

**UCHWAŁA NR LV/425/17
RADY MIASTA KOŚCIERZYNA**

z dnia 20 grudnia 2017 r.

w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościerzyna na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c i d, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1875), oraz art. 239 w związku z art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 258 ust. 1 pkt 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 2077) oraz art. 3 i art. 4 ustawy z dnia 18 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1453 z późn. zm.)

Rada Miasta Kościerzyna na wniosek Burmistrza Miasta Kościerzyna uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu miasta na rok 2018 w łącznej kwocie 124.427.379 zł w tym:

1. Dochody bieżące: 94.573.351 zł

2. Dochody majątkowe: 29.854.028 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu miasta na rok 2018 w łącznej kwocie 138.417.644 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 95.153.830 zł w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej 52.253.032 zł z czego:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 34.311.737 zł

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 17.941.295 zł

2) wydatki na dotacje na zadania bieżące 11.414.800 zł

3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 30.272.000 zł

4) wydatki bieżące na programy finansowane z Regionalnych Programów Operacyjnych w łącznej kwocie 513.998 zł

5) wydatki na obsługę długu publicznego 600.000 zł

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 43.263.814 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały w tym:

1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 12.423.443 zł

2) ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 30.840.371 zł

§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 13.990.265 zł który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z przychodami pochodzącymi z:

1) z emisji obligacji 13.240.265 zł

2) środków wolnych 750.000 zł

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 20.150.000 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 6.159.735 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu:

1) emitowanych papierów wartościowych do kwoty 19.400.000 zł

2) kredytu na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu 900.000 zł.

§ 4. Tworzy się rezerwy w budżecie miasta w kwocie 2.246.000 zł w tym:

1. rezerwę ogólną w kwocie 1.028.000 zł

2. rezerwy celowe w kwocie 1.218.000 zł w tym:

1) rezerwę na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 318.000 zł

2) rezerwę na inwestycje 900.000 zł.

§ 5. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

1. dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w tym:

1) dochody 760.000 zł

2) wydatki 760.000 zł

2. dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

- zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

3. dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji

- zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

4. dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

- zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 6. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2018 w tym:

1. dotacje podmiotowe dla podmiotów należących i nie należących do sektora finansów publicznych

- zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały;

2. dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych

- zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

§ 7. Ustala się plan finansowy dochodów własnych jednostek oświatowych - zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.

§ 8. Ustala się wysokość dotacji na jedno dziecko w przedszkolu samorządowym na kwotę 583,32 zł miesięcznie.

§ 9. Ustala się kwotę wydatków na Izby Rolnicze w wysokości 700 zł.

§ 10. Ustala się dochody za korzystanie ze środowiska w wysokości 100.000 zł oraz wydatki w wysokości 100.000 zł na ochronę środowiska.

§ 11. Upoważnia się Burmistrza Miasta Kościerzyna:

1. do dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy oraz zmian planu wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

2. do zaciągania w roku 2018 kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu 900.000 zł,

3. do emisji obligacji do kwoty 19.400.000 zł,

4. do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kościerzyna.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z mocą obowiązującą od 01.01.2018r.

Przewodniczący Rady
Miasta Kościerzyna

Teresa Preis

Załącznik do Uchwały Nr LV/425/17

Rady Miasta Kościerzyna

z dnia 20 grudnia 2017 r.

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
600			Transport i łączność	457 654,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	52 354,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 000,00
			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	5 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	400 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	350 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
	60095		Pozostała działalność	52 354,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	52 354,00

		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	52 354,00
630			Turystyka	1 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 700,00
	63095		Pozostała działalność	1 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 700,00
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 700,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	845 900,00
			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	6 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	845 900,00
			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	6 200,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	31 100,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	301 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	313 000,00
		0830	Wpływy z usług	116 600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	23 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	6 200,00
710			Działalność usługowa	11 000,00
			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	11 000,00
			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

		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11 000,00
750			Administracja publiczna	467 050,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	377 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	377 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	89 800,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
		0830	Wpływy z usług	70 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 500,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 550,00
			w tym z tytułu dotacji 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	4 550,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 550,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	31 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	31 200,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	30 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 200,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	35 100 138,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 091 950,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 670 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	400,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 550,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	320 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	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	6 189 488,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 900 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	20 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 138 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 488,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	250 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	800 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 481 300,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	550 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	760 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	160 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 300,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 307 000,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 747 000,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	560 000,00
758			Różne rozliczenia	25 706 294,00
			w tym z tytułu dotacji 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	21 739 588,00
			w tym z tytułu dotacji 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	21 739 588,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 173 101,00
			w tym z tytułu dotacji 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	3 173 101,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	778 605,00
			w tym z tytułu dotacji 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	778 605,00
801			Oświata i wychowanie	2 042 363,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	68 563,00
	80101		Szkoły podstawowe	184 100,00

