216 000,00	0,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00		
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	109 000,00	109 000,00	109 000,00	0,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	109 000,00	109 000,00	109 000,00	0,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71035		Cmentarze	207 000,00	107 000,00	107 000,00	0,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	107 000,00	107 000,00	107 000,00	0,00	107 000,00	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		
750			Administracja publiczna	8 382 461,00	8 351 361,00	8 089 361,00	5 624 638,00	2 464 723,00	76 000,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	31 100,00	31 100,00	0,00	0,00		
	75011		Urzędy wojewódzkie	150 800,00	150 800,00	150 800,00	150 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 015,00	114 015,00	114 015,00	114 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 172,00	14 172,00	14 172,00	14 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 472,00	19 472,00	19 472,00	19 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 141,00	3 141,00	3 141,00	3 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75020		Starostwa powiatowe	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00	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	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	216 100,00	216 100,00	37 100,00	0,00	37 100,00	0,00	179 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	179 000,00	179 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 300,00	23 300,00	23 300,00	0,00	23 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 751 071,00	6 731 071,00	6 731 071,00	5 453 138,00	1 277 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 206 583,00	4 206 583,00	4 206 583,00	4 206 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	309 797,00	309 797,00	309 797,00	309 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	754 922,00	754 922,00	754 922,00	754 922,00	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	107 836,00	107 836,00	107 836,00	107 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego												Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	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	416 276,00	416 276,00	416 276,00	0,00	416 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	313 700,00	313 700,00	313 700,00	0,00	313 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	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				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	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				
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	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				
		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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 957,00	82 957,00	82 957,00	0,00	82 957,00	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	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00				
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	207 700,00	207 700,00	207 700,00	20 700,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 700,00	20 700,00	20 700,00	20 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		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	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75095		Pozostała działalność	980 790,00	969 690,00	962 690,00	0,00	962 690,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	11 100,00	11 100,00	0,00	0,00				
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym 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				
		4430	Różne opłaty i składki	42 690,00	42 690,00	42 690,00	0,00	42 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4480	Podatek od nieruchomości	853 000,00	853 000,00	853 000,00	0,00	853 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego												
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 100,00	11 100,00	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 975,00	2 975,00	2 975,00	2 938,00	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 975,00	2 975,00	2 975,00	2 938,00	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380,00	380,00	380,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62,00	62,00	62,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 496,00	2 496,00	2 496,00	2 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
752			Obrona narodowa	21 000,00	21 000,00	19 000,00	1 500,00	17 500,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	21 000,00	21 000,00	19 000,00	1 500,00	17 500,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	740 050,00	460 050,00	439 050,00	270 300,00	168 750,00	10 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	10 050,00	10 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75414		Obrona cywilna	72 000,00	72 000,00	60 000,00	8 000,00	52 000,00	10 000,00	2 000,00	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		
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	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	
	75416		Straż gminna (miejska)	308 000,00	308 000,00	308 000,00	262 300,00	45 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 432,00	203 432,00	203 432,00	203 432,00	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	15 809,00	15 809,00	15 809,00	15 809,00	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	37 688,00	37 688,00	37 688,00	37 688,00	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	5 371,00	5 371,00	5 371,00	5 371,00	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	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 690,00	1 690,00	1 690,00	0,00	1 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 510,00	4 510,00	4 510,00	0,00	4 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75495		Pozostała działalność	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	2 227 897,00	2 227 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343 904,00	1 883 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 883 993,00	1 883 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 883 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 883 993,00	1 883 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 883 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	343 904,00	343 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343 904,00	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				
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	343 904,00	343 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
758			Różne rozliczenia	631 950,00	441 950,00	441 950,00	0,00	441 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00				
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 950,00	1 950,00	1 950,00	0,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	1 950,00	1 950,00	1 950,00	0,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	630 000,00	440 000,00	440 000,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00				
		4810	Rezerwy	440 000,00	440 000,00	440 000,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00				
801			Oświata i wychowanie	21 962 800,00	21 535 300,00	20 069 200,00	17 395 129,00	2 674 071,00	1 314 548,00	44 752,00	106 800,00	0,00	0,00	427 500,00	427 500,00	0,00	0,00				
	80101		Szkoły podstawowe	8 562 216,00	8 562 216,00	8 433 016,00	7 403 596,00	1 029 420,00	0,00	22 400,00	106 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 400,00	22 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 760 619,00	5 760 619,00	5 760 619,00	5 760 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	437 522,00	437 522,00	437 522,00	437 522,00	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	1 040 293,00	1 040 293,00	1 040 293,00	1 040 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 008,00	13 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 295,00	2 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	148 657,00	148 657,00	148 657,00	148 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 860,00	1 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4129	Składki na Fundusz Pracy	328,00	328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 505,00	16 505,00	16 505,00	16 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	75 913,00	75 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	13 396,00	13 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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				
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	455 028,00	455 028,00	455 028,00	0,00	455 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 939,00	6 939,00	6 939,00	0,00	6 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 557,00	3 557,00	3 557,00	0,00	3 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8 704,00	8 704,00	8 704,00	0,00	8 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego													
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	370 542,00	370 542,00	370 542,00	0,00	370 542,00	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	3 850,00	3 850,00	3 850,00	0,00	3 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80104		Przedszkola	5 297 073,00	5 257 073,00	3 936 235,00	3 325 210,00	611 025,00	1 314 548,00	6 290,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 314 548,00	1 314 548,00	0,00	0,00	0,00	1 314 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 290,00	6 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 580 760,00	2 580 760,00	2 580 760,00	2 580 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	192 107,00	192 107,00	192 107,00	192 107,00	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	468 824,00	468 824,00	468 824,00	468 824,00	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	66 939,00	66 939,00	66 939,00	66 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 580,00	16 580,00	16 580,00	16 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 200,00	44 200,00	44 200,00	0,00	44 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	235 500,00	235 500,00	235 500,00	0,00	235 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	48 200,00	48 200,00	48 200,00	0,00	48 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 780,00	5 780,00	5 780,00	0,00	5 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	70 750,00	70 750,00	70 750,00	0,00	70 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 422,00	5 422,00	5 422,00	0,00	5 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	13 260,00	13 260,00	13 260,00	0,00	13 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 540,00	2 540,00	2 540,00	0,00	2 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	6 550,00	6 550,00	6 550,00	0,00	6 550,00	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	173 545,00	173 545,00	173 545,00	0,00	173 545,00	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	3 778,00	3 778,00	3 778,00	0,00	3 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00		
