

**UCHWAŁA NR XLI/297/16  
RADY MIASTA KOŚCIERZYNA**

z dnia 21 grudnia 2016 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościerzyna na 2017 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c i d, ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 446 z późn. zm.), 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 2016r. poz. 1870) oraz art. 3 i art 4 ustawy z dnia 18 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 198 z późn. zm.) **Rada Miasta Kościerzyna na wniosek Burmistrza Miasta Kościerzyna uchwala, co następuje:**

**§ 1.** Ustala się dochody budżetu miasta na rok 2017 w łącznej kwocie 118.538.702 zł w tym:

1. Dochody bieżące: 90.370.959 zł
2. Dochody majątkowe: 28.167.743 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

**§ 2.** 1. Ustala się wydatki budżetu miasta na rok 2017 w łącznej kwocie 129.841.947 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 85.870.235 zł w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej 47.328.478 zł z czego:

- a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 31.623.887 zł
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 15.704.591 zł

2) wydatki na dotacje na zadania bieżące 9.854.000 zł

3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 27.386.000 zł

4) wydatki bieżące na programy finansowane z Regionalnych Programów Operacyjnych w łącznej kwocie 585.215 zł

5) wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 150.000 zł

6) wydatki na obsługę długu publicznego 566.542 zł

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 43.971.712 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały w tym:

1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 18.117.210 zł

2) ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 25.854.502 zł

**§ 3.** 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie -11.303.245 zł który przychodami pochodzącymi z:

- 1) z emisji obligacji 10.403.245 zł
- 2) środków wolnych 900.000 zł

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 18.900.000 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 7.596.755 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu:

- 1) emitowanych papierów wartościowych do kwoty 18.000.000 zł
- 2) kredytu na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu 900.000 zł.

**§ 4.** Tworzy się rezerwy w budżecie miasta w kwocie 1.170.000 zł w tym:

1. rezerwę ogólną w kwocie 400.000 zł

2. rezerwy celowe w kwocie 770.000 zł w tym:

1) rezerwę na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 270.000 zł

2) rezerwę na realizację inicjatyw lokalnych 500.000 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 720.000 zł

2) wydatki 720.000 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 2017 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 459,67 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 2017 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 18.000.000 zł,

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

§ 12. Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania w roku 2017 zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2018 roku.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kościerzyna.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z mocą obowiązującą od 01.01.2017r.

Przewodniczący Rady  
Miasta Kościerzyna

**Teresa Preis**

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLI/297/16/16

Rady Miasta Kościerzyna

z dnia 21 grudnia 2016 r.

**Dochody**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	48 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	48 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	40 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00
600			Transport i łączność	369 611,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 854,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 120,00
			w tym z tytułu dotacji 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	3 120,00
	60016		Drogi publiczne gminne	355 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	325 400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
	60095		Pozostała działalność	10 791,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 854,00
		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 j.s.t.	9 854,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	937,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	757 918,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	26 818,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	757 918,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	26 818,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	30 300,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	291 800,00
		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	270 000,00
		0830	Wpływy z usług	120 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14 000,00
		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 doch. klasyfikow. w § 205	26 818,00
710			Działalność usługowa	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
	71035		Cmentarze	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

		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00
750			Administracja publiczna	627 681,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	102 696,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	398 000,00
			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	398 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	113 022,00
			w tym z tytułu dotacji 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	11 822,00
		0830	Wpływy z usług	80 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
	75095		Pozostała działalność	116 659,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	102 696,00
		2006	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 doch. klasyfikow. w § 205	18 123,00
		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 doch. klasyfikow. w § 205	84 573,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 963,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 540,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 540,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	4 540,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	41 200,00
			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)	41 200,00
			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	40 000,00
		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	33 290 712,00
			w tym z tytułu dotacji 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	45 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	45 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 212 250,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 600 000,00
		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	260 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00

		0910	Wpływy z odsetek 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	6 301 962,00
			w tym z tytułu dotacji 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	3 854 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	23 462,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 500,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 138 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	90 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	295 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	850 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 431 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	670 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	720 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	18 300 000,00
			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	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 800 000,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	500 000,00
758			Różne rozliczenia	25 814 742,00
			w tym z tytułu dotacji 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	21 363 410,00
			w tym z tytułu dotacji 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	21 363 410,00



	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 714 473,00
			w tym z tytułu dotacji 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	3 714 473,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	706 859,00
			w tym z tytułu dotacji 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	706 859,00
801			Oświata i wychowanie	2 633 550,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	197 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
		0830	Wpływy z usług	190 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 700,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	196 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	180 000,00
	80104		Przedszkola	2 193 700,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	19 300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	689 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 485 100,00

	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	45 450,00
			w tym z tytułu dotacji 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	12 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 450,00
852			Pomoc społeczna	1 731 270,00
			w tym z tytułu dotacji 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	7 000,00
			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	7 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	240 920,00
			w tym z tytułu dotacji 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	240 920,00
	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.	113 650,00
			w tym z tytułu dotacji 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	62 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 650,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	467 000,00
			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	4 000,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	463 000,00
	85216		Zasiłki stałe	363 000,00
			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)	363 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	212 700,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00
		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	97 000,00
			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	64 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	230 000,00
			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)	230 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	305 400,00
			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	305 400,00
	85395		Pozostała działalność	305 400,00
			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	305 400,00