			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 200,00
		0830	Wpływy z usług	172 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 200,00
	80104		Przedszkola	1 816 063,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	68 563,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 300,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	85 000,00
		0830	Wpływy z usług	135 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	270 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	270 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	980 000,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	68 563,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000,00
	80110		Gimnazja	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 000,00

	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 000,00
852			Pomoc społeczna	1 961 802,00
			w tym z tytułu dotacji 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	14 000,00
			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	14 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	314 972,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	314 972,00
	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.	132 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	76 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 400,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	510 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	510 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	7 960,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 960,00
	85216		Zasiłki stałe	434 760,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	434 760,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	183 710,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	510,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	180 700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	119 000,00
			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	84 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	245 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	245 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	486 350,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	486 350,00
	85395		Pozostała działalność	486 350,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	486 350,00

		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	486 350,00
855			Rodzina	27 100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	16 600 000,00
			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
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	16 600 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 500 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	167 750,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	47 750,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 250,00
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	5 250,00
	90002		Gospodarka odpadami	20 000,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	42 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	42 500,00

		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	42 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92113		Centra kultury i sztuki	35 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	35 000,00
926			Kultura fizyczna	114 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92695		Pozostała działalność	114 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	22 000,00
		0830	Wpływy z usług	90 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
			bieżące razem:	94 573 351,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	662 917,00
majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 803 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	2 803 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 803 700,00
600			Transport i łączność	6 660 206,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 364 062,00
	60095		Pozostała działalność	6 660 206,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 364 062,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 364 062,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	296 144,00
630			Turystyka	202 680,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	202 680,00
	63095		Pozostała działalność	202 680,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	202 680,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	202 680,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 273 392,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 536 783,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 273 392,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 536 783,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	81 200,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	66 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	3 536 783,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 589 409,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 344 174,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 800 250,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 506 310,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 506 310,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 506 310,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 543 924,00
			w tym z tytułu dotacji 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
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	832 007,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	711 917,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 293 940,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 293 940,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	3 293 940,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 569 876,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 281 205,00
	92195		Pozostała działalność	2 569 876,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 281 205,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 281 205,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	288 671,00
			majątkowe	razem:
				29 854 028,00

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	23 184 980,00
--	--	---------------

Ogółem:		124 427 379,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	23 847 897,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LV/425/17
Rady Miasta Kościerzyna
z dnia 20 grudnia 2017 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	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	wydatki 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	
10			Rolnictwo i łowiectwo	2 423 700	1 200 700	1 200 700	0	1 200 700	0	0	0	0	0	0	1 223 000	1 223 000	0	0
	1030		Izby rolnicze	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1095		Pozostała działalność	2 423 000	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0	0	0	0	1 223 000	1 223 000	0	0
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 200 000	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 223 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 223 000	1 223 000	0	0
600			Transport i łączność	13 774 681	984 500	934 500	0	934 500	0	0	50 000	0	0	0	12 790 181	12 790 181	7 487 131	0
	60004		Lokalny transport zbiorowy	410 000	410 000	410 000	0	410 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	410 000	410 000	410 000	0	410 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60016		Drogi publiczne gminne	1 023 500	524 500	524 500	0	524 500	0	0	0	0	0	0	499 000	499 000	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500	4 500	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	100 000	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	420 000	420 000	420 000	0	420 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	499 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	499 000	499 000	0	0
	60095		Pozostała działalność	12 341 181	50 000	0	0	0	0	0	50 000	0	0	0	12 291 181	12 291 181	7 487 131	0
		4307	Zakup usług pozostałych	35 000	35 000	0	0	0	0	0	35 000	0	0	0	0	0	0	0
		4309	Zakup usług pozostałych	15 000	15 000	0	0	0	0	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 804 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 804 050	4 804 050	0	0

