

**UCHWAŁA NR LVIII/435/13
RADY MIASTA KOŚCIERZYNA**

z dnia 20 grudnia 2013 r.

w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościerzyna na 2014 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 Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 239, 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 2013r. poz. 885 z późn. zm.) oraz art. 3 i art 4 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 80 poz. 526 z późn. zm.) **Rada Miasta Kościerzyna na wniosek Burmistrza Miasta Kościerzyna uchwała, co następuje:**

§ 1. Ustala się dochody budżetu miasta na rok 2014 w łącznej kwocie 82.114.306 zł w tym:

1. Dochody bieżące: 63.675.464 zł
2. Dochody majątkowe: 18.438.842 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu miasta na rok 2014 w łącznej kwocie 87.105.213 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 60.738.099 zł w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej 40.374.641 zł z czego:

- a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 27.285.273 zł
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 13.089.369 zł

2) wydatki na dotacje na zadania bieżące 7.621.000 zł

3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 11.146.140 zł

4) wydatki bieżące na programy finansowane z Regionalnych Programów Operacyjnych w łącznej kwocie 274.918 zł

5) wypłaty z tytułu spłaty poręczeń i gwarancji udzielonych, poprzez gminę miejską przypadających do spłaty w roku 2014 - w kwocie łącznej 221.400 zł

6) wydatki na obsługę długu publicznego 1.100.000 zł

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 26.367.114 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 3 w tym:

1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 20.141.123 zł

2) ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 6.225.991 zł

§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 4.990.907 zł który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

- 1) emisji obligacji 3.000.000 zł
- 2) pożyczki 1.990.907 zł

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 9.605.662 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 4.614.755 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 4.

3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu:

- 1) emitowanych papierów wartościowych do kwoty 3.000.000 zł

2) zaciągniętych pożyczek do kwoty 6.605.662 zł

§ 4. Tworzy się rezerwy w budżecie miasta w kwocie 500.000 zł w tym:

1. rezerwę ogólną w kwocie 290.000 zł

2. rezerwy celowe w kwocie 210.000 zł w tym:

1) rezerwę na nagrody dla nauczycieli za szczególne osiągnięcia z zakresu edukacji 48.000 zł

2) rezerwę na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 162.000 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 600.000 zł

2) wydatki 600.000 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 2014 w tym:

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

- zgodnie z załącznikiem nr 8;

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

- zgodnie z załącznikiem nr 9.

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

§ 8. Ustala się wysokość dotacji na jedno dziecko w przedszkolu samorządowym na kwotę 388 zł miesięcznie.

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

§ 10. Ustala się dochody z korzystania ze środowiska w wysokości 40.000 zł oraz wydatki w wysokości 70.000 zł na ochronę środowiska.

§ 11. Ustala się dochody z opłaty produktowej w kwocie 10.000 zł.

§ 12. 1. Ustala się dochody z tytułu grzywien nałożonych za naruszenie przepisów drogowych ujawnionych za pomocą urzędzeń rejestrujących, o których mowa w ustawie z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych na kwotę 100.000 zł.

2. Dochody o których mowa w ust. 1 przeznacza się na:

1) Budowę drogi wokół pomnika J. Wybickiego.

§ 13. Upoważnia się Burmistrza Miasta Kościerzyna:

1. do dokonywania zmian wydatków budżetu w ramach działu,

2. do zaciągania w roku 2014 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 3.000.000 zł,

4. do zaciągania pożyczek do kwoty 6.605.662 zł,

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

§ 14. Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania w roku 2014 zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2015 roku.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kościerzyna.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z mocą obowiązującą od 01.01.2014r.

Przewodniczący Rady Miasta
Kościerzyna

Piotr Słomiński

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LVIII/435/13

Rady Miasta Kościerzyna

z dnia 20 grudnia 2013 r.

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	131 000,00
			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	131 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	130 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
600			Transport i łączność	280 000,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	280 000,00
			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	249 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	928 690,00
			w tym z tytułu dotacji 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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	928 690,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	340 000,00
		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	280 600,00
		0830	Wpływy z usług	13 500,00
		0920	Pozostałe odsetki	14 590,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	280 000,00
710			Działalność usługowa	14 500,00
			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
	71035		Cmentarze	14 500,00
			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
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 500,00
750			Administracja publiczna	414 452,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	106 452,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	175 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	175 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	133 000,00
			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	20 000,00
		0830	Wpływy z usług	42 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00
	75095		Pozostała działalność	106 452,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	106 452,00

		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	106 452,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 880,00
			w tym z tytułu dotacji 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	3 880,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 880,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	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
	75416		Straż gminna (miejska)	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
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	300 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 430 370,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 500,00
			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	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 000,00
		0910	Odsetki 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	7 070 300,00

