



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Gorzów Wielkopolski, dnia 18 grudnia 2012 r.

Poz. 2807

UCHWAŁA NR XXIV/186/12 RADY MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ

z dnia 13 grudnia 2012r.

w sprawie uchwały budżetowej Miasta Kostrzyn nad Odrą na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. „d” i lit. „i”, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. 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 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241), uchwała się, co następuje:

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

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

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

- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

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

1) wydatki bieżące w kwocie 57.030.131,00zł, 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 393.300,00zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 12.638.424,00zł, 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 5.960.000,00zł,

- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

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

1) wydatki jednostek budżetowych kwotę 43.540.546,00zł w tym:

a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 26.287.225zł,

b) na wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwotę 17.253.321,00zł,

2) dotacje na zadania bieżące kwotę 4.261.176,00zł,

- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 6.607.212,00zł,
- 4) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 343.904,00zł,
- 5) obsługę długu kwotą 1.883.993,00zł.

2. Z wydatków majątkowych budżetu przeznacza się łącznie na wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne kwotę 12.638.424,00zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 kwotę 5.960.000,00zł.

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

§ 5. 1. Określa się planowane przychody budżetu w łącznej kwocie 2.650.00,00zł.

2. Ustala się planowane rozchody budżetu w łącznej kwocie 3.587.092,00zł.

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

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

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

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

2. Tworzy się rezerwę celową w wysokości 444.000,00zł, z przeznaczeniem na:

1) wynagrodzenia i uposażenia w kwocie – 74.000,00zł,

2) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 150.000,00zł.

3) rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne w kwocie 140.000,00zł.

4) rezerwa celowa na zabezpieczenie środków bieżących w projektach współfinansowanych z Funduszu Unii Europejskiej w kwocie – 30.000,00zł.

5) rezerwa celowa na zabezpieczenie środków inwestycyjnych w projektach współfinansowanych z Funduszu Unii Europejskiej w kwocie – 50.000,00zł.

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

2. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 8.000,00zł.

§ 9. Określa się dochody w wysokości 465.000zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz określa się wydatki w kwocie 465.000,00zł na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz wydatki w wysokości 5.500,00zł 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, 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 – 146.108zł.

§ 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 2009r. o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

2) zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 2.000.000,00zł.

- 3) samodzielnego zaciągania zobowiązań do kwoty 2 000 000,00zł,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach
- 5) udzielania w roku budżetowym pożyczek z budżetu do łącznej kwoty 165.000zł;

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Przewodniczący Rady
Tadeusz Łysiak

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXIV/186/12
Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą
z dnia 13 grudnia 2012r.

Dochody Budżetu - Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miasta Nr XXIV/186/12
z dn. 13 grudnia 2012 roku

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	3 346 370,00
			w tym z tytułu dotacji 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	1 19 650,00
		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
		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	2 023 800,00
			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
		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	1 488 800,00
	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)

Kod	Rozdział	§	Nazwa	Plan	2 etap							3 etap							4 etap	
					Wydatki budżetu	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wynagrodzenia i świadczenia socjalne	Wydatki na świadczenia socjalne	Wydatki na świadczenia socjalne	Wydatki na świadczenia socjalne	Wydatki na świadczenia socjalne	Wydatki na świadczenia socjalne	Wydatki na świadczenia socjalne	Wydatki na świadczenia socjalne	Wydatki na świadczenia socjalne	Wydatki na świadczenia socjalne	Wydatki na świadczenia socjalne	Wydatki na świadczenia socjalne	Wydatki na świadczenia socjalne	Wydatki na świadczenia socjalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		417	Świadczenia opiekuńcze i 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			
		418	Świadczenia opiekuńcze i społeczne	1 265,00	1 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		419	Świadczenia opiekuńcze i społeczne	1 642,00	1 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		420	Świadczenia opiekuńcze i społeczne	164,00	164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		421	Wydatki na świadczenia socjalne	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		422	Wydatki na świadczenia socjalne	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			
		423	Zakup materiałów wyposazenia	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			
		424	Zakup materiałów wyposazenia	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			
		425	Zakup usług poradczych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		426	Zakup usług poradczych	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			
		427	Zakup usług poradczych	20 425,00	20 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		428	Przebiegi służbowe zaprzeczane	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			
		429	Przebiegi służbowe zaprzeczane	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			
		607	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00			
		608	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 000,00	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	0,00			
		609	Dotacje celowe przekazane zgodnie z art. 100 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 września 2008 r. o świadczeniach opiekuńczych i socjalnych na rzecz osób niepełnosprawnych (z wyjątkiem świadczeń socjalnych)	246 000,00	246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 000,00	246 000,00	0,00			
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,223 365,00	4 223 365,00	4 223 365,00	0,00	4 223 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00			
	7000		Różne jednostki obsługi mieszkań	2 034 375,00	2 034 375,00	2 034 375,00	0,00	2 034 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		420	Zakup materiałów wyposazenia	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			
		421	Zakup energii	620 000,00	620 000,00	620 000,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		422	Zakup usług remontowych	610 375,00	610 375,00	610 375,00	0,00	610 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		423	Zakup usług poradczych	616 000,00	616 000,00	616 000,00	0,00	616 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		424	Opłaty za użytkownictwo i czynsz za budynki, lokale i powierzchnie mieszkalne	96 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		425	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			
		426	Karty i dotacje socjalne wypłacone 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			
		427	Karty i dotacje socjalne wypłacone 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			
7000			Gospodarka mieszkaniowa i remonty	5 241 500,00	1 241 500,00	1 241 500,00	0,00	1 241 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00			
		428	Zakup materiałów wyposazenia	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			