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 364 062	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 364 062	6 364 062	6 364 062	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 123 069	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 123 069	1 123 069	1 123 069	0
630			Turystyka	297 375	38 925	32 000	0	32 000	0	0	6 925	0	0	258 450	258 450	258 450	0
	63095		Pozostała działalność	297 375	38 925	32 000	0	32 000	0	0	6 925	0	0	258 450	258 450	258 450	0
		4307	Zakup usług pozostałych	5 887	5 887	0	0	0	0	0	5 887	0	0	0	0	0	0
		4309	Zakup usług pozostałych	1 038	1 038	0	0	0	0	0	1 038	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	32 000	32 000	32 000	0	32 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	219 680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	219 680	219 680	219 680	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38 770	38 770	38 770	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 521 865	572 156	563 300	0	563 300	0	0	8 856	0	0	6 949 709	6 949 709	6 037 067	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 521 865	572 156	563 300	0	563 300	0	0	8 856	0	0	6 949 709	6 949 709	6 037 067	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000	17 000	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	179 000	179 000	179 000	0	179 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	75 000	75 000	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	282 300	282 300	282 300	0	282 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4307	Zakup usług pozostałych	7 528	7 528	0	0	0	0	0	7 528	0	0	0	0	0	0
		4309	Zakup usług pozostałych	1 328	1 328	0	0	0	0	0	1 328	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	912 642	0	0	0	0	0	0	0	0	0	912 642	912 642	0	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 536 782	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 536 782	3 536 782	3 536 782	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 285	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500 285	2 500 285	2 500 285	0
710			Działalność usługowa	219 600	219 600	219 600	3 600	216 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	146 600	146 600	146 600	3 600	143 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600	600	600	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	143 000	143 000	143 000	0	143 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	62 000	62 000	62 000	0	62 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000	62 000	62 000	0	62 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71035		Cmentarze	11 000	11 000	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000	11 000	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

750			Administracja publiczna	8 632 214	8 617 214	8 316 214	6 563 294	1 752 920	15 000	286 000	0	0	0	15 000	15 000	0	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	377 000	377 000	377 000	329 580	47 420	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 000	250 000	250 000	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 480	24 480	24 480	24 480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 000	46 000	46 000	46 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 400	6 400	6 400	6 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700	2 700	2 700	2 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 436	17 436	17 436	0	17 436	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	18 570	18 570	18 570	0	18 570	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 114	7 114	7 114	0	7 114	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	323 000	323 000	53 000	0	53 000	0	270 000	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	270 000	270 000	0	0	0	0	270 000	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 629 000	6 629 000	6 614 000	5 266 000	1 348 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000	15 000	0	0	0	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 998 000	3 998 000	3 998 000	3 998 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	343 000	343 000	343 000	343 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	738 000	738 000	738 000	738 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	107 000	107 000	107 000	107 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000	80 000	80 000	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4190	Nagrody konkursowe	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	353 500	353 500	353 500	0	353 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	170 000	170 000	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	70 000	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4300	Zakup usług pozostałych	400 500	400 500	400 500	0	400 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	8 000	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	80 000	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 000	97 000	97 000	0	97 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	191 000	176 000	176 000	1 000	175 000	0	0	0	0	0	15 000	15 000	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4190	Nagrody konkursowe	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000	140 000	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000	15 000	0	0
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 071 314	1 071 314	1 070 314	966 714	103 600	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	1 000	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	741 524	741 524	741 524	741 524	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 000	57 000	57 000	57 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 690	129 690	129 690	129 690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 500	18 500	18 500	18 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 500	39 500	39 500	0	39 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000	29 000	29 000	0	29 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4120	Składki na Fundusz Pracy	252 795	252 795	252 795	252 795	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 000	67 000	67 000	67 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	296 000	296 000	296 000	0	296 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	95 500	95 500	95 500	0	95 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	713 500	713 500	713 500	0	713 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	213 000	213 000	213 000	0	213 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	32 000	32 000	32 000	0	32 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	708 800	708 800	708 800	0	708 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34 000	34 000	34 000	0	34 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 000	22 000	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	34 600	34 600	34 600	0	34 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	539 033	539 033	539 033	0	539 033	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50 000	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500	5 500	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	286 538	286 538	286 538	265 128	21 410	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 728	216 728	216 728	216 728	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100	5 100	5 100	5 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 900	37 900	37 900	37 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 400	5 400	5 400	5 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 410	11 410	11 410	0	11 410	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80104		Przedszkola	6 327 812	6 327 812	2 940 245	2 683 113	257 132	3 318 400	600	68 567	0	0	0	0	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 318 400	3 318 400	0	0	0	3 318 400	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600	600	0	0	0	0	600	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 115 298	2 115 298	2 115 298	2 115 298	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142 135	142 135	142 135	142 135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	384 350	384 350	384 350	384 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41 330	41 330	41 330	41 330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	52 800	52 800	52 800	0	52 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	18 700	18 700	18 700	0	18 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 300	5 300	5 300	0	5 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4307	Zakup usług pozostałych	58 278	58 278	0	0	0	0	58 278	0	0	0	0	0	0	0
		4309	Zakup usług pozostałych	10 289	10 289	0	0	0	0	10 289	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	31 000	31 000	31 000	0	31 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 160	2 160	2 160	0	2 160	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	1 410	1 410	1 410	0	1 410	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 362	118 362	118 362	0	118 362	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 900	2 900	2 900	0	2 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	50 200	50 200	0	0	0	50 200	0	0	0	0	0	0	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	50 200	50 200	0	0	0	50 200	0	0	0	0	0	0	0	0
	80110		Gimnazja	4 681 719	4 681 719	3 994 619	3 591 907	402 712	682 100	5 000	0	0	0	0	0	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	682 100	682 100	0	0	0	682 100	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000	5 000	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 602 726	2 602 726	2 602 726	2 602 726	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	408 228	408 228	408 228	408 228	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	508 142	508 142	508 142	508 142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	72 811	72 811	72 811	72 811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 200	88 200	88 200	0	88 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	85 700	85 700	85 700	0	85 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	73 000	73 000	73 000	0	73 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 312	112 312	112 312	0	112 312	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 500	13 500	13 500	0	13 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80113		Dowozenie uczniów do szkół	79 210	79 210	79 210	0	79 210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	79 210	79 210	79 210	0	79 210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	148 309	148 309	148 309	22 250	126 059	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 250	22 250	22 250	22 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 941	15 941	15 941	0	15 941	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	108 118	108 118	108 118	0	108 118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	606 301	606 301	606 301	527 292	79 009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	422 083	422 083	422 083	422 083	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 702	30 702	30 702	30 702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 103	63 103	63 103	63 103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 404	11 404	11 404	11 404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000	28 000	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	25 000	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 009	26 009	26 009	0	26 009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	417 409	417 409	186 609	176 730	9 879	230 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	230 800	230 800	0	0	0	230 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 976	134 976	134 976	134 976	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 835	13 835	13 835	13 835	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 460	25 460	25 460	25 460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 459	2 459	2 459	2 459	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 879	2 879	2 879	0	2 879	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 938 929	1 938 929	1 477 829	1 402 919	74 910	461 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	461 100	461 100	0	0	0	461 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0

