

**UCHWAŁA NR V/12/11
RADY MIASTA KOŚCIERZYNA**

z dnia 9 lutego 2011 r.

w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościerzyna na 2011 rok

Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity - z 2001r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 ze zm.), art. 211, art. 212, art. 239, art. 258 ust. 1 pkt 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240) oraz art. 3-4 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203 poz. 1966 z późn. zm.).

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

§ 1. Ustala się dochody budżetu miasta na rok 2011 w łącznej kwocie 79.013.084 zł

w tym:

1. Dochody bieżące: 55.920.251 zł

2. Dochody majątkowe: 23.092.833 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu miasta na rok 2011 w łącznej kwocie 79.296.804 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 53.764.501 zł

w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej 35.156.843 zł

z czego:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 23.293.602 zł

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 11.863.241 zł

2) wydatki na dotacje na zadania bieżące 6.459.600 zł

3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 9.989.700 zł

4) wydatki bieżące na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie 958.758 zł

5) wypłaty z tytułu spłaty poręczeń i gwarancji udzielonych, poprzez gminę miejską przypadających do spłaty w roku 2011 - w kwocie łącznej 401.600 zł

6) wydatki na obsługę długu publicznego 798.000 zł

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 25.532.303 zł

w tym:

1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 24.300.303 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 3.

a) ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 6.441.644 zł

2) rezerwa na wydatki inwestycyjne o której mowa w § 4 ust. 3 niniejszej uchwały 1.232.000 zł

§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 283.720 zł

który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

1) środków wolnych 283.720 zł

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 2.700.000 zł

i rozchody budżetu w łącznej kwocie 2.416.280 zł

zgodnie z załącznikiem nr 4.

3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu:

1)emitowanych w roku 2011 papierów wartościowych 2.000.000 zł

§ 4. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 180.000 zł

2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w kwocie łącznej 1.428.000 zł

z czego:

1)rezerwę na nagrody dla nauczycieli za szczególne osiągnięcia z zakresu edukacji 50.000 zł

2)rezerwę na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 146.000 zł

3)rezerwę na wydatki inwestycyjne związane z realizacją zadania pn. "Modernizacja, rozbudowa i wyposażenie Sali widowiskowej im. L. Szopińskiego w Kościerzynie wraz z zagospodarowaniem otoczenia" - program finansowany z udziałem środków unijnych 1.232.000 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 560.000 zł

2)wydatki 560.000 zł

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

- zgodnie z załącznikiem nr 5;

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;

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

- zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 6. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2011

w tym:

1. dotacje podmiotowe - zgodnie z załącznikiem nr 8;

2. dotacje celowe na zadania własne realizowane przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych - zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 7. Ustala się wysokość dotacji na jedno dziecko w przedszkolu samorządowym na kwotę 320,00 zł miesięcznie.

§ 8. Ustala się dochody i wydatki:

1)ustala się kwotę wydatków na Izby Rolnicze w wysokości 600 zł.

2)ustala się dochody z korzystania ze środowiska w wysokości 80.000 zł oraz wydatki w wysokości 80.000 zł na ochronę środowiska.

§ 9. 1. Upoważnia się Burmistrza Miasta:

1)do dokonywania zmian wydatków budżetu w ramach działu,

2)do zaciągania w roku 2011 kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu 600.000 zł,

3)do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,

§ 10. Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania w roku 2011 zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2012 roku.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z mocą obowiązującą do 1.01.2011r.

Przewodniczący Rady Miasta
Kościerzyna

Piotr Słomiński

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/12/11

Rady Miasta Kościerzyna

z dnia 9 lutego 2011 r.

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	42 825,00
	01095		Pozostała działalność	42 825,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	36 825,00
		0920	Pozostałe odsetki	6 000,00
600			Transport i łączność	565 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	150 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	415 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	350 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	736 707,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	15 707,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	736 707,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	15 707,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	360 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	300 000,00
		0830	Wpływy z usług	19 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	22 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
		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	15 707,00
710			Działalność usługowa	5 000,00
	71035		Cmentarze	5 000,00
		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	397 990,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	181 536,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	141 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	141 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	75 454,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 000,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 054,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	126 000,00
			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	126 000,00

	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	126 000,00
	75095	Pozostała działalność	55 536,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	55 536,00
	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	55 536,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 790,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 790,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 790,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 000,00
	75416	Straż gminna (miejska)	200 000,00
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	200 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 147 954,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	72 000,00
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	70 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 345 470,00
	0310	Podatek od nieruchomości	5 884 470,00
	0320	Podatek rolny	500,00
	0330	Podatek leśny	700,00
	0340	Podatek od środków transportowych	290 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80 000,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	39 800,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 840 305,00
	0310	Podatek od nieruchomości	3 300 000,00
	0320	Podatek rolny	24 000,00
	0330	Podatek leśny	1 305,00
	0340	Podatek od środków transportowych	1 210 000,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	80 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	460 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	725 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 391 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	730 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	560 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 499 179,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	12 109 179,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	390 000,00
758		Różne rozliczenia	17 502 392,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 509 871,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 509 871,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 470 203,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 470 203,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	70 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	70 000,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	452 318,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	452 318,00
801		Oświata i wychowanie	1 026 600,00
	80101	Szkoły podstawowe	155 000,00
	0830	Wpływy z usług	150 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	5 000,00