	80110		Gimnazja	6 282 444,00	6 282 444,00	6 266 382,00	5 529 230,00	737 152,00	0,00	16 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 062,00	16 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego												Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 301 358,00	4 301 358,00	4 301 358,00	4 301 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	328 260,00	328 260,00	328 260,00	328 260,00	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	787 163,00	787 163,00	787 163,00	787 163,00	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	112 449,00	112 449,00	112 449,00	112 449,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	303 000,00	303 000,00	303 000,00	0,00	303 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	19 100,00	19 100,00	19 100,00	0,00	19 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 688,00	5 688,00	5 688,00	0,00	5 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	10 900,00	10 900,00	10 900,00	0,00	10 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 350,00	6 350,00	6 350,00	0,00	6 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	10 600,00	10 600,00	10 600,00	0,00	10 600,00	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	244 614,00	244 614,00	244 614,00	0,00	244 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4480	Podatek od nieruchomości	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	194 400,00	194 400,00	194 400,00	0,00	194 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	194 400,00	194 400,00	194 400,00	0,00	194 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80120		Licea ogólnokształcące	387 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387 500,00	387 500,00	0,00	0,00				
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	387 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387 500,00	387 500,00	0,00	0,00				
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	85 500,00	85 500,00	85 500,00	0,00	85 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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				
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	29 150,00	29 150,00	29 150,00	0,00	29 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	21 200,00	21 200,00	21 200,00	0,00	21 200,00	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		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 400,00	25 400,00	25 400,00	0,00	25 400,00	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	1 140 667,00	1 140 667,00	1 140 667,00	1 135 093,00	5 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	879 106,00	879 106,00	879 106,00	879 106,00	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	70 877,00	70 877,00	70 877,00	70 877,00	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	161 958,00	161 958,00	161 958,00	161 958,00	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	23 152,00	23 152,00	23 152,00	23 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 574,00	5 574,00	5 574,00	0,00	5 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195		Pozostała działalność	13 000,00	13 000,00	13 000,00	2 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	597 500,00	597 500,00	379 500,00	188 144,00	191 356,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	465 000,00	465 000,00	358 000,00	188 144,00	169 856,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	107 000,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 439,00	21 439,00	21 439,00	21 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 066,00	3 066,00	3 066,00	3 066,00	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	163 639,00	163 639,00	163 639,00	163 639,00	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	84 063,00	84 063,00	84 063,00	0,00	84 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	31 372,00	31 372,00	31 372,00	0,00	31 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	54 421,00	54 421,00	54 421,00	0,00	54 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85195		Pozostała działalność	127 000,00	127 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	111 000,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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				
852			Pomoc społeczna	9 394 854,00	9 394 854,00	3 058 894,00	1 796 102,00	1 262 792,00	7 000,00	6 328 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85202		Domy pomocy społecznej	768 797,00	768 797,00	768 797,00	0,00	768 797,00	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	768 797,00	768 797,00	768 797,00	0,00	768 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85203		Ośrodki wsparcia	454 560,00	454 560,00	452 960,00	283 569,00	169 391,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 797,00	190 797,00	190 797,00	190 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 666,00	15 666,00	15 666,00	15 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 048,00	36 048,00	36 048,00	36 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 058,00	5 058,00	5 058,00	5 058,00	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	108 957,00	108 957,00	108 957,00	0,00	108 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		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				
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	394,00	394,00	394,00	0,00	394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85204		Rodziny zastępcze	19 200,00	19 200,00	19 200,00	0,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	19 200,00	19 200,00	19 200,00	0,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85206		Wspieranie rodziny	44 156,00	44 156,00	38 156,00	36 301,00	1 855,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 843,00	28 843,00	28 843,00	28 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 430,00	1 430,00	1 430,00	1 430,00	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	5 286,00	5 286,00	5 286,00	5 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego												Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	742,00	742,00	742,00	742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	680,00	680,00	680,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 115,00	1 115,00	1 115,00	0,00	1 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 896 000,00	4 896 000,00	325 758,00	310 287,00	15 471,00	0,00	4 570 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3110	Świadczenia społeczne	4 570 242,00	4 570 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 570 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 000,00	112 000,00	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 149,00	194 149,00	194 149,00	194 149,00	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	2 768,00	2 768,00	2 768,00	2 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 370,00	1 370,00	1 370,00	1 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 071,00	7 071,00	7 071,00	0,00	7 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	5 478,00	5 478,00	5 478,00	0,00	5 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 096,00	1 096,00	1 096,00	0,00	1 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 826,00	1 826,00	1 826,00	0,00	1 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	457 000,00	457 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3110	Świadczenia społeczne	457 000,00	457 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85215		Dodatki mieszkaniowe	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3110	Świadczenia społeczne	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85216		Zasiłki stałe	448 000,00	448 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3110	Świadczenia społeczne	448 000,00	448 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 082 765,00	1 082 765,00	1 079 065,00	987 807,00	91 258,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	755 365,00	755 365,00	755 365,00	755 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 420,00	61 420,00	61 420,00	61 420,00	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	142 611,00	142 611,00	142 611,00	142 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego												Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 011,00	20 011,00	20 011,00	20 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 532,00	11 532,00	11 532,00	0,00	11 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	31 056,00	31 056,00	31 056,00	0,00	31 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	720,00	720,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	10 057,00	10 057,00	10 057,00	0,00	10 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 040,00	2 040,00	2 040,00	0,00	2 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 840,00	3 840,00	3 840,00	0,00	3 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 213,00	23 213,00	23 213,00	0,00	23 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	135 581,00	135 581,00	134 931,00	129 020,00	5 911,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 523,00	102 523,00	102 523,00	102 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 074,00	5 074,00	5 074,00	5 074,00	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	18 787,00	18 787,00	18 787,00	18 787,00	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	2 636,00	2 636,00	2 636,00	2 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 571,00	5 571,00	5 571,00	0,00	5 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85295		Pozostała działalność	470 795,00	470 795,00	172 027,00	49 118,00	122 909,00	7 000,00	291 768,00	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	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