85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 410 000	1 410 000	0	0	0	0	1 410 000	0	0	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	1 410 000	1 410 000	0	0	0	0	1 410 000	0	0	0	0	0	0	0
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 482 960	1 482 960	160	0	160	0	1 482 800	0	0	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	1 482 800	1 482 800	0	0	0	0	1 482 800	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160	160	160	0	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85216		Zasiłki stałe	434 760	434 760	0	0	0	0	434 760	0	0	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	434 760	434 760	0	0	0	0	434 760	0	0	0	0	0	0	0
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 118 930	2 118 930	2 098 410	1 838 430	259 980	0	20 520	0	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 700	8 700	0	0	0	0	8 700	0	0	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	11 820	11 820	0	0	0	0	11 820	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 412 430	1 412 430	1 412 430	1 412 430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 000	107 000	107 000	107 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	266 500	266 500	266 500	266 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32 500	32 500	32 500	32 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 280	59 280	59 280	0	59 280	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	52 000	52 000	52 000	0	52 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	52 000	52 000	52 000	0	52 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500	8 500	8 500	0	8 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	7 000	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 000	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4480	Podatek od nieruchomości	8 200	8 200	8 200	0	8 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 000	13 000	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 002 600	1 002 600	1 002 600	35 000	967 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4307	Zakup usług pozostałych	73 453	73 453	0	0	0	0	0	73 453	0	0	0	0	0	0
		4309	Zakup usług pozostałych	23 024	23 024	0	0	0	0	0	23 024	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 200	21 200	21 200	0	21 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	877 357	877 357	769 757	729 540	40 217	22 100	85 500	0	0	0	0	0	0	0
	85401		Świetlice szkolne	763 916	763 916	763 916	729 540	34 376	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	569 094	569 094	569 094	569 094	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 266	39 266	39 266	39 266	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 000	106 000	106 000	106 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 180	15 180	15 180	15 180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 376	34 376	34 376	0	34 376	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	22 100	22 100	0	0	0	22 100	0	0	0	0	0	0	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	22 100	22 100	0	0	0	22 100	0	0	0	0	0	0	0	0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	13 500	13 500	0	0	0	0	13 500	0	0	0	0	0	0	0
		3240	Stypendia dla uczniów	13 500	13 500	0	0	0	0	13 500	0	0	0	0	0	0	0
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	72 000	72 000	0	0	0	0	72 000	0	0	0	0	0	0	0
		3240	Stypendia dla uczniów	72 000	72 000	0	0	0	0	72 000	0	0	0	0	0	0	0
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 841	5 841	5 841	0	5 841	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 841	5 841	5 841	0	5 841	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855			Rodzina	28 304 110	28 304 110	1 763 410	1 206 410	557 000	592 000	25 948 700	0	0	0	0	0	0	0
	85501		Świadczenie wychowawcze	16 600 000	16 600 000	265 300	178 700	86 600	0	16 334 700	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	16 334 700	16 334 700	0	0	0	0	16 334 700	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000	140 000	140 000	140 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000	9 000	9 000	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000	26 000	26 000	26 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 700	3 700	3 700	3 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600	3 600	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 500 000	10 500 000	886 000	856 000	30 000	0	9 614 000	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	9 614 000	9 614 000	0	0	0	0	9 614 000	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 000	238 000	238 000	238 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000	19 000	19 000	19 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	592 700	592 700	592 700	592 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 300	6 300	6 300	6 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85503		Karta Dużej Rodziny	86 000	86 000	86 000	0	86 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	82 000	82 000	82 000	0	82 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85504		Wspieranie rodziny	176 110	176 110	176 110	171 710	4 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 400	136 400	136 400	136 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 800	6 800	6 800	6 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000	25 000	25 000	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 510	3 510	3 510	3 510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600	3 600	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	592 000	592 000	0	0	0	592 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	592 000	592 000	0	0	0	592 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85508		Rodziny zastępcze	180 000	180 000	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 000	180 000	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	170 000	170 000	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	170 000	170 000	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 763 001	3 748 700	3 691 200	44 000	3 647 200	0	0	57 500	0	0	18 014 301	17 014 101	14 601 950	1 000 200
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 161 050	199 500	192 000	0	192 000	0	0	7 500	0	0	10 961 550	10 961 550	10 725 550	0
		4270	Zakup usług remontowych	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4307	Zakup usług pozostałych	5 250	5 250	0	0	0	0	0	5 250	0	0	0	0	0	0
		4309	Zakup usług pozostałych	2 250	2 250	0	0	0	0	0	2 250	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	42 000	42 000	42 000	0	42 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	236 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	236 000	236 000	0	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 506 310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 506 310	7 506 310	7 506 310	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 219 240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 219 240	3 219 240	3 219 240	0
	90002		Gospodarka odpadami	54 000	54 000	54 000	0	54 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	24 000	24 000	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 859 200	1 859 200	1 859 200	44 000	1 815 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000	6 000	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000	36 000	36 000	36 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800 200	1 800 200	1 800 200	0	1 800 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	443 000	443 000	443 000	0	443 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	433 000	433 000	433 000	0	433 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 843 851	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	1 841 851	1 841 851	0	0
		4190	Nagrody konkursowe	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 694 351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 694 351	1 694 351	0	0
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	147 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	147 500	147 500	0	0