	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	191 600,00
		0830	Wpływy z usług	74 600,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	115 000,00
	80104		Przedszkola	270 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	270 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	410 000,00
		0830	Wpływy z usług	410 000,00
852			Pomoc społeczna	8 513 430,00
	85202		Domy pomocy społecznej	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	204 440,00
		0830	Wpływy z usług	10 040,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	194 400,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 250 640,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 150 580,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100 060,00
	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.	46 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	32 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	228 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	228 800,00
	85216		Zasiłki stałe	267 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	267 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	179 500,00
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	173 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 050,00
		0830	Wpływy z usług	1 050,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 000,00
	85295		Pozostała działalność	290 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	290 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	586 570,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	586 570,00
	85395		Pozostała działalność	586 570,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	586 570,00
		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	586 570,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	167 700,00
	90002		Gospodarka odpadami	68 900,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	68 900,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 800,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	8 800,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	10 000,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	10 000,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 293,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	24 293,00
	92195		Pozostała działalność	24 293,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	24 293,00
		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	24 293,00
bieżące razem:				55 920 251,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	808 106,00
majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 400 000,00
	01095		Pozostała działalność	7 400 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 400 000,00
600			Transport i łączność	8 027 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	339 600,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 927 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	339 600,00
		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	339 600,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	38 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 550 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	3 000 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 100 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	3 000 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 429 775,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 236 053,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 429 775,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 236 053,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	30 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 236 053,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	963 722,00
750			Administracja publiczna	1 744 398,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 744 398,00
	75095		Pozostała działalność	1 744 398,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 744 398,00
		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	1 744 398,00
851			Ochrona zdrowia	8 500,00
			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	8 500,00
	85111		Szpital ogólny	8 500,00
			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	8 500,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	8 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 482 560,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 113 093,00
	92195	Pozostała działalność	2 482 560,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 113 093,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 113 093,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	369 467,00
majątkowe razem			23 092 833,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 441 644,00
Ogółem:			79 013 084,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 249 750,00

Wydutki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydutki bieżące	Z tego												
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
							z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i łowiectwo	220 350	50 600	50 600	0	50 600	0	0	0	0	0	0	169 750	169 750	0	0
	01030		Izby rolnicze	600	600	600	0	600	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	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01095		Pozostała działalność	219 750	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	169 750	169 750	0	0	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	169 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	169 750	169 750	0	0
600			Transport i łączność	13 798 200	1 159 000	1 159 000	0	1 159 000	0	0	0	0	0	12 639 200	12 639 200	0	0
	60004		Lokalny transport zbiorowy	130 000	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 289 000	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	6 139 000	6 139 000	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 039 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 039 000	6 039 000	0	0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0
	60016		Drogi publiczne gminne	7 379 200	879 000	879 000	0	879 000	0	0	0	0	0	6 500 200	6 500 200	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	325 000	325 000	325 000	0	325 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	550 000	550 000	550 000	0	550 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	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	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 500 200	6 500 200	0	0
630			Turystyka	13 500	13 500	7 500	0	7 500	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0

	63095		Pozostała działalność	13 500	13 500	7 500	0	7 500	6 000	0	0	0	0	0	0	0
		2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t., udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000	6 000	0	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	7 500	7 500	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	0	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 774 105	430 235	389 070	0	389 070	0	0	41 165	0	0	6 343 870	6 343 870	5 139 215
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 774 105	430 235	389 070	0	389 070	0	0	41 165	0	0	6 343 870	6 343 870	5 139 215
		4260	Zakup energii	22 000	22 000	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	60 000	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	290 570	290 570	290 570	0	290 570	0	0	0	0	0	0	0	0
		4307	Zakup usług pozostałych	15 707	15 707	0	0	0	0	0	15 707	0	0	0	0	0
		4309	Zakup usług pozostałych	25 458	25 458	0	0	0	0	0	25 458	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	4 500	4 500	4 500	0	4 500	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
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 204 655	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 204 655	1 204 655	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 960 945	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 960 945	1 960 945	1 960 945
		6059	Wydatki inwestycyjne	3 178 270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 178 270	3 178 270	3 178 270