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				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	768,00	768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3110	Świadczenia społeczne	291 000,00	291 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 600,00	33 600,00	33 600,00	33 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 358,00	2 358,00	2 358,00	2 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 279,00	6 279,00	6 279,00	6 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	881,00	881,00	881,00	881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 560,00	18 560,00	18 560,00	0,00	18 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4220	Zakup środków żywności	93 600,00	93 600,00	93 600,00	0,00	93 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	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				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	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				
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 229,00	2 229,00	2 229,00	0,00	2 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	132 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00				
	85305		Żłobki	132 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	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	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	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				
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	393 186,00	393 186,00	366 186,00	357 251,00	8 935,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85401		Świetlice szkolne	360 186,00	360 186,00	360 186,00	357 251,00	2 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 815,00	278 815,00	278 815,00	278 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 406,00	20 406,00	20 406,00	20 406,00	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	50 778,00	50 778,00	50 778,00	50 778,00	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	7 252,00	7 252,00	7 252,00	7 252,00	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	2 935,00	2 935,00	2 935,00	0,00	2 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

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	
		3240	Stypendia dla uczniów	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85418		Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 994 985,00	5 487 985,00	5 487 985,00	33 000,00	5 454 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507 000,00	507 000,00	300 000,00	0,00	
	90002		Gospodarka odpadami	1 497 985,00	1 497 985,00	1 497 985,00	0,00	1 497 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	134 985,00	134 985,00	134 985,00	0,00	134 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 361 000,00	1 361 000,00	1 361 000,00	0,00	1 361 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 359 000,00	1 359 000,00	1 359 000,00	10 000,00	1 349 000,00	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 343 000,00	1 343 000,00	1 343 000,00	0,00	1 343 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	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	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 042 000,00	1 042 000,00	1 042 000,00	6 000,00	1 036 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
		4270	Zakup usług remontowych	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	968 000,00	968 000,00	968 000,00	0,00	968 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	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	
	90013		Schroniska dla zwierząt	22 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 145 000,00	1 125 000,00	1 125 000,00	0,00	1 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	625 000,00	625 000,00	625 000,00	0,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	440 000,00	440 000,00	440 000,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	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	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	