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 238 700	1 098 000	1 048 000	0	1 048 000	0	0	50 000	0	0	4 140 700	4 140 700	3 876 400	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	770 000	770 000	770 000	0	770 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	273 000	273 000	273 000	0	273 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4307	Zakup usług pozostałych	42 500	42 500	0	0	0	0	0	42 500	0	0	0	0	0	0
		4309	Zakup usług pozostałych	7 500	7 500	0	0	0	0	0	7 500	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	264 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	264 300	264 300	0	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 294 940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 294 940	3 294 940	3 294 940	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	581 460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	581 460	581 460	581 460	0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	70 000	70 000	0	0
		4190	Nagrody konkursowe	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000	19 000	19 000	0	19 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70 000	70 000	0	0
	90095		Pozostała działalność	1 063 200	63 000	63 000	0	63 000	0	0	0	0	0	1 000 200	0	0	1 000 200
		4300	Zakup usług pozostałych	63 000	63 000	63 000	0	63 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 000 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 200	0	0	1 000 200
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 041 773	3 358 000	0	0	3 347 000	8 000	3 000	0	0	2 683 773	2 683 773	2 455 773	0	0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 400 000	1 400 000	0	0	1 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 400 000	1 400 000	0	0	1 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92116		Biblioteki	795 000	795 000	0	0	795 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	795 000	795 000	0	0	795 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92118		Muzea	1 100 000	1 100 000	0	0	1 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 100 000	1 100 000	0	0	1 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000	30 000	0	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000	30 000	0	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	92195		Pozostała działalność	2 716 773	33 000	0	0	0	22 000	8 000	3 000	0	0	2 683 773	2 683 773	2 455 773	0
		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	22 000	22 000	0	0	0	22 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 000	8 000	0	0	0	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0
		4307	Zakup usług pozostałych	2 100	2 100	0	0	0	0	0	2 100	0	0	0	0	0	0
		4309	Zakup usług pozostałych	900	900	0	0	0	0	0	900	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	228 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	228 000	228 000	0	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 281 205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 281 205	2 281 205	2 281 205	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 568	0	0	0	0	0	0	0	0	0	174 568	174 568	174 568	0
926			Kultura fizyczna	1 620 000	1 570 000	1 068 000	618 300	449 700	490 500	11 500	0	0	0	50 000	50 000	0	0
	92601		Obiekty sportowe	80 000	30 000	0	0	0	30 000	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000	30 000	0	0	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	460 500	460 500	0	0	0	460 500	0	0	0	0	0	0	0	0
		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	460 500	460 500	0	0	0	460 500	0	0	0	0	0	0	0	0
	92695		Pozostała działalność	1 079 500	1 079 500	1 068 000	618 300	449 700	0	11 500	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500	3 500	0	0	0	0	3 500	0	0	0	0	0	0	0
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 000	8 000	0	0	0	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 800	420 800	420 800	420 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 500	29 500	29 500	29 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 200	90 200	90 200	90 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 800	12 800	12 800	12 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000	65 000	65 000	65 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4190	Nagrody konkursowe	35 000	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	122 000	122 000	122 000	0	122 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	60 000	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700	1 700	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600	2 600	2 600	0	2 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	6 000	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 100	10 100	10 100	0	10 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4480	Podatek od nieruchomości	26 300	26 300	26 300	0	26 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:			138 417 644	95 153 830	52 253 032	34 311 737	17 941 295	11 414 800	30 272 000	513 998	100 000	600 000	43 263 814	42 263 614	30 840 371	1 000 200