		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 doch. klasyfikow. w § 205	274 860,00
		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, z wyłączeniem doch. klasyfikow. w § 205	30 540,00
855			Rodzina	24 300 000,00
			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	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 800 000,00
			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	14 800 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 500 000,00
			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	9 500 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	166 550,00
			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	36 550,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 550,00
			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	2 550,00
		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 doch. klasyfikow. w § 205	2 550,00
	90002		Gospodarka odpadami	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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	34 000,00
			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	34 000,00
		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 doch. klasyfikow. w § 205	34 000,00
	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	172 485,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	172 485,00
	92195		Pozostała działalność	172 485,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	172 485,00
		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 doch. klasyfikow. w § 205	172 485,00
926			Kultura fizyczna	102 300,00

			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
	92695		Pozostała działalność	102 300,00
			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
		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	80 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>90 370 959,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	653 803,00
<b>majątkowe</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 150 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	2 150 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 150 000,00
600			Transport i łączność	17 714 000,00
			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	14 094 046,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 000 000,00
	60095		Pozostała działalność	14 714 000,00

			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	14 094 046,00
		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	14 094 046,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	619 954,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 071 356,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 112 135,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 071 356,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 112 135,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	40 200,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	274 200,00
		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 doch. klasyfikow. w 625	2 112 135,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	620 000,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 024 821,00
750			Administracja publiczna	407 099,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	65 231,00
	75095		Pozostała działalność	407 099,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	65 231,00
		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 klasyfikow. w § 625	65 231,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	341 868,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 825 288,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 825 288,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	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	510 000,00
		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 doch. klasyfikow. w § 625	510 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 315 288,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 315 288,00
		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 doch. klasyfikow. w § 625	3 315 288,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>28 167 743,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	20 096 700,00
<b>Ogółem:</b>				<b>118 538 702,00</b>



			<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>20 750 503,00</b>
--	--	--	---	----------------------

## Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLI/297/16

## Rady Miasta Kościerzyna

z dnia 21 grudnia 2016 r.

## Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
																	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
10			Rolnictwo i łowiectwo	800 700	500 700	500 700	0	500 700	0	0	0	0	0	0	300 000	300 000	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	800 000	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	300 000	300 000	0	0
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500 000	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000	300 000	0	0
600			Transport i łączność	32 943 249	1 059 500	1 047 907	0	1 047 907	0	0	11 593	0	0	0	31 883 749	31 883 749	16 581 231	0
	60004		Lokalny transport zbiorowy	340 000	340 000	340 000	0	340 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	340 000	340 000	340 000	0	340 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60016		Drogi publiczne gminne	10 307 000	707 000	707 000	0	707 000	0	0	0	0	0	0	9 600 000	9 600 000	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	300 000	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	407 000	407 000	407 000	0	407 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 600 000	9 600 000	0	0
	60095		Pozostała działalność	22 296 249	12 500	907	0	907	0	0	11 593	0	0	0	22 283 749	22 283 749	16 581 231	0
		4300	Zakup usług pozostałych	907	907	907	0	907	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4307	Zakup usług pozostałych	9 854	9 854	0	0	0	0	0	9 854	0	0	0	0	0	0	0
		4309	Zakup usług pozostałych	1 739	1 739	0	0	0	0	0	1 739	0	0	0	0	0	0	0

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 702 518	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 702 518	5 702 518	0	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 094 046	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 094 046	14 094 046	14 094 046	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 487 185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 487 185	2 487 185	2 487 185	0
630			Turystyka	253 000	44 000	44 000	0	44 000	0	0	0	0	0	209 000	209 000	0	0
	63095		Pozostała działalność	253 000	44 000	44 000	0	44 000	0	0	0	0	0	209 000	209 000	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	209 000	209 000	0	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 910 650	491 568	447 168	0	447 168	0	0	44 400	0	0	5 419 082	5 419 082	3 456 390	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 910 650	491 568	447 168	0	447 168	0	0	44 400	0	0	5 419 082	5 419 082	3 456 390	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	110 200	110 200	110 200	0	110 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	90 000	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	224 968	224 968	224 968	0	224 968	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4307	Zakup usług pozostałych	26 818	26 818	0	0	0	0	26 818	0	0	0	0	0	0	0
		4309	Zakup usług pozostałych	17 582	17 582	0	0	0	0	17 582	0	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
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000	2 000	2 000	0	2 000	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	1 962 692	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 962 692	1 962 692	0	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 112 135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 112 135	2 112 135	2 112 135	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 344 255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 344 255	1 344 255	1 344 255	0
710			Działalność usługowa	166 000	166 000	166 000	3 600	162 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	112 000	112 000	112 000	3 600	108 400	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	108 400	108 400	108 400	0	108 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	49 000	49 000	49 000	0	49 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000	49 000	49 000	0	49 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71035		Cmentarze	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