Cof. Rozdział	§	Nazwa	Plan	2 etap:						3 etap:						4 etap:	
				6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4300	Zakup usług poratunkowych	207 500,00	207 500,00	0,00	207 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Procedy czynnościowe	652 000,00	652 000,00	0,00	652 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6007	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	0,00	0,00
		6008	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	0,00	0,00
		7000Z	Przebiegi choroby	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
		4200	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 poratunkowych	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
		7100	Dotacje celowe	216 000,00	216 000,00	216 000,00	0,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7100Z	Plan zagospodarowania przestrzennego	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług poratunkowych	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7100Z	Gruntownie	207 000,00	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
		4300	Zakup usług poratunkowych	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
		6000	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		7500	Amortyzacja publiczna	7 528 461,00	7 528 461,00	7 528 461,00	5 624 630,00	1 610 425,00	76 000,00	107 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 800,00	31 100,00	0,00
		7500Z	Uprządkowanie	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4000	Wyposażenie osobowe pracowników	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	0,00
		4000	Dotacje wypracowane	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	0,00
		4100	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	0,00
		4200	Składki na Fundusz Pracy	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	0,00
		7500Z	Skarżenie podatkowe	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
		2700	Dotacje celowe na prace inwestycyjne, budowlane, remontowe, modernizacyjne, wytwórcze, o charakterze inwestycyjnym	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
		7500Z	Plan gry (miast i rejonów powiatu)	216 100,00	216 100,00	216 100,00	0,00	216 100,00	0,00	167 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3000	Plan wydatków na cele budżetowe	160 300,00	160 300,00	160 300,00	0,00	0,00	0,00	160 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4200	Zakup materiałów 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 poratunkowych	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
		4300	Skarżenie podatkowe i depozyty celowe i korekty wykaza	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
		7500Z	Uprządkowanie (miast i rejonów powiatu)	6 751 071,00	6 751 071,00	6 751 071,00	5 452 145,00	1 277 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
		4000	Wyposażenie osobowe pracowników	4 200 500,00	4 200 500,00	4 200 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4000	Dotacje celowe wypracowane	208 787,00	208 787,00	208 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cof. Rozdział	§	Nazwa	Plan	2 etap						3 etap						Wydatki majątkowe	2 etap	
				6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	490	Wypracowania agencyjne-proaktywne	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	410	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	0,00	0,00	
	420	Składki na Fundusz Pracy	107 856,00	107 856,00	107 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	440	Wydatki na Paliwo/Fuelozel (Paliwo) i Ociebł. Hiepłokoprowy	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	
	470	Wypracowania bezosobowe	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	0,00	0,00	
	430	Zakup materiałów wyrobniczych	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	0,00	
	420	Zakup energii	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	420	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	0,00	
	420	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	0,00	
	430	Zakup usług paroturbiny	312 700,00	312 700,00	312 700,00	0,00	312 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	420	Zakup usług obsługi 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	0,00	
	430	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczone w rozumieniu ustawy o świadczeniach publicznych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	420	Opłaty tytułu usług telekomunikacyjnych świadczone w rozumieniu ustawy o świadczeniach publicznych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	440	Problemy 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	0,00	
	420	Problemy służbowe zagraniczne	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	420	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	0,00	
	440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 627,00	82 627,00	82 627,00	0,00	82 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	430	Składki pracownicze i ubezpieczenia zdrowotne i wypadkowe	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	600	Wydatki na zakup inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	7502	Przebieg choroby	207 700,00	207 700,00	207 700,00	0,00	207 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	470	Wypracowania bezosobowe	20 700,00	20 700,00	20 700,00	0,00	20 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	420	Zakup materiałów wyrobniczych	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	
	430	Zakup usług paroturbiny	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	7502	Przebieg choroby	127 700,00	127 700,00	127 700,00	0,00	127 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	280	Wydatki gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz województwa lub województwa pomorskiego, w tym na świadczenie usług i świadczenia	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	
	300	Wydatki o charakterze zapobiegawczym i edukacyjnym do wypracowań	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	