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LV/425/17
Rady Miasta Kościerzyna
z dnia 20 grudnia 2017 r.

Plan zadań inwestycyjnych do realizacji w 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 223 000,00
	01095		Pozostała działalność	1 223 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 223 000,00
			Zakupy nieruchomości	1 223 000,00
600			Transport i łączność	12 790 181,00
	60016		Drogi publiczne gminne	499 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	499 000,00
			Budowa chodnika przy ogródkach działkowych ul. Skarszewska - budżet obywatelski	20 000,00
			Budowa chodnika przy ul. Marchewicza - budżet obywatelski	70 000,00
			Budowa ul. Malinowej	259 000,00
			Modernizacja ul. Dunikowskiego - budżet obywatelski	150 000,00
	60095		Pozostała działalność	12 291 181,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 804 050,00
			Budowa węzła integracyjnego w Kościerzynie wraz z rewitalizacją i adaptacją dworca kolejowego oraz utworzeniem komunikacji zbiorczej - przygotowanie dokumentacji projektowej	4 804 050,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 364 062,00
			Budowa węzła integracyjnego w Kościerzynie wraz z rewitalizacją i adaptacją dworca kolejowego oraz utworzeniem komunikacji zbiorczej - przygotowanie dokumentacji projektowej	6 364 062,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 123 069,00
			Budowa węzła integracyjnego w Kościerzynie wraz z rewitalizacją i adaptacją dworca kolejowego oraz utworzeniem komunikacji zbiorczej - przygotowanie dokumentacji projektowej	1 123 069,00
630			Turystyka	258 450,00
	63095		Pozostała działalność	258 450,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	219 680,00
			Pomorskie Szlaki Kajakowe - Wierzyca przez Kaszuby na Kociewie	219 680,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 770,00
			Pomorskie Szlaki Kajakowe - Wierzyca przez Kaszuby na Kociewie	38 770,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 949 709,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 949 709,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	912 642,00
			Budowa budynku komunalnego przy ul. Heykego	500 000,00
			Budowa placu zabaw i mini siłowni Osiedle Tysiąclecia - budżet obywatelski	124 642,00
			Budowa placu zabaw nad j. Kapliczne - budżet obywatelski	100 000,00