750			Administracja publiczna	8 398 407	7 991 277	7 604 455	6 060 693	1 543 762	15 000	251 000	120 822	0	0	407 130	407 130	407 130	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	398 000	398 000	398 000	330 000	68 000	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	17 600	17 600	17 600	17 600	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	10 000	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 436	28 436	28 436	0	28 436	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
		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	6 564	6 564	6 564	0	6 564	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)	293 000	293 000	53 000	0	53 000	0	240 000	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	240 000	240 000	0	0	0	0	240 000	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)	6 013 500	6 013 500	6 003 500	4 859 000	1 144 500	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000	10 000	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 652 000	3 652 000	3 652 000	3 652 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	298 000	298 000	298 000	298 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	706 000	706 000	706 000	706 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	103 000	103 000	103 000	103 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000	100 000	100 000	100 000	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	248 000	248 000	248 000	0	248 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	160 000	160 000	160 000	0	160 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	30 000	30 000	30 000	0	30 000	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	377 500	377 500	377 500	0	377 500	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	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	75 000	75 000	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 000	90 000	90 000	0	90 000	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	25 000	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	110 000	110 000	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4190	Nagrody konkursowe	25 000	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	983 955	983 955	982 955	871 693	111 262	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	673 513	673 513	673 513	673 513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 180	43 180	43 180	43 180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 000	122 000	122 000	122 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 000	15 000	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000	18 000	18 000	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000	49 000	49 000	0	49 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800	1 800	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000	28 000	28 000	0	28 000	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	2 500	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	1 300	1 300	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 662	13 662	13 662	0	13 662	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
	75095		Pozostała działalność	599 952	192 822	57 000	0	57 000	15 000	0	120 822	0	0	407 130	407 130	407 130	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	15 000	15 000	0	0	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000	47 000	47 000	0	47 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4306	Zakup usług pozostałych	18 123	18 123	0	0	0	0	0	18 123	0	0	0	0	0	0
		4307	Zakup usług pozostałych	84 575	84 575	0	0	0	0	0	84 575	0	0	0	0	0	0
		4309	Zakup usług pozostałych	18 124	18 124	0	0	0	0	0	18 124	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 069	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61 069	61 069	61 069	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	284 991	0	0	0	0	0	0	0	0	0	284 991	284 991	284 991	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61 070	61 070	61 070	0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 540	4 540	4 540	3 540	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 540	4 540	4 540	3 540	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400	400	400	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	210	210	210	210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 930	2 930	2 930	2 930	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 064 900	964 900	954 900	822 400	132 500	0	10 000	0	0	0	100 000	100 000	0	0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75416		Straż gminna (miejska)	1 064 400	964 400	954 400	822 400	132 000	0	10 000	0	0	0	100 000	100 000	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000	10 000	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	635 400	635 400	635 400	635 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	50 000	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 000	116 000	116 000	116 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 000	17 000	17 000	17 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	4 000	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4190	Nagrody konkursowe	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 500	16 500	16 500	0	16 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000	1 000	1 000	0	1 000	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0
757			Obsługa długu publicznego	716 542	716 542	0	0	0	0	0	150 000	566 542	0	0	0	0	0
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	566 542	566 542	0	0	0	0	0	0	566 542	0	0	0	0	0
		8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	566 542	566 542	0	0	0	0	0	0	566 542	0	0	0	0	0
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	150 000	150 000	0	0	0	0	0	150 000	0	0	0	0	0	0
		8020	Wpłaty z tytułu zagranicznych poręczeń i gwarancji	150 000	150 000	0	0	0	0	0	150 000	0	0	0	0	0	0
758			Różne rozliczenia	1 170 000	1 170 000	1 170 000	0	1 170 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 170 000	1 170 000	1 170 000	0	1 170 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4810	Rezerwy	1 170 000	1 170 000	1 170 000	0	1 170 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	30 666 487	30 523 487	24 822 387	20 644 912	4 177 475	5 670 500	30 600	0	0	0	143 000	143 000	0	0
	80101		Szkoły podstawowe	13 554 816	13 421 816	12 718 816	10 200 454	2 518 362	681 000	22 000	0	0	0	133 000	133 000	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	681 000	681 000	0	0	0	681 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000	22 000	0	0	0	0	22 000	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 844 216	7 844 216	7 844 216	7 844 216	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	683 673	683 673	683 673	683 673	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400 944	1 400 944	1 400 944	1 400 944	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	206 621	206 621	206 621	206 621	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