Codz	Rozdział	§	Nazwa	Plan	2 etap						3 etap						Wydatki na projekty finansowane z budżetu państwa w ramach konkursów ogłoszonych w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego	Wydatki na projekty finansowane z budżetu państwa w ramach konkursów ogłoszonych w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	4210		Zakup materiałów wyposazania	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	
	4400		Różne opłaty i składki	42 660,00	42 660,00	42 660,00	0,00	42 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4800		Koszty podjęcia i obsługi i pakietu startowego	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	
701	6000		Dotacje celowe przekazane do zarządcy województwa lubuskiego (zakup inwestycyjny realizowane na podstawie porozumienia lub umowy przedmiotem przetargu wyjątkowego)	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	
	7010		Uratywy rzeczowych, odpisów aktywności, pożyczek i dotacji celowych	2 975,00	2 975,00	2 975,00	2 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	7010		Uratywy rzeczowych, odpisów aktywności, pożyczek i dotacji celowych	2 975,00	2 975,00	2 975,00	2 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4100		Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4200		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	
	4700		Wyposażenie biurowe	2 468,00	2 468,00	2 468,00	2 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów wyposazania	37,00	37,00	37,00	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
702			Ochrona naczości	21 000,00	21 000,00	21 000,00	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	
	7020		Przebiegi wydatki celowe	21 000,00	21 000,00	21 000,00	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	
	3000		Wpłaty o charakterze zapłaty w ramach dotacji celowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4700		Wyposażenie biurowe	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 wyposazania	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 poradniczych	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	
704			Dotacje celowe na realizację zadań w ramach konkursów ogłoszonych w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego	600 000,00	438 030,00	438 030,00	270 300,00	160 730,00	10 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
	7040		Koszty województwa lubuskiego	200 000,00	0,00	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	
	6170		Wpłaty jednostek na podstawie konkursów ogłoszonych w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego	200 000,00	0,00	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	
	7040		Ochrona cyfrowa	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3000		Wpłaty celowe realizowane do województwa	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów wyposazania	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4400		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	
	7040		Ochrona cyfrowa	72 000,00	72 000,00	72 000,00	6 000,00	22 000,00	10 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2300		Dotacje celowe z budżetu państwa w ramach konkursów ogłoszonych w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Codz. Rozdział	§	Nazwa	Plan	2 etap:							3 etap:							Wydatki realizowane	w tym:	z tego:
				6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		300	Wydatki osobowe nakazane do wypracowania	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		410	Wypracowania bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		430	Zakup materiałów wyrobionych	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			
		420	Zakup usług rzeczowych	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			
		430	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			
		440	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			
		754#	Średni garnitur (niepełni)	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	45 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		400	Wypracowania osobowe pracowników	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			
		400	Dotacje na wypracowania roczne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		410	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 668,00	37 668,00	37 668,00	37 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		420	Składki na Fundusz Pracy	5 271,00	5 271,00	5 271,00	5 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		430	Zakup materiałów wyrobionych	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			
		420	Zakup usług rzeczowych	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			
		420	Zakup usług pozostałych	1 666,00	1 666,00	1 666,00	0,00	1 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		430	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			
		440	Procedury składowe Inne	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			
		440	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			
		440	Składki 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			
		430	Składki pracowników nielubianych zatrudnionych przez pracodawcę cywilnego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		754#	Procedury składowe	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			
		430	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			
		757	Obciążenie obywatelskie	2 227 987,00	2 227 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343 964,00	1 883 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		7570	Obciążenie obywatelskie w zakresie podatków	1 883 983,00	1 883 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 883 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		010	Obciążenie obywatelskie w zakresie podatków	1 883 983,00	1 883 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 883 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		7570	Obciążenie obywatelskie w zakresie podatków	343 964,00	343 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		000	Wydatki z tytułu powierzeń i poruczeń	343 964,00	343 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		750	Różne nakazania	865 600,00	865 600,00	465 800,00	0,00	405 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865 600,00	0,00	0,00	0,00			