			jednostek budżetowych														
710			Działalność usługowa	460 570	460 570	460 570	0	460 570	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	270 000	270 000	270 000	0	270 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000	270 000	270 000	0	270 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	185 570	185 570	185 570	0	185 570	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	185 570	185 570	185 570	0	185 570	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	8 431 246	5 964 139	5 505 322	4 171 600	1 333 722	0	237 000	221 817	0	0	2 467 107	2 467 107	2 317 107	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	141 000	141 000	141 000	125 500	15 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 000	92 000	92 000	92 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000	8 000	8 000	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000	21 000	21 000	21 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000	4 000	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	500	500	500	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	5 000	5 000	5 000	0	5 000	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
		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	273 837	273 837	43 837	0	43 837	0	230 000	0	0	0	0	0	0	0

		powiatu)															
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	230 000	230 000	0	0	0	0	230 000	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 837	17 837	17 837	0	17 837	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
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 000	4 000	4 000	0	4 000	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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 988 400	4 988 400	4 981 400	3 988 000	993 400	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000	7 000	0	0	0	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 102 000	3 102 000	3 102 000	3 102 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	246 000	246 000	246 000	246 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	520 000	520 000	520 000	520 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	83 000	83 000	83 000	83 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000	37 000	37 000	37 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	286 700	286 700	286 700	0	286 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	135 000	135 000	135 000	0	135 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	108 600	108 600	108 600	0	108 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług	181 000	181 000	181 000	0	181 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		pozostałych															
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 000	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	40 000	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	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	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	8 000	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	18 000	18 000	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 100	81 100	81 100	0	81 100	0	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	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	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	300 852	300 852	165 912	0	165 912	0	0	134 940	0	0	0	0	0	0	0
	4017	Wynagrodzenia osobowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		pracowników															
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	767	767	0	0	0	0	0	767	0	0	0	0	0	0	0
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	256	256	0	0	0	0	0	256	0	0	0	0	0	0	0
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 634	5 634	0	0	0	0	0	5 634	0	0	0	0	0	0	0
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 878	1 878	0	0	0	0	0	1 878	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000	37 000	37 000	0	37 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	829	829	0	0	0	0	0	829	0	0	0	0	0	0	0
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	288	288	0	0	0	0	0	288	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	128 912	128 912	128 912	0	128 912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4307	Zakup usług pozostałych	93 200	93 200	0	0	0	0	0	93 200	0	0	0	0	0	0	0
	4309	Zakup usług pozostałych	32 088	32 088	0	0	0	0	0	32 088	0	0	0	0	0	0	0
75095		Pozostała działalność	2 727 157	260 050	173 173	58 100	115 073	0	0	86 877	0	0	2 467 107	2 467 107	2 317 107	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 100	58 100	58 100	58 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	115 073	115 073	115 073	0	115 073	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4307	Zakup usług pozostałych	55 536	55 536	0	0	0	0	0	55 536	0	0	0	0	0	0	0
	4309	Zakup usług pozostałych	31 341	31 341	0	0	0	0	0	31 341	0	0	0	0	0	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000	150 000	0	0	0
	6057	Wydatki inwestycyjne	1 723 699	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 723 699	1 723 699	1 723 699	0	0

			jednostek budżetowych														
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	593 408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	593 408	593 408	593 408	0
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 790	3 790	3 790	2 600	1 190	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 790	3 790	3 790	2 600	1 190	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300	300	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200	2 200	2 200	2 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 190	1 190	1 190	0	1 190	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 088 014	878 014	869 014	649 000	220 014	0	9 000	0	0	0	210 000	210 000	0	0
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	6 800	6 800	6 800	0	6 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75416		Straż gminna (miejska)	911 214	851 214	842 214	649 000	193 214	0	9 000	0	0	0	60 000	60 000	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000	9 000	0	0	0	0	9 000	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	493 000	493 000	493 000	493 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe	38 300	38 300	38 300	38 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

			wynagrodzenie roczne														
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 000	97 000	97 000	97 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 500	15 500	15 500	15 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200	5 200	5 200	5 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	14 000	14 000	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	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	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	42 214	42 214	42 214	0	42 214	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	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 500	15 500	15 500	0	15 500	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	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	60 000	60 000	0	0	0

	75495		Pozostała działalność	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000	150 000	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000	150 000	0	0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	43 500	43 500	43 500	21 500	22 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	43 500	43 500	43 500	21 500	22 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000	4 000	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500	500	500	500	0	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
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000	22 000	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
757			Obsługa długu publicznego	1 199 600	1 199 600	0	0	0	0	0	0	401 600	798 000	0	0	0	0
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	798 000	798 000	0	0	0	0	0	0	0	798 000	0	0	0	0
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	798 000	798 000	0	0	0	0	0	0	0	798 000	0	0	0	0
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	401 600	401 600	0	0	0	0	0	0	401 600	0	0	0	0	0