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	343 720	343 720	343 720	0	343 720	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	84 200	84 200	84 200	0	84 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	563 380	563 380	563 380	0	563 380	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	267 000	267 000	267 000	0	267 000	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	692 030	692 030	692 030	0	692 030	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 950	25 950	25 950	0	25 950	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	21 500	21 500	21 500	0	21 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	29 683	29 683	29 683	0	29 683	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	419 389	419 389	419 389	0	419 389	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	33 810	33 810	33 810	0	33 810	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 700	5 700	5 700	0	5 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 000	0	0	0	0	0	0	0	0	133 000	133 000	0	0	0
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	81 901	81 901	81 901	71 109	10 792	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 004	60 004	60 004	60 004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 800	5 800	5 800	5 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 640	4 640	4 640	4 640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	665	665	665	665	0	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	5 792	5 792	5 792	0	5 792	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80104			Przedszkola	5 427 028	5 427 028	2 277 728	2 025 401	252 327	3 148 700	600	0	0	0	0	0	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 148 700	3 148 700	0	0	0	3 148 700	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	1 657 409	1 657 409	1 657 409	1 657 409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 095	42 095	42 095	42 095	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290 517	290 517	290 517	290 517	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 380	35 380	35 380	35 380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 694	17 694	17 694	0	17 694	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	52 965	52 965	52 965	0	52 965	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	19 030	19 030	19 030	0	19 030	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	5 370	5 370	5 370	0	5 370	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 220	2 220	2 220	0	2 220	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	106 198	106 198	106 198	0	106 198	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 940	2 940	2 940	0	2 940	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	60 200	60 200	5 000	0	5 000	55 200	0	0	0	0	0	0	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	55 200	55 200	0	0	0	55 200	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
	80110		Gimnazja	8 069 015	8 069 015	7 106 015	6 277 827	828 188	955 000	8 000	0	0	0	0	0	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	955 000	955 000	0	0	0	955 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000	8 000	0	0	0	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 841 200	4 841 200	4 841 200	4 841 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	377 879	377 879	377 879	377 879	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	925 965	925 965	925 965	925 965	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	132 783	132 783	132 783	132 783	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	193 700	193 700	193 700	0	193 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	55 000	55 000	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	282 500	282 500	282 500	0	282 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	92 000	92 000	92 000	0	92 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	175 488	175 488	175 488	0	175 488	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 500	17 500	17 500	0	17 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	80 000	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4300	Zakup usług pozostałych	80 000	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	125 582	125 582	125 582	17 000	108 582	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000	17 000	17 000	17 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000	13 000	13 000	0	13 000	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	93 582	93 582	93 582	0	93 582	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	506 405	496 405	496 405	433 660	62 745	0	0	0	0	0	10 000	10 000	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	361 621	361 621	361 621	361 621	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 472	32 472	32 472	32 472	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 607	34 607	34 607	34 607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 960	4 960	4 960	4 960	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
		4260	Zakup energii	21 000	21 000	21 000	0	21 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 745	13 745	13 745	0	13 745	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	10 000	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	652 048	652 048	202 448	199 569	2 879	449 600	0	0	0	0	0	0	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	449 600	449 600	0	0	0	449 600	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 734	162 734	162 734	162 734	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 186	4 186	4 186	4 186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 549	28 549	28 549	28 549	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 100	4 100	4 100	4 100	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
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 847 492	1 847 492	1 477 492	1 419 892	57 600	370 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	370 000	370 000	0	0	0	370 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 071 013	1 071 013	1 071 013	1 071 013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 572	116 572	116 572	116 572	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 192	203 192	203 192	203 192	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 115	29 115	29 115	29 115	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 600	53 600	53 600	0	53 600	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195		Pozostała działalność	262 000	262 000	251 000	0	251 000	11 000	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	11 000	11 000	0	0	0	11 000	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	181 000	181 000	181 000	0	181 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	851		Ochrona zdrowia	750 000	750 000	667 000	266 700	400 300	83 000	0	0	0	0	0	0	0
		85153	Zwalczanie narkomanii	56 900	56 900	56 900	51 900	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 300	40 300	40 300	40 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500	7 500	7 500	7 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100	1 100	1 100	1 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	663 100	663 100	580 100	214 800	365 300	83 000	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	83 000	83 000	0	0	0	83 000	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 200	117 200	117 200	117 200	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 700	24 700	24 700	24 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 300	3 300	3 300	3 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 600	60 600	60 600	60 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	365 300	365 300	365 300	0	365 300	0	0	0	0	0	0	0	0
		85195	Pozostała działalność	30 000	30 000	30 000	0	30 000	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

852			Pomoc społeczna	7 394 470	7 394 470	3 844 970	1 724 400	2 120 570	11 000	3 538 500	0	0	0	0	0	0
	85202		Domy pomocy społecznej	650 000	650 000	650 000	0	650 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	600 000	600 000	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85203		Ośrodki wsparcia	240 920	240 920	240 920	0	240 920	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	240 920	240 920	240 920	0	240 920	0	0	0	0	0	0	0	0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000	10 000	10 000	0	10 000	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
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	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.	113 650	113 650	113 650	0	113 650	0	0	0	0	0	0	0	0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	113 650	113 650	113 650	0	113 650	0	0	0	0	0	0	0	0
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 213 000	1 213 000	0	0	0	0	1 213 000	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	1 213 000	1 213 000	0	0	0	0	1 213 000	0	0	0	0	0	0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 420 000	1 420 000	0	0	0	0	1 420 000	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	1 420 000	1 420 000	0	0	0	0	1 420 000	0	0	0	0	0	0
	85216		Zasiłki stałe	363 000	363 000	0	0	0	0	363 000	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	363 000	363 000	0	0	0	0	363 000	0	0	0	0	0	0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 970 500	1 970 500	1 959 800	1 691 400	268 400	0	10 700	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
		3110	Świadczenia społeczne	2 000	2 000	0	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 294 400	1 294 400	1 294 400	1 294 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 000	99 000	99 000	99 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	247 000	247 000	247 000	247 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 000	31 000	31 000	31 000	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 500	61 500	61 500	0	61 500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	55 000	55 000	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	0	0