		Budowa pomnika Majkowskiego	150 000,00
		Tereny rekreacyjne ul. Gałczyńskiego - Orzeszkowej - budżet obywatelski	38 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 536 782,00
		Kompleksowa termomodernizacja o. u. p. – realizacja M.O.F. w Kościerzynie.	3 536 782,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 285,00
		Kompleksowa termomodernizacja o. u. p. – realizacja M.O.F. w Kościerzynie.	2 500 285,00
750		Administracja publiczna	15 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
		Zakup figur z brązu	15 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00
	75416	Straż gminna (miejska)	30 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
		Rozbudowa i modernizacja systemu monitoringu wizyjnego	30 000,00
758		Różne rozliczenia	900 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	900 000,00
		6800 Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	900 000,00
851		Ochrona zdrowia	349 400,00
	85111	Szpitala ogólne	349 400,00
		6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	349 400,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 014 301,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 961 550,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	236 000,00
		Budowa zbiornika retencyjnego w ul. Moniuszki	174 000,00
		Projekt kanalizacji deszczowej w ul. Marchewicza	62 000,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 506 310,00
		Ochrona przed powodzią oraz poprawa jakości wód zlewni Wieżycy na terenie miasta Kościerzyna	7 506 310,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 219 240,00
		Ochrona przed powodzią oraz poprawa jakości wód zlewni Wieżycy na terenie miasta Kościerzyna	3 219 240,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 841 851,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 694 351,00
		KAWKA w Kościerzynie. Ograniczenie niskiej emisji poprzez likwidację węglowych źródeł ciepła	1 694 351,00
		6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	147 500,00
		Czyste powietrze Pomorza	110 200,00
		Odnawialne źródła energii (fotowoltaika) wspólnie z SSK	37 300,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 140 700,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	264 300,00
		Ziemia Kościerska regionem o wysokiej efektywności energetycznej - realizacja	264 300,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 294 940,00
		Ziemia Kościerska regionem o wysokiej efektywności energetycznej - realizacja	3 294 940,00

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	581 460,00
		Ziemia Kościerska regionem o wysokiej efektywności energetycznej - realizacja	581 460,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00
		Likwidacja niskiej emisji - wymiana pieców	70 000,00
90095		Pozostała działalność	1 000 200,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 000 200,00
		Podwyższenie kapitału zakładowego MPI KOS EKO Spółka z o.o	1 000 200,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 683 773,00
	92195	Pozostała działalność	2 683 773,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	228 000,00
		ZPR Rewitalizacja Osiedla 1000-lecia - Kartuska szansą rozwoju Kościerzyny"	228 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 281 205,00
		ZPR Rewitalizacja Osiedla 1000-lecia - Kartuska szansą rozwoju Kościerzyny"	2 281 205,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 568,00
		ZPR Rewitalizacja Osiedla 1000-lecia - Kartuska szansą rozwoju Kościerzyny"	174 568,00
926		Kultura fizyczna	50 000,00
	92601	Obiekty sportowe	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		Dokumentacja Sal gimnastycznych przy ZSP nr 2 i ZS-P nr 3	50 000,00
		Razem	43 263 814,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LV/425/17

Rady Miasta Kościerzyna

z dnia 20 grudnia 2017 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2018r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			20 150 000,00
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	19 400 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	750 000,00
Rozchody ogółem:			6 159 735,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	4 800 000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 359 735,00

Plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	377 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	377 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	377 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 550,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 550,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 550,00
852			Pomoc społeczna	434 442,00
	85203		Ośrodki wsparcia	314 972,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	314 972,00
	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.	76 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	76 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	7 960,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 960,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	510,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	510,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35 000,00
855			Rodzina	27 100 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	16 600 000,00

	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	16 600 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 500 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 500 000,00
Razem:			27 915 992,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	377 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	377 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 480,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 436,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 570,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 114,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 550,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	210,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 630,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 030,00
852			Pomoc społeczna	434 442,00
	85203		Ośrodki wsparcia	314 972,00
		4300	Zakup usług pozostałych	314 972,00
	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.	76 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	76 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	7 960,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	510,00
		3110	Świadczenia społeczne	510,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00
855			Rodzina	27 100 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	16 600 000,00

	3110	Świadczenia społeczne	16 334 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 500 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	9 610 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	592 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 876,00
	4300	Zakup usług pozostałych	124,00
Razem:			27 915 992,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr LV/425/17

Rady Miasta Kościerzyna

z dnia 20 grudnia 2017 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień w 2018r.

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki (5 + 10)	z tego:					Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
					wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	pozostałe wydatki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710	71035	11 000	11 000	11 000	0	0	11 000	0	0
Ogółem			11 000	11 000	0	0	11 000	0	0

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr LV/425/17

Rady Miasta Kościerzyna

z dnia 20 grudnia 2017 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 r.

Dział	Rozdział	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (5+10)	z tego:					
				Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe
					wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	pozostałe	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
926	92601	0	30 000	30 000	0	0	0	30 000	0
Ogółem		0	30 000	30 000	0	0	0	30 000	0

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr LV/425/17

Rady Miasta Kościerzyna

z dnia 20 grudnia 2017 r.

Dotacje podmiotowe udzielane z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w 2018r.