		8020	Wyплаты z tytułu гваранции i порещен	401 600	401 600	0	0	0	0	0	0	401 600	0	0	0	0	
758			Różne rozliczenia	1 608 000	376 000	376 000	0	376 000	0	0	0	0	0	1 232 000	1 232 000	0	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 608 000	376 000	376 000	0	376 000	0	0	0	0	0	1 232 000	1 232 000	0	0
		4810	Rezerwy	376 000	376 000	376 000	0	376 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 232 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 232 000	1 232 000	0	0
801			Oświata i wychowanie	23 518 891	22 948 891	19 847 191	16 003 398	3 843 793	3 077 700	24 000	0	0	0	570 000	570 000	0	0
	80101		Szkoły podstawowe	11 852 308	11 282 308	10 967 308	8 995 077	1 972 231	300 000	15 000	0	0	0	570 000	570 000	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	300 000	300 000	0	0	0	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000	15 000	0	0	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 136 221	7 136 221	7 136 221	7 136 221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	530 005	530 005	530 005	530 005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 101 143	1 101 143	1 101 143	1 101 143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	177 708	177 708	177 708	177 708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260 500	260 500	260 500	0	260 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	42 000	42 000	42 000	0	42 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	566 100	566 100	566 100	0	566 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	200 000	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	24 000	24 000	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	424 400	424 400	424 400	0	424 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	16 000	16 000	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 900	14 900	14 900	0	14 900	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	21 000	21 000	21 000	0	21 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	399 331	399 331	399 331	0	399 331	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	570 000	0	0	0	0	0	0	0	0	570 000	570 000	0	0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 237 236	1 237 236	1 236 236	1 028 892	207 344	0	1 000	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	818 000	818 000	818 000	818 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 880	58 880	58 880	58 880	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 867	130 867	130 867	130 867	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 145	21 145	21 145	21 145	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500	10 500	10 500	0	10 500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków	74 600	74 600	74 600	0	74 600	0	0	0	0	0	0	0	0

		żywności															
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260 Zakup energii	57 000	57 000	57 000	0	57 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270 Zakup usług remontowych	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300 Zakup usług pozostałych	7 000	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 500	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430 Różne opłaty i składki	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 744	48 744	48 744	0	48 744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80104	Przedszkola	2 241 700	2 241 700	0	0	2 241 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000	15 000	0	0	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 226 700	2 226 700	0	0	0	2 226 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	88 000	88 000	0	0	0	88 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	88 000	88 000	0	0	0	88 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80110	Gimnazja	6 393 989	6 393 989	5 956 989	5 105 497	851 492	430 000	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2310 Dotacje celowe przekazane gminie na	30 000	30 000	0	0	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego															
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	400 000	400 000	0	0	0	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000	7 000	0	0	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 012 544	4 012 544	4 012 544	4 012 544	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	329 923	329 923	329 923	329 923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	657 910	657 910	657 910	657 910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	105 120	105 120	105 120	105 120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 500	107 500	107 500	0	107 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 000	16 000	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	298 800	298 800	298 800	0	298 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	194 500	194 500	194 500	0	194 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 500	6 500	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	224 692	224 692	224 692	0	224 692	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80113		Dowożenie uczniów	33 000	33 000	33 000	0	33 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

			do szkół														
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000	33 000	33 000	0	33 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	585 027	585 027	584 027	509 332	74 695	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	400 482	400 482	400 482	400 482	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 560	29 560	29 560	29 560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 800	64 800	64 800	64 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 450	9 450	9 450	9 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 040	5 040	5 040	5 040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	25 000	25 000	0	25 000	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	29 000	29 000	29 000	0	29 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 195	10 195	10 195	0	10 195	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80132		Szkoły artystyczne	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	94 594	94 594	94 594	10 000	84 594	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	11 000	11 000	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	12 693	12 693	12 693	0	12 693	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500	6 500	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	54 401	54 401	54 401	0	54 401	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	814 037	814 037	814 037	354 600	459 437	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282 040	282 040	282 040	282 040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 410	22 410	22 410	22 410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 032	44 032	44 032	44 032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 118	6 118	6 118	6 118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000	16 000	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	410 000	410 000	410 000	0	410 000	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 437	13 437	13 437	0	13 437	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195		Pozostała działalność	175 000	175 000	157 000	0	157 000	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t.,	18 000	18 000	0	0	0	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0

			udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego														
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 000	112 000	112 000	0	112 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851			Ochrona zdrowia	558 880	488 380	430 480	227 940	202 540	57 900	0	0	0	0	70 500	70 500	10 000	0
	85111		Szpitalne ogólne	58 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58 500	58 500	10 000	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 500	8 500	8 500	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500	1 500	1 500	0
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	48 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48 500	48 500	0	0
	85153		Zwalczanie narkomanii	52 840	52 840	52 840	47 840	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 520	37 520	37 520	37 520	0	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	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 320	6 320	6 320	6 320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000	1 000	1 000	1 000	0	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	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	447 540	435 540	377 640	180 100	197 540	57 900	0	0	0	0	12 000	12 000	0	0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 900	7 900	0	0	0	7 900	0	0	0	0	0	0	0	0
		2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t., udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000	50 000	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 300	104 300	104 300	104 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000	8 000	8 000	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000	19 000	19 000	19 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800	2 800	2 800	2 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 000	46 000	46 000	46 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 870	22 870	22 870	0	22 870	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	14 000	14 000	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450	450	450	0	450	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług	129 320	129 320	129 320	0	129 320	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		pozostałych															
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	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	0
	4430	Różne opłaty i składki	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 600	4 600	4 600	0	4 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700	3 700	3 700	0	3 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 000	12 000	0	0	0
852		Pomoc społeczna	12 626 880	12 626 880	2 929 180	1 669 330	1 259 850	12 000	9 685 700	0	0	0	0	0	0	0	0
	85202	Domy pomocy społecznej	324 000	324 000	324 000	0	324 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	43 200	43 200	43 200	0	43 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	280 800	280 800	280 800	0	280 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85203			Ośrodki wsparcia	212 000	212 000	212 000	0	212 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	212 000	212 000	212 000	0	212 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	59 620	59 620	59 620	53 520	6 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 800	25 800	25 800	25 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000	4 000	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	620	620	620	620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 100	23 100	23 100	23 100	0	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	0
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	900	900	900	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200	1 200	1 200	0	1 200	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
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 150 580	7 150 580	310 380	310 380	0	0	6 840 200	0	0	0	0	0	0	0

		3110	Świadczenia społeczne	6 840 200	6 840 200	0	0	0	0	6 840 200	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 000	192 000	192 000	192 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000	16 000	16 000	16 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 380	101 380	101 380	101 380	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000	1 000	1 000	1 000	0	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.	46 500	46 500	46 500	46 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 500	46 500	46 500	46 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	898 800	898 800	0	0	0	0	898 800	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	898 800	898 800	0	0	0	0	898 800	0	0	0	0	0	0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 100 000	1 100 000	0	0	0	0	1 100 000	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	1 100 000	1 100 000	0	0	0	0	1 100 000	0	0	0	0	0	0
	85216		Zasiłki stałe	273 500	273 500	0	0	0	0	273 500	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	273 500	273 500	0	0	0	0	273 500	0	0	0	0	0	0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 461 680	1 461 680	1 455 480	1 210 930	244 550	0	6 200	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 200	6 200	0	0	0	0	6 200	0	0	0	0	0	0

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	916 630	916 630	916 630	916 630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 000	70 000	70 000	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 000	182 000	182 000	182 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 800	27 800	27 800	27 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 600	15 600	15 600	0	15 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500	14 500	14 500	14 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000	56 000	56 000	0	56 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	38 000	38 000	38 000	0	38 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	19 000	19 000	19 000	0	19 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200	2 200	2 200	0	2 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	43 300	43 300	43 300	0	43 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 250	1 250	1 250	0	1 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 100	2 100	2 100	0	2 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8 200	8 200	8 200	0	8 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	1 500	1 500	0	1 500	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	36 000	36 000	36 000	0	36 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		fundusz świadczeń społecznych														
	4480	Podatek od nieruchomości	8 400	8 400	8 400	0	8 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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	7 000	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	509 400	509 400	509 400	48 000	461 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000	48 000	48 000	48 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	461 400	461 400	461 400	0	461 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85295	Pozostała działalność	590 800	590 800	11 800	0	11 800	12 000	567 000	0	0	0	0	0	0	0
	2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t., udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 000	12 000	0	0	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	567 000	567 000	0	0	0	0	567 000	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600	1 600	1 600	0	1 600	0	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	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	649 939	649 939	0	0	0	0	0	649 939	0	0	0	0	0	0
	85395	Pozostała działalność	649 939	649 939	0	0	0	0	0	649 939	0	0	0	0	0	0
	3117	Świadczenia społeczne	53 864	53 864	0	0	0	0	0	53 864	0	0	0	0	0	0