		4270	Zakup usług remontowych	5 000	5 000	5 000	0	5 000	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
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000	52 000	52 000	0	52 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 500	11 500	11 500	0	11 500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 400	3 400	3 400	0	3 400	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	5 500	5 500	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	35 000	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	8 000	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 000	13 000	13 000	0	13 000	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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	775 000	775 000	775 000	33 000	742 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000	33 000	33 000	33 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	742 000	742 000	742 000	0	742 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	460 000	460 000	0	0	0	460 000	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	460 000	460 000	0	0	0	460 000	0	0	0	0	0	0	0
	85295		Pozostała działalność	178 400	178 400	95 600	0	95 600	11 000	71 800	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	11 000	11 000	0	0	0	11 000	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	71 800	71 800	0	0	0	71 800	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	1 200	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	87 400	87 400	87 400	0	87 400	0	0	0	0	0	0	0	0
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	327 400	327 400	22 000	0	22 000	0	0	305 400	0	0	0	0	0
	85395		Pozostała działalność	327 400	327 400	22 000	0	22 000	0	0	305 400	0	0	0	0	0
		4307	Zakup usług pozostałych	274 860	274 860	0	0	0	0	274 860	0	0	0	0	0	0
		4309	Zakup usług pozostałych	30 540	30 540	0	0	0	0	30 540	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000	22 000	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	775 393	775 393	610 893	579 384	31 509	4 500	160 000	0	0	0	0	0	0
	85401		Świetlice szkolne	606 448	606 448	606 448	579 384	27 064	0	0	0	0	0	0	0	0

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	452 768	452 768	452 768	452 768	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 804	32 804	32 804	32 804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 100	82 100	82 100	82 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 712	11 712	11 712	11 712	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 064	27 064	27 064	0	27 064	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	4 500	4 500	0	0	0	4 500	0	0	0	0	0	0	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 500	4 500	0	0	0	4 500	0	0	0	0	0	0	0	0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	80 000	80 000	0	0	0	0	80 000	0	0	0	0	0	0	0
		3240	Stypendia dla uczniów	80 000	80 000	0	0	0	0	80 000	0	0	0	0	0	0	0
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	80 000	80 000	0	0	0	0	80 000	0	0	0	0	0	0	0
		3240	Stypendia dla uczniów	80 000	80 000	0	0	0	0	80 000	0	0	0	0	0	0	0
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 445	4 445	4 445	0	4 445	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 445	4 445	4 445	0	4 445	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855			Rodzina	25 347 258	25 347 258	1 487 858	961 558	526 300	483 000	23 376 400	0	0	0	0	0	0	0
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 800 000	14 800 000	118 400	37 100	81 300	0	14 681 600	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	14 681 600	14 681 600	0	0	0	0	14 681 600	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000	12 000	12 000	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000	22 000	22 000	22 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 100	3 100	3 100	3 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 300	52 300	52 300	0	52 300	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	1 000	0	1 000	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	9 500 000	9 500 000	805 200	792 200	13 000	0	8 694 800	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	8 694 800	8 694 800	0	0	0	0	8 694 800	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 000	210 000	210 000	210 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 800	17 800	17 800	17 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	561 300	561 300	561 300	561 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 100	3 100	3 100	3 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85504		Wspieranie rodziny	135 258	135 258	135 258	132 258	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 958	109 958	109 958	109 958	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 300	5 300	5 300	5 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 100	13 100	13 100	13 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900	1 900	1 900	1 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2 200	2 200	2 200	0	2 200	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	483 000	483 000	0	0	0	483 000	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	483 000	483 000	0	0	0	483 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85508		Rodziny zastępcze	429 000	429 000	429 000	0	429 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	429 000	429 000	429 000	0	429 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 727 051	3 117 300	3 074 300	32 000	3 042 300	0	0	43 000	0	0	4 609 751	4 609 751	4 509 751	0
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	865 000	265 000	262 000	0	262 000	0	0	3 000	0	0	600 000	600 000	600 000	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	182 000	182 000	182 000	0	182 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4307	Zakup usług pozostałych	2 550	2 550	0	0	0	0	2 550	0	0	0	0	0	0	0
		4309	Zakup usług pozostałych	450	450	0	0	0	0	450	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	50 000	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	510 000	0	0	0	0	0	0	0	0	510 000	510 000	510 000	0	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000	0	0	0	0	0	0	0	0	90 000	90 000	90 000	0	0
	90002		Gospodarka odpadami	60 000	60 000	60 000	0	60 000	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 lub związków powiatów 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	36 000	36 000	36 000	0	36 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 261 000	1 261 000	1 261 000	32 000	1 229 000	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	24 000	24 000	24 000	24 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 199 000	1 199 000	1 199 000	0	1 199 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	414 000	414 000	414 000	0	414 000	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	404 000	404 000	404 000	0	404 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	148 300	48 300	48 300	0	48 300	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	48 300	48 300	48 300	0	48 300	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	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 823 751	914 000	874 000	0	874 000	0	0	40 000	0	3 909 751	3 909 751	3 909 751	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
		4260	Zakup energii	840 000	840 000	840 000	0	840 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000	24 000	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4307	Zakup usług pozostałych	34 000	34 000	0	0	0	0	34 000	0	0	0	0	0	0	0
		4309	Zakup usług pozostałych	6 000	6 000	0	0	0	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 295 288	0	0	0	0	0	0	0	3 295 288	3 295 288	3 295 288	0	0	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	614 463	0	0	0	0	0	0	0	614 463	614 463	614 463	0	0	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4190	Nagrody konkursowe	8 000	8 000	8 000	0	8 000	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	84 000	84 000	84 000	0	84 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90095		Pozostała działalność	55 000	55 000	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000	55 000	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0