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji	
			podmiotowej	celowej
Jednostki sektora finansów publicznych				
921	92109	Kościerski Dom Kultury	1 400 000	0
	92116	Biblioteka Miejska	795 000	0
	92118	Muzeum Ziemi Kościerskiej	1 100 000	0
Razem			3 295 000	0
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				
801	Prywatna Szkoła Podstawowa „Montessori”		839 500	
	80101		517 400	
	80150		322 100	
	Prywatna Szkoła Podstawowa „Happy Kids”		830 900	
	80101		811 900	
	80150		19 000	
	Prywatna Szkoła Podstawowa „PRYMUS”		774 300	
	80101		774 300	
	Przedszkole Niepubliczne „Bajka”		590 000	
	80104		590 000	
	Przedszkole Niepubliczne św. Elżbiety		174 200	
	80104		159 000	
	80149		15 200	
	Przedszkole Niepubliczne „Puchatek”		704 000	
	80104		704 000	
	Niepubliczne Przedszkole „Kids Planet”		522 800	
	80104		501 600	
	80149		21 200	
	Przedszkole Językowe „Happy Kids”		558 400	
	80104		520 600	
	80149		37 800	
	Przedszkole Niepubliczne „Bluebell”		272 600	
	80104		272 600	
	Prywatne Przedszkole „Montessori”		708 300	
	80104		570 600	
	80149		137 700	
	Punkt Przedszkolny „Kubusiowy Lasek”		69 100	
	80106		50 200	
	80149		18 900	

	Prywatny Zespół Szkół „Prymus”	514 100	
	80110	514 100	
	Prywatna Szkoła „Montessori”	288 000	
	80110	168 000	
	80150	120 000	
854	Niepubliczne Przedszkole „Kids Planet”	22 100	
	85404	22 100	
	Razem	6 868 300	0
	Ogółem	10 163 300	0

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr LV/425/17

Rady Miasta Kościerzyna

z dnia 20 grudnia 2017 r.

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane w 2018r. przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
750	75095	2360	Program współdziałania z organizacjami pozarządowymi	15 000
801	80195	2360	Program współdziałania z organizacjami pozarządowymi	11 000
851	85154	2360	Gminny Program Przeciwdziałania Alkoholizmowi i zwalczania narkomanii	80 000
852	85295	2360	Program współdziałania z organizacjami pozarządowymi	11 000
855	85505	2830	Dotacje dla podmiotów prowadzących żłobki	592 000
900	90005	6230	Dotacja dla podmiotów realizujące zadania w zakresie odnawialnych źródeł energii	147 500
900	90019	6230	Dotacja dla podmiotów realizujące zadania w zakresie odnawialnych źródeł energii	70 000
921	92120	2720	Program opieki nad zabytkami miasta Kościerzyna	30 000
921	92195	2360	Program współdziałania z organizacjami pozarządowymi	22 000
926	92605	2360	Program współdziałania z organizacjami pozarządowymi	460 500
Ogółem				1 439 000

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr LV/425/17

Rady Miasta Kościerzyna

z dnia 20 grudnia 2017 r.

Plan finansowy dochodów własnych jednostek oświatowych

Jednostka	Rozdział	Dochody						Wydatki										Razem	
		0660	0670	0830	0920	0960	Razem	3020	4210	4220	4240	4260	4300	4360	4410	4430	4520		
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1	80101	0	0	8 000	0	500	8 500	0	5 500	0	0	0	0	3 000	0	0	0	0	8 500
	80148	0	0	85 000	100	0	85 100	0	0	85 100	0	0	0	0	0	0	0	0	85 100
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2	80101	0	0	5 000	0	500	5 500	0	3 000	0	500	0	2 000	0	0	0	0	0	5 500
	80148	0	0	75 000	100	0	75 100	0	0	75 100	0	0	0	0	0	0	0	0	75 100
Szkoła Podstawowa nr 6	80101	0	0	15 000	0	2 000	17 000	0	7 000	0	2 000	0	8 000	0	0	0	0	0	17 000
	80148	0	0	220 000	100	0	220 100	0	0	220 100	0	0	0	0	0	0	0	0	220 100
Szkoła Podstawowa nr 4	80101	0	0	9 000	0	2 000	11 000	0	7 000	0	0	0	4 000	0	0	0	0	0	11 000
	80148	0	0	160 000	100	0	160 100	0	0	160 100	0	0	0	0	0	0	0	0	160 100
Przedszkole Nr 7	80104	91 400	288 030	0	0	0	379 430	1 000	15 000	288 030	2 000	43 000	6 000	3 000	3 500	2 900	15 000	379 430	
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3	80101	0	0	6 000	0	0	6 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	0	0	0	0	6 000
	80148	0	0	66 000	100	0	66 100	0	0	66 100	0	0	0	0	0	0	0	0	66 100
Razem	x	91 400	288 030	649 000	500	5 000	1 033 930	1 000	40 500	894 530	4 500	43 000	26 000	3 000	3 500	2 900	15 000	1 033 930	