	3119	Świadczenia społeczne	9 505	9 505	0	0	0	0	0	9 505	0	0	0	0	0	0
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 353	218 353	0	0	0	0	0	218 353	0	0	0	0	0	0
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 531	38 531	0	0	0	0	0	38 531	0	0	0	0	0	0
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 773	15 773	0	0	0	0	0	15 773	0	0	0	0	0	0
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 783	2 783	0	0	0	0	0	2 783	0	0	0	0	0	0
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 475	36 475	0	0	0	0	0	36 475	0	0	0	0	0	0
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 437	6 437	0	0	0	0	0	6 437	0	0	0	0	0	0
	4127	Składki na Fundusz Pracy	5 736	5 736	0	0	0	0	0	5 736	0	0	0	0	0	0
	4129	Składki na Fundusz Pracy	1 012	1 012	0	0	0	0	0	1 012	0	0	0	0	0	0
	4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 250	4 250	0	0	0	0	0	4 250	0	0	0	0	0	0
	4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	750	750	0	0	0	0	0	750	0	0	0	0	0	0
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 800	6 800	0	0	0	0	0	6 800	0	0	0	0	0	0
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200	1 200	0	0	0	0	0	1 200	0	0	0	0	0	0
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500	8 500	0	0	0	0	0	8 500	0	0	0	0	0	0
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 500	0	0	0	0	0	1 500	0	0	0	0	0	0
	4287	Zakup usług zdrowotnych	4 250	4 250	0	0	0	0	0	4 250	0	0	0	0	0	0
	4289	Zakup usług zdrowotnych	750	750	0	0	0	0	0	750	0	0	0	0	0	0
	4307	Zakup usług pozostałych	193 010	193 010	0	0	0	0	0	193 010	0	0	0	0	0	0
	4309	Zakup usług pozostałych	34 060	34 060	0	0	0	0	0	34 060	0	0	0	0	0	0

		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	850	850	0	0	0	0	0	850	0	0	0	0	0
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	150	150	0	0	0	0	0	150	0	0	0	0	0
		4437	Różne opłaty i składki	510	510	0	0	0	0	0	510	0	0	0	0	0
		4439	Różne opłaty i składki	90	90	0	0	0	0	0	90	0	0	0	0	0
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 080	4 080	0	0	0	0	0	4 080	0	0	0	0	0
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	720	720	0	0	0	0	0	720	0	0	0	0	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	631 243	546 643	526 643	497 734	28 909	0	20 000	0	0	0	84 600	84 600	0
	85401		Świetlice szkolne	524 643	524 643	524 643	497 734	26 909	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	394 989	394 989	394 989	394 989	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 341	28 341	28 341	28 341	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 033	64 033	64 033	64 033	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 371	10 371	10 371	10 371	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 909	26 909	26 909	0	26 909	0	0	0	0	0	0	0	0
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	84 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84 600	84 600	0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami	84 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84 600	84 600	0

		samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych														
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	20 000	20 000	0	0	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0
	3240	Stypendia dla uczniów	20 000	20 000	0	0	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	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	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 757 133	2 557 133	2 557 133	50 500	2 506 633	0	0	0	0	0	200 000	200 000	0	0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	460 000	260 000	260 000	0	260 000	0	0	0	0	0	200 000	200 000	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	65 000	65 000	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	160 000	160 000	160 000	0	160 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	35 000	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	200 000	0	0
	90002	Gospodarka odpadami	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	966 562	966 562	966 562	42 500	924 062	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	1 500	1 500	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia	35 000	35 000	35 000	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		bezosobowe															
	4300	Zakup usług pozostałych	924 062	924 062	924 062	0	924 062	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	320 000	320 000	320 000	0	320 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	320 000	320 000	320 000	0	320 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 000	8 000	8 000	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	8 000	8 000	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	785 571	785 571	785 571	0	785 571	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	425 571	425 571	425 571	0	425 571	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	360 000	360 000	360 000	0	360 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	72 000	72 000	72 000	0	72 000	0	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	0
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90095		Pozostała działalność	117 000	117 000	117 000	0	117 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	117 000	117 000	117 000	0	117 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 390 963	2 845 687	1 850	0	1 850	2 791 000	7 000	45 837	0	0	1 545 276	1 545 276	1 434 532	0	0
	92114	Pozostałe instytucje	1 562 000	1 562 000	0	0	0	1 562 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

			kultury														
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 562 000	1 562 000	0	0	0	1 562 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	92116		Biblioteki	542 000	542 000	0	0	0	542 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	542 000	542 000	0	0	0	542 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	92118		Muzea	649 000	649 000	0	0	0	649 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	649 000	649 000	0	0	0	649 000	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	1 607 963	62 687	1 850	0	1 850	8 000	7 000	45 837	0	0	1 545 276	1 545 276	1 434 532	0
		2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t., udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000	8 000	0	0	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 000	7 000	0	0	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0

		4300	Zakup usług pozostałych	1 850	1 850	1 850	0	1 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4307	Zakup usług pozostałych	24 293	24 293	0	0	0	0	0	24 293	0	0	0	0	0	0
		4309	Zakup usług pozostałych	21 544	21 544	0	0	0	0	0	21 544	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110 744	110 744	0	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	760 302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	760 302	760 302	760 302	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	674 230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	674 230	674 230	674 230	0
926			Kultura fizyczna	522 000	522 000	0	0	0	515 000	7 000	0	0	0	0	0	0	0
	92601		Obiekty sportowe	40 000	40 000	0	0	0	40 000	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	40 000	40 000	0	0	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	475 000	475 000	0	0	0	475 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t., udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	475 000	475 000	0	0	0	475 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	92695		Pozostała działalność	7 000	7 000	0	0	0	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 000	7 000	0	0	0	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0