921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 075 000	3 175 000	0	0	0	3 107 000	8 000	60 000	0	0	900 000	900 000	900 000	0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 350 000	1 350 000	0	0	0	1 350 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 350 000	1 350 000	0	0	0	1 350 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	92116		Biblioteki	725 000	725 000	0	0	0	725 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	725 000	725 000	0	0	0	725 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	92118		Muzea	980 000	980 000	0	0	0	980 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	980 000	980 000	0	0	0	980 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000	30 000	0	0	0	30 000	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	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	92195		Pozostała działalność	990 000	90 000	0	0	0	22 000	8 000	60 000	0	0	900 000	900 000	900 000	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	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4307	Zakup usług pozostałych	51 000	51 000	0	0	0	0	51 000	0	0	0	0	0	0	0
		4309	Zakup usług pozostałych	9 000	9 000	0	0	0	0	9 000	0	0	0	0	0	0	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	765 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	765 000	765 000	765 000	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	135 000	135 000	135 000	0
926			Kultura fizyczna	1 350 900	1 350 900	859 400	524 700	334 700	480 000	11 500	0	0	0	0	0	0	0
	92601		Obiekty sportowe	30 000	30 000	0	0	0	30 000	0	0	0	0	0	0	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
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	450 000	450 000	0	0	0	450 000	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	450 000	450 000	0	0	0	450 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	92695		Pozostała działalność	870 900	870 900	859 400	524 700	334 700	0	11 500	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500	3 500	0	0	0	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 000	8 000	0	0	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 000	350 000	350 000	350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000	28 000	28 000	28 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 500	77 500	77 500	77 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 200	10 200	10 200	10 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 000	59 000	59 000	59 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4190	Nagrody konkursowe	25 000	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	97 000	97 000	97 000	0	97 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000	65 000	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty 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	5 500	5 500	5 500	0	5 500	0	0	0	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 800	8 800	8 800	0	8 800	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	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Wydatki razem:</b>				<b>129 841 947</b>	<b>85 870 235</b>	<b>47 328 478</b>	<b>31 623 887</b>	<b>15 704 591</b>	<b>9 854 000</b>	<b>27 386 000</b>	<b>585 215</b>	<b>150 000</b>	<b>566 542</b>	<b>43 971 712</b>	<b>43 971 712</b>	<b>25 854 502</b>	<b>0</b>

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLI/297/16

Rady Miasta Kościerzyna

z dnia 21 grudnia 2016 r.

**Plan zadań inwestycyjnych do realizacji w 2017r.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>300 000,00</b>
	01095		Pozostała działalność	300 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			Zakupy nieruchomości	300 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>31 883 749,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	9 600 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 600 000,00
			Budowa drogi DD - 11A łączącej ul. Wita Stwosza z ul. Osiedle Za Lasem	1 600 000,00
			Budowa układu drogowego łączącego drogę wojewódzką nr 221 z drogą krajową nr 20 w Kościerzynie	8 000 000,00
	60095		Pozostała działalność	22 283 749,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 702 518,00
			Budowa węzła integracyjnego w Kościerzynie wraz z rewitalizacją i adaptacją dworca kolejowego oraz utworzeniem komunikacji zbiorczej - przygotowanie dokumentacji projektowej	5 702 518,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 094 046,00
			Budowa węzła integracyjnego w Kościerzynie wraz z rewitalizacją i adaptacją dworca kolejowego oraz utworzeniem komunikacji zbiorczej - przygotowanie dokumentacji projektowej	14 094 046,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 487 185,00
			Budowa węzła integracyjnego w Kościerzynie wraz z rewitalizacją i adaptacją dworca kolejowego oraz utworzeniem komunikacji zbiorczej - przygotowanie dokumentacji projektowej	2 487 185,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>209 000,00</b>
	63095		Pozostała działalność	209 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 000,00
			Pomorskie Szlaki Kajakowe - wykonanie dokumentacji przystani nad jeziorem Wierzysko w Kościerzynie	209 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 419 082,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 419 082,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 962 692,00
			Dokumentacja I etap budowy budynku socjalnego przy ulicy Gajowej	1 620 000,00
			Kompleksowa termomodernizacja o. u. p. – realizacja M.O.F. w Kościerzynie.	342 692,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 112 135,00