Cofa	Rozdział	§	Nazwa	Plan	2 etap							3 etap				4 etap		5 etap	
					Wydatki bezpoc.	Wydatki na wydatki budżetowych	Wydatki na wydatki budżetowych	Wydatki na wydatki budżetowych	Wydatki na wydatki budżetowych	Wydatki na wydatki budżetowych	Wydatki na wydatki budżetowych	Wydatki na wydatki budżetowych	Wydatki na wydatki budżetowych	Wydatki na wydatki budżetowych	Wydatki na wydatki budżetowych	Wydatki na wydatki budżetowych	Wydatki na wydatki budżetowych	Wydatki na wydatki budżetowych	Wydatki na wydatki budżetowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	75014		Różne nakłady finansowe	1 850,00	1 850,00	1 850,00	0,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług poradniczych	1 850,00	1 850,00	1 850,00	0,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75016		Różne usługi i inne	404 000,00	404 000,00	404 000,00	0,00	404 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4810		Różne	404 000,00	404 000,00	404 000,00	0,00	404 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	6000		Różne na inwestycje i zakupy inwestycyjne	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801			Obiekty i wyposażenie	22 642 800,00	21 822 300,00	20 020 200,00	17 365 120,00	2 654 671,00	1 354 548,00	44 752,00	108 600,00	0,00	0,00	0,00	307 300,00	307 300,00	0,00		
	6010		Szafy pocztowe	8 622 214,00	8 423 098,00	7 462 098,00	1 028 420,00	0,00	0,00	22 460,00	108 600,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00		
	5050		Wydatki osobne nakładem do wypracowań	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		Wypracowania osobne pracowników	5 760 616,00	5 760 616,00	5 760 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4900		Dotacje wypracowania roczne	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	0,00		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 040 262,00	1 040 262,00	1 040 262,00	0,00	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	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4118		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 260,00	2 260,00	0,00	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	144 627,00	144 627,00	144 627,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4128		Składki na Fundusz Pracy	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4170		Wypracowania bezosobowe	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	0,00		
	4177		Wypracowania bezosobowe	75 913,00	75 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4178		Wypracowania bezosobowe	13 240,00	13 240,00	0,00	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 wypracowań	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		
	4260		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	452 020,00	452 020,00	452 020,00	0,00	452 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4270		Zakup usług remontowych	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		
	4280		Zakup usług poradniczych	6 520,00	6 520,00	6 520,00	0,00	6 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług poradniczych	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		
	4290		Zakup usług opiekuńczych i kulturalnych	3 257,00	3 257,00	3 257,00	0,00	3 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4270		Opłaty tytułu własności nieruchomości (składki na czynsz, podatki i opłaty)	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		
	4410		Procedury i inne	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		
	4420		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		