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
	90095		Pozostała działalność	929 000,00	449 000,00	449 000,00	17 000,00	432 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	300 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	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	26 500,00	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
		4260	Zakup energii	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	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	373 500,00	373 500,00	373 500,00	0,00	373 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 298 628,00	2 248 628,00	8 000,00	0,00	8 000,00	2 240 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 050 000,00	3 050 000,00	1 300 000,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 113 910,00	1 113 910,00	0,00	0,00	0,00	1 113 910,00	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	1 113 910,00	1 113 910,00	0,00	0,00	0,00	1 113 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	484 957,00	484 957,00	0,00	0,00	0,00	484 957,00	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	484 957,00	484 957,00	0,00	0,00	0,00	484 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118		Muzea	625 761,00	625 761,00	0,00	0,00	0,00	625 761,00	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	625 761,00	625 761,00	0,00	0,00	0,00	625 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 050 000,00	3 050 000,00	1 300 000,00	0,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00
		6587	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 075 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 075 432,00	1 075 432,00	1 075 432,00	0,00
		6589	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	224 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 568,00	224 568,00	224 568,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	24 000,00	24 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	16 000,00	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	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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

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				
926			Kultura fizyczna	1 575 000,00	1 525 000,00	1 194 500,00	608 223,00	586 277,00	323 000,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00				
	92601		Obiekty sportowe	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				
		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				
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 455 000,00	1 455 000,00	1 194 500,00	608 223,00	586 277,00	253 000,00	7 500,00	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	253 000,00	253 000,00	0,00	0,00	0,00	253 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	424 185,00	424 185,00	424 185,00	424 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 851,00	32 851,00	32 851,00	32 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 386,00	75 386,00	75 386,00	75 386,00	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	10 801,00	10 801,00	10 801,00	10 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	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	137 000,00	137 000,00	137 000,00	0,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	224 876,00	224 876,00	224 876,00	0,00	224 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	178 614,00	178 614,00	178 614,00	0,00	178 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 487,00	11 487,00	11 487,00	0,00	11 487,00	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	2 500,00	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				
	92695		Pozostała działalność	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

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:		
							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	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				69 668 555,00	57 030 131,00	43 540 546,00	26 287 225,00	17 253 321,00	4 261 176,00	6 607 212,00	393 300,00	343 904,00	1 883 993,00	12 638 424,00	12 638 424,00	5 960 000,00	0,00	

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

Przychody i rozchody budżetu w 2013 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 650 000,00
1	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	165 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art..217 ust 2 pkt 6 ustawy	950	2 485 000,00
Rozchody ogółem:			3 587 092,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 000 000,00
2	Udzielone pożyczki i kredyty	991	165 000,00
3	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 422 092,00