Wydatki razem:	79 296 804	53 764 501	35 156 843	23 293 602	11 863 241	6 459 600	9 989 700	958 758	401 600	798 000	25 532 303	25 532 303	8 900 854	0
-----------------------	------------	------------	------------	------------	------------	-----------	-----------	---------	---------	---------	------------	------------	-----------	---

Plan zadań inwestycyjnych do realizacji w 2011r. oraz źródła ich finansowania

Lp.	Tytuł zadania	Planowane nakłady w 2011r	Źródła finansowania					Inwestor	Klasyfikacja budżetowa	
			RPO	Starostwo Powiatowe	Budżet państwa	Inwestorzy prywatni	Obligacje			Środki własne
1	Zakupy nieruchomości	169 750	0	0	0	0	0	169 750	Gmina Miejska	010/01095
2	Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego w Kościerzynie poprzez modernizację ulicy Dworcowej	6 039 000	0	1 550 000	3 000 000	38 000	0	1 451 000	Gmina Miejska	600/60014
3	Pętla Wdzydzka - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego poprzez remont dróg powiatowych Nr 2403G na odcinku Kościerzyna - Olpuch oraz Nr 2404G na odcinku Nowa Kiszewa - Olpuch	100 000	0	0	0	0	0	100 000	Powiat Kościerski	600/60014
4	Budowa ulicy Wejhera	310 000	0	0	0	0	0	310 000	Gmina Miejska	600/60016
5	Modernizacja ciągu ulic Heykego, Szkolna, Majkowskiego, Rogali, Sawickiej, Derdowskiego, Abrahama, Lipowa stanowiących połączenie drogi powiatowej nr 1931G z drogą wojewódzką nr 214 w Kościerzynie Budowy ulic w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011	6 090 200	0	100 000	3 000 000	0	2 000 000	990 200	Gmina Miejska	600/60016
6	Regionalny węzeł komunikacyjny Kościerzyna Północ- połączenie drogi krajowej nr 20 z drogą wojewódzką nr 214	100 000	0	0	0	0	0	100 000	Gmina Miejska	600/60016
7	Modernizacja, rozbudowa i wyposażenie Sali widowiskowej im. L. Szopińskiego w Kościerzynie wraz z zagospodarowaniem otoczenia	6 043 870	1 960 945	963 722	0	0	0	3 119 203	Gmina Miejska	700/70005
8	Dokumentacja budowy budynku socjalnego	100 000	0	0	0	0	0	100 000	Gmina Miejska	700/70005
9	Modernizacja budynku przy ul. Długiej 14 i 14a	200 000	0	0	0	0	0	200 000	Gmina Miejska	700/70005
10	E:Kościerzyna - Zintegrowany system informatyczny	2 317 107	1 723 699	0	0	0	0	593 408	Gmina Miejska	750/75095
11	Centrum wspierania biznesu - motorem innowacyjnego rozwoju regionu	150 000	0	0	0	0	0	150 000	Gmina Miejska	750/75095
12	Monitoring miejski	150 000	0	0	0	0	0	150 000	Gmina Miejska	754/75495
13	Rozbudowa systemu fotoradarów	60 000	0	0	0	0	0	60 000	Gmina Miejska	754/75416
14	Modernizacja dachu Szkoły Podstawowej nr 2	370 000	0	0	0	0	0	370 000	Szkoła Podstawowa	801/80101

									nr 2	
15	Dokumentacja budowy sal gimnastycznych	200 000	0	0	0	0	0	200 000	Gmina Miejska	801/80101
16	Poprawa jakości wyposażenia Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie poprzez zakup mammografu cyfrowego i USG oraz upowszechnienie dostępu do diagnostyki zdrowotnej w Sercu Kaszub"	58 500	8 500	0	0	0	0	50 000	Gmina Miejska	851/85111
17	Budowa ścieżki zdrowia	12 000	0	0	0	0	0	12 000	Centrum Kultury i Sportu	851/85154
18	Zwiększenie dostępności i efektywnego wykorzystania potencjału turystycznego Powiatu Kościerskiego poprzez przebudowę przystani wodnej w Garczynie z dojściem pieszo-rowerowym z Kościerzyny do Garczyna	84 600	0	0	0	0	0	84 600	Powiat Kościerski	854/85407
19	Modernizacja systemu dezodoryzacji powietrza z kompostowni na oczyszczalni ścieków w Kościerzynie	200 000	0	0	0	0	0	200 000	Gmina Miejska	900/90001
20	Kościerski Park Kultury	100 000	0	0	0	0	0	100 000	Gmina Miejska	921/92195
21	Pocztówka z Kościerzyny - Rewitalizacja Rynku Miasta	1 445 276	760 302	369 467	0	0	0	315 507	Gmina Miejska	921/92195
Ogółem		24 300 303	4 453 446	2 983 189	6 000 000	38 000	2 000 000	8 825 668	X	X