Cof. Rozdział	Cof. Rozdział	Kod	Nazwa	Plan	2 etap						3 etap					Wysokość wypłaty	Wysokość wypłaty	Wysokość wypłaty	Wysokość wypłaty	Wysokość wypłaty	Wysokość wypłaty																			
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							17	18																	
					Wysokość budżetu	Wysokość jednostki budżetowej	Wysokość jednostki budżetowej z realizacją zadań zleconych	Wysokość jednostki budżetowej z realizacją zadań zleconych	Wysokość jednostki budżetowej z realizacją zadań zleconych	Wysokość jednostki budżetowej z realizacją zadań zleconych	Wysokość jednostki budżetowej z realizacją zadań zleconych	Wysokość jednostki budżetowej z realizacją zadań zleconych	Wysokość jednostki budżetowej z realizacją zadań zleconych	Wysokość jednostki budżetowej z realizacją zadań zleconych	Wysokość jednostki budżetowej z realizacją zadań zleconych							Wysokość jednostki budżetowej z realizacją zadań zleconych	Wysokość jednostki budżetowej z realizacją zadań zleconych																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18																							
		440	Opłaty za zalążkiy kurczak maściowy sprzedanych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		4700	Staleni przetworzeni i depozyty celniemi kopci uaby cywiei	3 050,00	3 050,00	3 050,00	0,00	3 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		6020	Wysokość inwestycyjni jednociaki buiatkowi	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		60108	Pracownice	5 317 073,00	5 317 073,00	5 317 073,00	3 848 230,00	3 232 210,00	6 21 025,00	1 504 540,00	6 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		2560	Dotacje podmiotowi z budzetu dla nepodmiotowi jednostki ogólniowi obywateli	1 304 540,00	1 304 540,00	1 304 540,00	0,00	0,00	0,00	1 304 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2800	Wpłaty jedni przetworzeni oraz jrozpoczątku zmianow i wydatkow wozu wozow gmin lub zwiazkow powiatow i odnowienia zasobu buiatkowi	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		5050	Wysokość dotacji realizowane do wypracowan	6 250,00	6 250,00	6 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wypracowania dotacje przetworzeni	2 500 760,00	2 500 760,00	2 500 760,00	2 500 760,00	2 500 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4000	Dotacje wypracowan roczne	152 107,00	152 107,00	152 107,00	152 107,00	152 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Staleni w ubezpieczenia spoleczne	460 024,00	460 024,00	460 024,00	460 024,00	460 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4200	Staleni m. Fundusz Pracy	66 935,00	66 935,00	66 935,00	66 935,00	66 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wypracowania bezdotowe	16 550,00	16 550,00	16 550,00	16 550,00	16 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakupi dotacje wypracowan	44 200,00	44 200,00	44 200,00	44 200,00	44 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakupi pomocy techniczne, kwalifikacyjne i inne	1 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakupi energii	232 500,00	232 500,00	232 500,00	232 500,00	232 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakupi usług remontowych	48 200,00	48 200,00	48 200,00	48 200,00	48 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4290	Zakupi usług zdrowotnych	5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakupi usług przetwórczych	70 750,00	70 750,00	70 750,00	70 750,00	70 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4250	Zakupi usług odpadu do wozu i inne	5 422,00	5 422,00	5 422,00	5 422,00	5 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Opłaty za usługi zdrowotnych i inne (dotacje, dotacje i inne)	13 200,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Procenty dotacje innej	2 540,00	2 540,00	2 540,00	2 540,00	2 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4420	Procenty opłaty i inne	6 550,00	6 550,00	6 550,00	6 550,00	6 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty za zalążkiy kurczak maściowy sprzedanych	172 545,00	172 545,00	172 545,00	172 545,00	172 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Staleni przetworzeni i depozyty celniemi kopci uaby cywiei	3 770,00	3 770,00	3 770,00	3 770,00	3 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6020	Wysokość inwestycyjni jednociaki buiatkowi	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		60116	Gmina	6 252 444,00	6 252 444,00	6 252 444,00	6 252 444,00	6 252 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Cofa	Rozdział	§	Nazwa	Plan	2 etap:						2 etap:						Wydatki na projekty finansowane z budżetu państwa z tytułu dotacji z budżetu państwa	Wydatki na projekty finansowane z budżetu państwa z tytułu dotacji z budżetu państwa	Wydatki na projekty finansowane z budżetu państwa z tytułu dotacji z budżetu państwa
					Wydatki jednostki budżetowej	Wydatki jednostek budżetowych i zrealizowanych świadczeń publicznych	Wydatki z tytułu dotacji z budżetu państwa	Wydatki z tytułu dotacji z budżetu państwa	Wydatki z tytułu dotacji z budżetu państwa	Wydatki z tytułu dotacji z budżetu państwa	Wydatki z tytułu dotacji z budżetu państwa	Wydatki z tytułu dotacji z budżetu państwa	Wydatki z tytułu dotacji z budżetu państwa	Wydatki z tytułu dotacji z budżetu państwa	Wydatki z tytułu dotacji z budżetu państwa	Wydatki z tytułu dotacji z budżetu państwa			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		300	Wydatki osobowe należące do wypracowania	16 002,00	16 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		400	Wypracowanie osobowe pracowników	4 301 350,00	4 301 350,00	4 301 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		400	Dotacje na wypracowanie roczne	202 200,00	202 200,00	202 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		410	Świadczenia ubezpieczenia społecznego	707 163,00	707 163,00	707 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		420	Świadczenia Funduszu Pracy	112 445,00	112 445,00	112 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		430	Zakup pomocy materialnej, dydaktycznych i innych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		430	Zakup pomocy materialnej, dydaktycznych i innych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		430	Zakup energii	202 000,00	202 000,00	202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		430	Zakup usług remontowych	19 100,00	19 100,00	19 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		430	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		430	Zakup usług porośniętych	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		430	Zakup usług dotychczas i inna bierna	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		430	Opłaty tytułu zakupów telekomunikacyjnych świadczeń w zakresie (publicznej) i inna	10 900,00	10 900,00	10 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		440	Przebieg służbowy	6 250,00	6 250,00	6 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		440	Różne opłaty i składki	10 600,00	10 600,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		440	Opłaty na zakupowy kursów naukowych	244 614,00	244 614,00	244 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		460	Przebieg odlewniczy	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		430	Składki pracodawcy i ubezpieczycieli	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
601E			Dotacje na wypracowanie roczne	164 400,00	164 400,00	164 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
601B			Zakup usług porośniętych	164 400,00	164 400,00	164 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Usługa opieki nad dziećmi	207 500,00	207 500,00	207 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		600	Dotacje na wypracowanie roczne	207 500,00	207 500,00	207 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
601A			Dotacje na wypracowanie roczne	82 500,00	82 500,00	82 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
430			Zakup materiałów wypracowania	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
430			Zakup pomocy materialnej, dydaktycznych i innych	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
430			Zakup usług porośniętych	28 150,00	28 150,00	28 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
440			Przebieg służbowy	21 200,00	21 200,00	21 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