Plan finansowy dochodów i wydatków na zadania zlecone w roku 2013

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	150 800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	150 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	150 800,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 975,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 975,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 975,00
752			Obrona narodowa	1 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00
852			Pomoc społeczna	5 377 460,00
	85203		Ośrodki wsparcia	454 560,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	454 560,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 896 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 896 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	26 900,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 900,00
Razem:				5 532 235,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	150 800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	150 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 015,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 172,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 472,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 141,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 975,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 975,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 496,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37
752			Obrona narodowa	1 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500
852			Pomoc społeczna	5 377 460,00
	85203		Ośrodki wsparcia	454 560,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 797,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 666,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 048,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 058,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 957,00

		4260	Zakup energii	24 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	394
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800
		4430	Różne opłaty i składki	3 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 896 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 570 242,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 149,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 768,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 370,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 071,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 478,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 096,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 826,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	26 900,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 900,00
Razem:				5 532 235,00

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 2013 roku

Dział	Rozdział	paragraf	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
			podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
630			0,00	0,00	342 824,00	0,00	0,00	0,00
	63095	6610			342 824,00			
750			0,00	0,00	87 100,00	0,00	0,00	0,00
	75020	2710			76 000,00			
	75095	6630			11 100,00			
754			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
	75414	2360						10 000,00
801			0,00	0,00	387 500,00	1 314 548,00	0,00	0,00
	80104		0,00	0,00	0,00	1 314 548,00	0,00	0,00
		2540				1 314 548,00		
	80120		0,00	0,00	387 500,00	0,00	0,00	0,00
		6300			387 500,00			
851			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 000,00
	85154		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 000,00
		2360						107 000,00
	85195		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 000,00
		2360						111 000,00
852			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
	85295		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
		2360						7 000,00
853			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00
	85305		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00
		2830						72 000,00
921			2 224 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
	92109		1 113 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	1 113 910,00					
	92116		484 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	484 957,00					
	92118		625 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	625 761,00					
	92195		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
		2360						16 000,00
926			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 000,00
	92605		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 000,00
		2360						253 000,00
	92695		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
		2360						70 000,00
Razem			2 224 628,00	0,00	817 424,00	1 314 548,00	0,00	646 000,00
Razem			3 042 052,00			1 960 548,00		
Razem			5 002 600,00					

Rachunek dochodów wydzielonych jednostek budżetowych miasta Kostrzyn nad Odrą na 2013 rok

Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa		Przychody		Wydatki stanowiące koszty		
	Dz.	Rozdz.	Razem	w tym:	Razem	w tym:	
				Dochody własne		Wydatki bieżące	Remonty
1	2	3	4	5	6	7	8
OGÓŁEM:			1 297 376	1 297 376	1 297 376	1 207 463	89 913
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801						
Szkoły podstawowe		80101	185 500	185 500	185 500	152 087	33 413
Szkoła Podstawowa Nr 2			75 500	75 500	75 500	62 087	13 413
Szkoła Podstawowa Nr 4			110 000	110 000	110 000	90 000	20 000
Przedszkola		80104	47 200	47 200	47 200	27 200	20 000
Przedszkole Miejskie Nr 1			500	500	500	500	0
Przedszkole Miejskie Nr 2			28 400	28 400	28 400	15 400	13 000
Przedszkole Miejskie Nr 3			15 700	15 700	15 700	8 700	7 000
Przedszkole Miejskie Nr 4			2 600	2 600	2 600	2 600	0
Gimnazja		80110	90 505	90 505	90 505	54 005	36 500
Gimnazjum Nr 1			47 505	47 505	47 505	11 005	36 500
Gimnazjum Nr 2			43 000	43 000	43 000	43 000	0
Stołówki szkolne		80148	974 171	974 171	974 171	974 171	0
Szkoła Podstawowa Nr 2			114 030	114 030	114 030	114 030	0
Szkoła Podstawowa Nr 4			152 000	152 000	152 000	152 000	0
Gimnazjum Nr 1			90 005	90 005	90 005	90 005	0

Gimnazjum Nr 2			88 180	88 180	88 180	88 180	0
Przedszkole Miejskie Nr 1			128 080	128 080	128 080	128 080	0
Przedszkole Miejskie Nr 2			137 620	137 620	137 620	137 620	0
Przedszkole Miejskie Nr 3			146 176	146 176	146 176	146 176	0
Przedszkole Miejskie Nr 4			118 080	118 080	118 080	118 080	0