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr V/12/11

Rady Miasta Kościerzyna

z dnia 9 lutego 2011 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2011r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 700 000
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	2 000 000
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	700 000
Rozchody ogółem:			2 416 280
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 000 000
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 416 280

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	141 000
	75011		Urzędy wojewódzkie	141 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	141 000
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 790
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 790
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 790
852			Pomoc społeczna	7 395 480
	85203		Ośrodki wsparcia	194 400
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	194 400
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 150 580
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 150 580
	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.	14 500
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 500
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 000
Razem:				7 540 270
Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	141 000
	75011		Urzędy wojewódzkie	141 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	500
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 790
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 790
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 190
852			Pomoc społeczna	7 395 480
	85203		Ośrodki wsparcia	194 400

		4300	Zakup usług pozostałych	194 400
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 150 580
		3110	Świadczenia społeczne	6 840 200
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 380
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000
	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.	14 500
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 500
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 000
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000
Razem:				7 540 270

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr V/12/11

Rady Miasta Kościerzyna

z dnia 9 lutego 2011 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień w 2011r.

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki (5 + 10)	z tego:					Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	w tym:				
					wynagrodzenia	poходne 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
Ogółem			5 000	5 000	0	0	5 000	0	0

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr V/12/11

Rady Miasta Kościerzyna

z dnia 9 lutego 2011 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2011r.

Dział	Rozdział	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (5+10)	z tego:					
				Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe
					wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	pozostale	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60014	1 700 000	1 700 000	150 000	0	0	150 000	0	1 550 000
600	60014	0	100 000	0	0	0	0	0	100 000
600	60016	100 000	100 000	0	0	0	0	0	100 000
700	70005	963 722	963 722	0	0	0	0	0	963 722
801	80104	270 000	285 000	285 000	0	0	270 000	15 000	0
801	80110	0	30 000	30 000	0	0	0	30 000	0
851	85154	0	7 900	7 900	0	0	0	7 900	0
854	85407	0	84 600	0	0	0	0	0	84 600
921	92195	369 467	369 467	0	0	0	0	0	369 467
926	92601	0	40 000	40 000	0	0	0	40 000	0
Ogółem		3 403 189	3 680 689	512 900	0	0	420 000	92 900	3 167 789

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr V/12/11

Rady Miasta Kościerzyna

z dnia 9 lutego 2011 r.

Dotacje podmiotowe w 2011r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	801	80101	Prywatny Zespół Szkół "Prymus"	157 200
2		80101	Prywatna Szkoła Podstawowa "Montessori"	142 800
3		80104	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"	450 000
4		80104	Przedszkole Niepubliczne św. Elżbiety	141 000
5		80104	Przedszkole Niepubliczne "Puchatek"	524 700
6		80104	M.R. Firma Usługowa Magdalena Reiter - Przedszkole Kosmos	64 000
7		80104	Przedszkole Językowe " Happy Kids"	52 000
8		80104	Przedszkole Niepubliczne "Tęczowa Trójeczka"	535 000
9		80104	Przedszkole Niepubliczne Blue Bell	90 000
10		80104	Prywatne Przedszkole "Montessori"	370 000
11		80106	Zespół Wychowania Przedszkolnego "Happy Kids"	53 000
12		80106	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Akademia Super Asa"	19 000
13		80106	Punkt Przedszkolny "Kubusiowi Lasek"	16 000
14		80110	Prywatny Zespół Szkół "Prymus"	220 000
15		80110	Prywatna Szkoła Podstawowa "Montessori"	180 000
16	921	92114	Centrum Kultury i Sportu	1 562 000
17		92116	Biblioteka Miejska	542 000
18		92118	Muzeum	649 000
Ogółem				5 767 700

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr V/12/11

Rady Miasta Kościerzyna

z dnia 9 lutego 2011 r.

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane w 2011r. przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	630	63095	Program współdziałania z organizacjami pozarządowymi	6 000
2	801	80195	Program współdziałania z organizacjami pozarządowymi	18 000
3	851	85154	Gminny Program Przeciwdziałania Alkoholizmowi i zwalczania narkomanii	50 000
4	852	85295	Program współdziałania z organizacjami pozarządowymi	12 000
5	921	92120	Program opieki nad zabytkami miasta Kościerzyna na lata 2007-2013	30 000
5	921	92195	Program współdziałania z organizacjami pozarządowymi	8 000
6	926	92605	Program współdziałania z organizacjami pozarządowymi	475 000
Ogółem				599 000