CofA	Rozdział	§	Nazwa	Plan	2 etap						3 etap						Wydatki na cele inwestycyjne (rozdział 11)	Wydatki na cele inwestycyjne (rozdział 11)	Wydatki na cele inwestycyjne (rozdział 11)
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		430	Dotacje personalne i dotacje celowe	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		
	010		Dotacje celowe i personalne	1 140 667,00	1 140 667,00	1 140 667,00	1 125 062,00	5 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	400		Wydatki na cele osobne personalne	878 106,00	878 106,00	878 106,00	878 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	400		Dotacje wypracowane przez	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		
	410		Składki na ubezpieczenia społeczne	161 655,00	161 655,00	161 655,00	161 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	420		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		
	440		Dotacje na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 574,00	5 574,00	5 574,00	5 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	001		Przebiegi celowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	470		Wypracowane 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		
	420		Zakup materiałów wyposażenia	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		
	430		Zakup usług personalnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
051			Ochrona zdrowia	587 500,00	587 500,00	587 500,00	587 500,00	191 256,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Zakazanie narkotyków	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	430		Zakup materiałów wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	430		Zakup usług personalnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
051			Przebiegi celowe	462 000,00	462 000,00	462 000,00	462 000,00	169 656,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
280			Dotacje celowe z budżetu jednostki organizacyjnej (rozdział 11)	107 000,00	107 000,00	107 000,00	0,00	0,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	410		Składki na ubezpieczenia społeczne	21 436,00	21 436,00	21 436,00	21 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	420		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		
	470		Wypracowane bezosobowe	163 638,00	163 638,00	163 638,00	163 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	420		Zakup materiałów wyposażenia	64 062,00	64 062,00	64 062,00	64 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	420		Zakup usług dydaktycznych	31 372,00	31 372,00	31 372,00	31 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	430		Zakup usług personalnych	54 421,00	54 421,00	54 421,00	54 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
051			Przebiegi celowe	127 000,00	127 000,00	127 000,00	127 000,00	0,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
280			Dotacje celowe z budżetu jednostki organizacyjnej (rozdział 11)	111 000,00	111 000,00	111 000,00	0,00	0,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
430			Zakup usług personalnych	16 000,00	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		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	2 etap:		
																Wydatki budżetowe	Plan	
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
02			4		9 384 824,00	3 038 084,00	1 795 102,00	1 202 752,00	7 000,00	6 220 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0200					760 757,00	760 757,00	0,00	760 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
420					760 757,00	760 757,00	0,00	760 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0200					424 560,00	424 560,00	202 306,00	169 241,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
200					1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
400					160 757,00	160 757,00	80 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
400					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		
410					36 046,00	36 046,00	36 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
420					5 054,00	5 054,00	5 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
470					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		
430					160 657,00	160 657,00	0,00	160 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
420					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		
420					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		
420					240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
430					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		
420					384,00	384,00	0,00	384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
420					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		
440					600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
440					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		
420					7 600,00	7 600,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
420					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		
0200					16 200,00	16 200,00	0,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
200					16 200,00	16 200,00	0,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0200					44 158,00	44 158,00	36 198,00	1 622,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
310					6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
400					20 642,00	20 642,00	20 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
400					1 420,00	1 420,00	1 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Cofa	Rozdział	§	Nazwa	Plan	2 etap:						3 etap:						Wydatki na cele inwestycyjne (rozdział 9)	Wydatki na cele inwestycyjne (rozdział 9)	Wydatki na cele inwestycyjne (rozdział 9)
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		410	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 206,00	5 206,00	5 206,00	5 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		420	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		
		430	Zakładki zdrowotnych	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		440	Procedury sądowe i inne	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		440	Opłaty na zaliczki i koszty świadczeń	1 115,00	1 115,00	1 115,00	1 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
652 D			Świadczenia rodzinne, świadczenia z tytułu ubezpieczeń rodziców i opiekunów rodziców	4 086 000,00	4 086 000,00	4 086 000,00	4 086 000,00	0,00	0,00	4 086 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		210	Świadczenia społeczne	4 570 242,00	4 570 242,00	4 570 242,00	4 570 242,00	0,00	0,00	4 570 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		400	Wyposażenie 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		