			Kompleksowa termomodernizacja o. u. p. – realizacja M.O.F. w Kościerzynie.	2 112 135,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 344 255,00
			Kompleksowa termomodernizacja o. u. p. – realizacja M.O.F. w Kościerzynie.	1 344 255,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>407 130,00</b>
	75095		Pozostała działalność	407 130,00
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 069,00
			"Kościerskie Strefy Aktywności Gospodarczej - przygotowanie dokumentacji strategicznej i techniczno-kosztorysowej"	61 069,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	284 991,00
			"Kościerskie Strefy Aktywności Gospodarczej - przygotowanie dokumentacji strategicznej i techniczno-kosztorysowej"	284 991,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 070,00
			"Kościerskie Strefy Aktywności Gospodarczej - przygotowanie dokumentacji strategicznej i techniczno-kosztorysowej"	61 070,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>100 000,00</b>
	75416		Straż gminna (miejska)	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Rozbudowa i modernizacja systemu monitoringu wizyjnego	100 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>143 000,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	133 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 000,00
			Przystosowanie na potrzebę osób niepełnosprawnych budynku B w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Kościerzynie	133 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Zakup obieraczki dla ZSP 1	10 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 609 751,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	600 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	510 000,00
			Ochrona przed powodzią oraz poprawa jakości wód zlewni Wierzycy na terenie miasta Kościerzyna	510 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
			Ochrona przed powodzią oraz poprawa jakości wód zlewni Wierzycy na terenie miasta Kościerzyna	90 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00
			Odnawialne źródła energii (fotowoltaika) wspólnie z SSK	100 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 909 751,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 295 288,00

			Ziemia Kościerska regionem o wysokiej efektywności energetycznej - opracowanie dokumentacji technicznej MOF	3 295 288,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	614 463,00
			Ziemia Kościerska regionem o wysokiej efektywności energetycznej - opracowanie dokumentacji technicznej MOF	614 463,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>900 000,00</b>
	92195		Pozostała działalność	900 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	765 000,00
			Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Kościerzyny szansą rozwoju całego miasta - opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Kościerzyna	765 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00
			Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Kościerzyny szansą rozwoju całego miasta - opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Kościerzyna	135 000,00
<b>Razem</b>				<b>43 971 712,00</b>

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLI/297/16  
Rady Miasta Kościerzyna  
z dnia 21 grudnia 2016 r.

**Przychody i rozchody**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>18 900 000,00</b>
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	18 000 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	900 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>7 596 755,00</b>
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	5 700 000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 896 755,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLI/297/16

Rady Miasta Kościerzyna

z dnia 21 grudnia 2016 r.

**Zadania z zakresu administracji rządowej**

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>403 500,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	403 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 500,00
		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	398 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 540,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 540,00
		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	4 540,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>346 554,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	246 368,00
		0830	Wpływy z usług	5 448,00
		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	240 920,00
	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.	62 000,00
		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	62 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 186,00
		0830	Wpływy z usług	3 186,00

		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	33 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>24 651 423,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 800 000,00
		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	14 800 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 851 423,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	351 423,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 500 000,00
<b>Razem:</b>				<b>25 406 017,00</b>

#### Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	Składki na Fundusz Pracy
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia
		4300	Zakup usług pozostałych
		4410	Podróże służbowe krajowe
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	Składki na Fundusz Pracy
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>
	85203		Ośrodki wsparcia
		4300	Zakup usług pozostałych



	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.	62 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	62 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>24 300 000,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 800 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	14 681 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 300,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 500 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 694 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	561 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
			<b>Razem:</b>	<b>25 040 460,00</b>

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLI/297/16

Rady Miasta Kościerzyna

z dnia 21 grudnia 2016 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień w 2017r.**

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	5 000	5 000	5 000	0	0	5 000	0	0
<b>Ogółem</b>			<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XLI/297/16

Rady Miasta Kościerzyna

z dnia 21 grudnia 2016 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 r.**

Dział	Rozdział	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (5+10)	z tego:					
				Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe
					wynagrodzenia	poходne 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
<b>Ogółem</b>		<b>0</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XLI/297/16

Rady Miasta Kościerzyna

z dnia 21 grudnia 2016 r.