		410	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 145,00	184 145,00	184 145,00	184 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		420	Składki na Fundusz Pracy	2 765,00	2 765,00	2 765,00	2 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		430	Wyposażenie biurowe	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		
		430	Zakup materiałów wyposażeniowych	7 071,00	7 071,00	7 071,00	7 071,00	0,00	0,00	7 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		430	Zakup usług poradniczych	5 475,00	5 475,00	5 475,00	5 475,00	0,00	0,00	5 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		440	Procedury sądowe i inne	1 058,00	1 058,00	1 058,00	1 058,00	0,00	0,00	1 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		430	Szklarki pracownicze i dotychczasowi członkowie zespołu aktywny cywilni	1 026,00	1 026,00	1 026,00	1 026,00	0,00	0,00	1 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
652 D			Składki na ubezpieczenia społeczne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na ubezpieczenia społeczne oraz na koszty ubezpieczenia w zaliczkach w okresie (rozdział 9)	68 000,00	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		410	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 000,00	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
652 H			Zakładki i inne świadczenia emerytalne i rentowe	427 000,00	427 000,00	427 000,00	427 000,00	0,00	0,00	427 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		210	Świadczenia społeczne	427 000,00	427 000,00	427 000,00	427 000,00	0,00	0,00	427 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
652 D			Dotacje i świadczenia	550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		210	Świadczenia społeczne	550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
652 W			Zakładki stałe	448 000,00	448 000,00	448 000,00	448 000,00	0,00	0,00	448 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		210	Świadczenia społeczne	448 000,00	448 000,00	448 000,00	448 000,00	0,00	0,00	448 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
652 W			Obrotki i przychody społeczne	1 025 765,00	1 025 765,00	1 025 765,00	1 025 765,00	0,00	0,00	1 025 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		300	Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		400	Wyposażenie osobowe pracowników	755 365,00	755 365,00	755 365,00	755 365,00	0,00	0,00	755 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		400	Dotacje i świadczenia	61 420,00	61 420,00	61 420,00	61 420,00	0,00	0,00	61 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Codz	Rozdział	§	Nazwa	Plan	2 etap							3 etap							4 etap	
					Wysokość budżetu	Wysokość jednostki budżetowej	Wysokość jednostki budżetowej - zadania zleżące od innych jednostek budżetowych	Wysokość jednostki budżetowej - zadania własne	Wysokość jednostki budżetowej - zadania zleżące od innych jednostek budżetowych	Wysokość jednostki budżetowej - zadania własne	Wysokość jednostki budżetowej - zadania zleżące od innych jednostek budżetowych	Wysokość jednostki budżetowej - zadania własne	Wysokość jednostki budżetowej - zadania zleżące od innych jednostek budżetowych	Wysokość jednostki budżetowej - zadania własne	Wysokość jednostki budżetowej - zadania zleżące od innych jednostek budżetowych	Wysokość jednostki budżetowej - zadania własne	Wysokość jednostki budżetowej - zadania zleżące od innych jednostek budżetowych	Wysokość jednostki budżetowej - zadania własne	Wysokość jednostki budżetowej - zadania zleżące od innych jednostek budżetowych	Wysokość jednostki budżetowej - zadania własne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		200	Dotacje ekwowe z budżetu jednostki samorządu województwa lubuskiego na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleżących od realizacji programów i przedsięwzięć realizowanych w ramach budżetu państwa	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			
		420	Zakup materiałów wyrobów	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			
		430	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			
526			Kalkulacyjne	1 575 000,00	1 525 000,00	1 198 500,00	600 251,00	568 277,00	323 000,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00			
		520	Obiekty sportowe	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		600	Wysokość inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		600E	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 425 000,00	1 425 000,00	1 198 500,00	600 251,00	568 277,00	323 000,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		200	Dotacje ekwowe z budżetu jednostki samorządu województwa lubuskiego na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleżących od realizacji programów i przedsięwzięć realizowanych w ramach budżetu państwa	252 000,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		200	Wysokość celowe realizowane w ramach wydatków	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		200	Programy o charakterze strategicznym i realizowane w ramach budżetu państwa	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		400	Wydatki celowe realizowane w ramach wydatków	424 102,00	424 102,00	424 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		400	Dotacje ekwowe wypracowane w ramach wydatków	32 851,00	32 851,00	28 024,00	32 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		410	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 206,00	75 206,00	75 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		420	Składki na Fundusz Pracy	10 001,00	10 001,00	10 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		470	Wydatki celowe budżetowe	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	0,00			
		420	Zakup materiałów wyrobów	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			
		420	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		420	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			
		420	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			
		420	Zakup usług pozostałych	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			
		420	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			
		420	Zakup usług pozostałych	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			
		430	Opłaty tytułu z tytułu wykonywania usług w zakresie świadczenia usług w ramach budżetu państwa	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			
		420	Opłaty tytułu z tytułu wykonywania usług w zakresie świadczenia usług w ramach budżetu państwa	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			
		440	Procedura budżetowa krajowa	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			