**Dotacje podmiotowe udzielane z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w 2017r.**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji	
			podmiotowej	celowej
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>				
921	92109	Kościerski Dom Kultury	1 350 000	0
	92116	Biblioteka Miejska	725 000	0
	92118	Muzeum Ziemi Kościerskiej	980 000	0
Razem			3 055 000	0
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>				
801	<b>Prywatna Szkoła Podstawowa „Montessori”</b>		<b>354 500</b>	
	80101		90 000	
	80150		264 500	
	<b>Prywatna Szkoła Podstawowa „Happy Kids”</b>		<b>480 000</b>	
	80101		480 000	
	<b>Prywatna Szkoła Podstawowa „PRYMUS”</b>		<b>111 000</b>	
	80101		111 000	
	<b>Przedszkole Niepubliczne „Bajka”</b>		<b>640 000</b>	
	80104		640 000	
	<b>Przedszkole Niepubliczne św. Elżbiety</b>		<b>209 500</b>	
	80104		159 300	
	80149		50 200	
	<b>Przedszkole Niepubliczne „Puchatek”</b>		<b>724 000</b>	
	80104		724 000	
	<b>Niepubliczne Przedszkole „Kids Planet”</b>		<b>422 800</b>	
	80104		401 600	
	80149		21 200	
	<b>Przedszkole Językowe „Happy Kids”</b>		<b>434 900</b>	
	80104		413 700	
	80149		21 200	
	<b>Przedszkole Niepubliczne „Bluebell”</b>		<b>289 600</b>	
	80104		289 600	
	<b>Prywatne Przedszkole „Montessori”</b>		<b>705 600</b>	
	80104		520 500	
	80149		185 100	
	<b>Punkt Przedszkolny „Kubusiowy Lasek”</b>		<b>227 100</b>	
	80106		55 200	
	80149		171 900	
	<b>Prywatny Zespół Szkół „Prymus”</b>		<b>710 000</b>	

	80110		710 000	
	<b>Prywatna Szkoła „Montessori”</b>		<b>350 500</b>	
	80110		245 000	
	80150		105 500	
854	<b>Przedszkole Niepubliczne „Bajka”</b>		<b>4 500</b>	
	85404		4 500	
Razem			5 664 000	0
<b>Ogółem</b>			<b>8 719 000</b>	<b>0</b>

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XLI/297/16

Rady Miasta Kościerzyna

z dnia 21 grudnia 2016 r.

**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane w 2017r. przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa zadania</b>	<b>Kwota dotacji</b>
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	83 000
852	85295	2360	Program współdziałania z organizacjami pozarządowymi	11 000
855	85505	2830	Dotacje dla podmiotów prowadzących żłobki	483 000
900	90005	6230	Dotacja dla podmiotów realizujące zadania w zakresie odnawialnych źródeł energii	100 000
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	450 000
<b>Ogółem</b>				<b>1 205 000</b>

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XLI/297/16

Rady Miasta Kościerzyna

z dnia 21 grudnia 2016 r.

**Plan finansowy dochodów własnych jednostek oświatowych**

Jednostka	Rozdział	Dochody					Wydatki									Razem	
		0830	0920	0960	0970	Razem	3020	4210	4220	4240	4260	4300	4360	4410	4430		4520
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1	80101	8 000	0	500	0	8 500	0	5 500	0	0	0	3 000	0	0	0	0	8 500
	80148	110 000	100	0	0	110 100	0	0	110 100	0	0	0	0	0	0	0	110 100
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2	80101	4 000	0	500	0	4 500	0	2 000	0	500	0	2 000	0	0	0	0	4 500
	80148	67 000	100	0	0	67 100	0	0	67 100	0	0	0	0	0	0	0	67 100
Zespół Szkół Publicznych Nr 1	80101	10 000	0	1 000	0	11 000	0	5 500	0	0	0	5 500	0	0	0	0	11 000
	80148	200 000	500	0	0	200 500	0	0	200 500	0	0	0	0	0	0	0	200 500
Zespół Szkół Publicznych Nr 2	80101	12 000	0	0	0	12 000	0	8 000	0	0	0	4 000	0	0	0	0	12 000
	80148	135 000	500	0	0	135 500	0	0	135 500	0	0	0	0	0	0	0	135 500
Przedszkole Samorządowe Nr 7	80104	132 660	0	0	310 750	443 410	2 000	16 360	310 750	2 000	80 000	6 000	3 000	3 500	2 800	17 000	443 410
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3	80101	5 000	0	0	0	5 000	0	2 000	0	0	0	3 000	0	0	0	0	5 000
	80148	65 000	100	0	0	65 100	0	0	65 100	0	0	0	0	0	0	0	65 100
<b>Razem</b>	<b>x</b>	<b>748 660</b>	<b>1 300</b>	<b>2 000</b>	<b>310 750</b>	<b>1 062 710</b>	<b>2 000</b>	<b>39 360</b>	<b>889 050</b>	<b>2 500</b>	<b>80 000</b>	<b>23 500</b>	<b>3 000</b>	<b>3 500</b>	<b>2 800</b>	<b>17 000</b>	<b>1 062 710</b>