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXIV/186/12
Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą
z dnia 13 grudnia 2012r.

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 8 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	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 422 092,00

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XXIV/186/12
Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą
z dnia 13 grudnia 2012r.

Załącznik nr 4
do Uchwały Rady Miasta
w Kostrzynie nad Odrą
Nr XXIV/186/12
z dn. 13.12.2012 r.

Plan finansowy dochodów i wydatków na zadania zlecone w roku 2013

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
750	75011		Administracja publiczna	150 800,00
			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	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 975,00
			Urzędy naczelnych 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	75212		Obrona narodowa	1 000,00
			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	85203		Pomoc społeczna	5 377 460,00
			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 i 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 Nr XXIV/186/12
Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą
z dnia 13 grudnia 2012r.

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			296 324,00			
	63095	6620			46 500,00			
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	1 304 548,00	0,00	0,00
	80104		0,00	0,00	0,00	1 304 548,00	0,00	0,00
		2540				1 304 548,00		
	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	108 000,00
	85305		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00
		2830						108 000,00
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	1 304 548,00	0,00	682 000,00
Razem			3 042 052,00			1 986 548,00		
Razem			5 028 600,00					

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XXIV/186/12
Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą
z dnia 13 grudnia 2012r.

Plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych w roku 2013

Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa		Dochody		Wydatki		
	Dz.	Rozdz.	Razem	w tym:	Razem	w tym:	
				Dochody własne		Wydatki bieżące	Remonty
1	2	3	4	5	6	7	8
OGÓLEM:			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
Stolówki szkolne i przedszkolne		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	90 005	0
Gimnazjum Nr 2			88 180	88 180	88 180	88 180	88 180	0
Przedszkole Miejskie Nr 1			128 080	128 080	128 080	128 080	128 080	0
Przedszkole Miejskie Nr 2			137 620	137 620	137 620	137 620	137 620	0
Przedszkole Miejskie Nr 3			146 176	146 176	146 176	146 176	146 176	0
Przedszkole Miejskie Nr 4			118 080	118 080	118 080	118 080	118 080	0