		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
	0310	Podatek od nieruchomości	6 350 000,00
	0320	Podatek rolny	500,00
	0330	Podatek leśny	800,00
	0340	Podatek od środków transportowych	390 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	240 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	89 000,00
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	5 805 729,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0310	Podatek od nieruchomości	3 850 000,00
	0320	Podatek rolny	32 000,00
	0330	Podatek leśny	1 553,00
	0340	Podatek od środków transportowych	930 000,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	92 176,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	300 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	550 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 220 500,00
		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
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	600 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	600 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 313 341,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	13 963 341,00

		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	350 000,00
758			Różne rozliczenia	21 230 805,00
			w tym z tytułu dotacji 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	17 967 908,00
			w tym z tytułu dotacji 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	17 967 908,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 830 081,00
			w tym z tytułu dotacji 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	2 830 081,00
	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	Pozostałe odsetki	30 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	402 816,00
			w tym z tytułu dotacji 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	402 816,00
801			Oświata i wychowanie	1 894 687,00
			w tym z tytułu dotacji 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	120 687,00
			w tym z tytułu dotacji 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	90 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 687,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	111 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	111 600,00

	80104		Przedszkola	1 642 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 269 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	373 600,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	18 700,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 700,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
851			Ochrona zdrowia	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
	85195		Pozostała działalność	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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00
852			Pomoc społeczna	9 418 280,00
			w tym z tytułu dotacji 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	17 000,00
			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	17 000,00
85203		Ośrodki wsparcia	228 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	228 000,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 078 000,00
		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	100 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 978 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	54 280,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 680,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	31 600,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	262 200,00
		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
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	262 200,00
85216		Zasiłki stałe	290 000,00
		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)	290 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	198 800,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
		0920	Pozostałe odsetki	17 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	173 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	65 000,00
			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	40 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 000,00
	85295		Pozostała działalność	225 000,00
			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)	225 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	509 000,00
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	157 000,00
			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	7 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	135 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 000,00
	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	255 000,00
			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	255 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	32 000,00
			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	32 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	39 000,00
			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
	92195		Pozostała działalność	39 000,00
			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	39 000,00
926			Kultura fizyczna	80 500,00
			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

	92695		Pozostała działalność	80 500,00
			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
		0830	Wpływy z usług	80 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00
bieżące				63 675 464,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	106 452,00
majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 986 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	2 986 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 986 400,00
600			Transport i łączność	283 855,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	108 855,00
	60016		Drogi publiczne gminne	283 855,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	108 855,00
		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	108 855,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	175 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	775 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	775 000,00
			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

		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	150 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	625 000,00
750			Administracja publiczna	3 255 698,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 255 698,00
	75095		Pozostała działalność	3 255 698,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 255 698,00
		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	3 255 698,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	804 770,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	804 770,00
	85395		Pozostała działalność	804 770,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	804 770,00
		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	804 770,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 333 119,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	293 809,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 422 578,00
			w tym z tytułu dotacji 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	2 000 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 422 578,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 910 541,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	293 809,00
		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	293 809,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 616 732,00
majątkowe				18 438 842,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 463 132,00
Ogółem:				82 114 306,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 569 584,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr

Rady Miasta Kościerzyna

z dnia 20 grudnia 2013 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
10			Rolnictwo i łowiectwo	1 500 700	500 700	500 700	0	500 700	0	0	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	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	1 500 000	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	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	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0
600			Transport i łączność	2 739 591	1 093 306	1 093 306	0	1 093 306	0	0	0	0	0	1 646 285	1 646 285	206 285	0	0
	60004		Lokalny transport zbiorowy	220 000	220 000	220 000	0	220 000	0	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	0
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000	210 000	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60016		Drogi publiczne gminne	2 519 591	873 306	873 306	0	873 306	0	0	0	0	0	1 646 285	1 646 285	206 285	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	546 306	546 306	546 306	0	546 306	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
		4430	Różne opłaty i składki	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	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	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 440 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 440 000	1 440 000	0	0	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 855	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108 855	108 855	108 855	0	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97 430	97 430	97 430	0	0
630			Turystyka	35 100	35 100	24 000	0	24 000	11 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	63095		Pozostała działalność	35 100	35 100	24 000	0	24 000	11 100	0	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	11 100	11 100	0	0	0	11 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	24 000	24 000	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 073 000	508 000	508 000	0	508 000	0	0	0	0	0	565 000	565 000	0	0	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 073 000	508 000	508 000	0	508 000	0	0	0	0	0	565 000	565 000	0	0	0
		4260	Zakup energii	40 000	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	100 000	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000	350 000	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	6 000	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	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	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	565 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	565 000	565 000	0	0	0
710			Działalność usługowa	177 500	177 500	177 500	3 000	174 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	83 000	83 000	83 000	3 000	80 000	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	80 000	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	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
	71035		Cmentarze	14 500	14 500	14 500	0	14 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500	14 500	14 500	0	14 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750			Administracja publiczna	12 331 812	6 433 780	5 899 242	4 629 694	1 269 548	0	265 000	269 538	0	0	5 898 032	5 898 032	4 818 991	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	175 000	175 000	175 000	154 700	20 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 000	117 000	117 000	117 000	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	24 600	24 600	24 600	24 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 600	4 600	4 600	4 600	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	12 800	12 800	12 800	0	12 800	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
		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 powiatu)	303 000	303 000	63 000	0	63 000	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	40 000	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	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)	5 481 994	5 481 994	5 456 994	4 442 994	1 014 000	0	25 000	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
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000	15 000	0	0	0	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 336 300	3 336 300	3 336 300	3 336 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	275 400	275 400	275 400	275 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	608 194	608 194	608 194	608 194	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	88 700	88 700	88 700	88 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	134 400	134 400	134 400	134 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240 000	240 000	240 000	0	240 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	170 000	170 000	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	11 000	11 000	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	28 000	28 000	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	18 000	18 000	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	33 000	33 000	33 000	0	33 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	80 000	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 000	79 000	79 000	0	79 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000	8 000	8 000	0	8 000	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	25 000	25 000	25 000	0	25 000	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	85 000	85 000	85 000	0	85 000	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
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	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
	75095		Pozostała działalność	6 286 818	388 786	119 248	32 000	87 248	0	0	269 538	0	0	5 898 032	5 898 032	4 818 991	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000	32 000	32 000	32 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	78 438	78 438	78 438	0	78 438	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4307	Zakup usług pozostałych	226 963	226 963	0	0	0	0	226 963	0	0	0	0	0	0	0
		4309	Zakup usług pozostałych	42 575	42 575	0	0	0	0	42 575	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 810	8 810	8 810	0	8 810	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 079 041	0	0	0	0	0	0	0	0	1 079 041	1 079 041	0	0	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 680 049	0	0	0	0	0	0	0	0	3 680 049	3 680 049	3 680 049	0	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 138 942	0	0	0	0	0	0	0	0	1 138 942	1 138 942	1 138 942	0	0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 880	3 880	3 880	2 800	1 080	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 880	3 880	3 880	2 800	1 080	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	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300	2 300	2 300	2 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 080	1 080	1 080	0	1 080	0	0	0	0	0	0	0	0	0

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	991 560	991 560	981 560	813 060	168 500	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	6 500	6 500	6 500	0	6 500	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	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75416		Straż gminna (miejska)	985 060	985 060	975 060	813 060	162 000	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	633 000	633 000	633 000	633 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 960	48 960	48 960	48 960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 000	111 000	111 000	111 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 100	16 100	16 100	16 100	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
		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	15 000	15 000	15 000	0	15 000	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	48 000	48 000	48 000	0	48 000	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	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	25 000	25 000	25 000	0	25 000	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
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	2 000	2 000	0	2 000	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0

757			Obsługa długu publicznego	1 321 400	1 321 400	0	0	0	0	0	0	221 400	1 100 000	0	0	0	0
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 100 000	1 100 000	0	0	0	0	0	0	0	1 100 000	0	0	0	0
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 100 000	1 100 000	0	0	0	0	0	0	0	1 100 000	0	0	0	0
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	221 400	221 400	0	0	0	0	0	0	221 400	0	0	0	0	0
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	221 400	221 400	0	0	0	0	0	0	221 400	0	0	0	0	0
758			Różne rozliczenia	500 000	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	500 000	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4810	Rezerwy	500 000	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	26 705 923	26 363 423	22 071 323	18 538 310	3 533 013	4 269 100	23 000	0	0	0	342 500	342 500	0	0
	80101		Szkoły podstawowe	13 402 078	13 059 578	12 675 578	10 464 421	2 211 157	370 000	14 000	0	0	0	342 500	342 500	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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000	14 000	0	0	0	0	14 000	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 020 574	8 020 574	8 020 574	8 020 574	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	677 918	677 918	677 918	677 918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 495 401	1 495 401	1 495 401	1 495 401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	210 528	210 528	210 528	210 528	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000	60 000	60 000	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 000	190 000	190 000	0	190 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	38 000	38 000	38 000	0	38 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	620 000	620 000	620 000	0	620 000	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	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	28 000	28 000	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000	600 000	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 000	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 000	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	13 000	13 000	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 500	16 500	16 500	0	16 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	34 000	34 000	34 000	0	34 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	422 757	422 757	422 757	0	422 757	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	33 900	33 900	33 900	0	33 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	292 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	292 500	292 500	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	652 119	652 119	652 119	623 322	28 797	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	483 794	483 794	483 794	483 794	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 335	37 335	37 335	37 335	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 228	89 228	89 228	89 228	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 965	12 965	12 965	12 965	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 797	28 797	28 797	0	28 797	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80104		Przedszkola	3 754 800	3 754 800	814 800	738 050	76 750	2 940 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	40 000	40 000	0	0	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

			między jednostkami samorządu terytorialnego														
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 900 000	2 900 000	0	0	0	2 900 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	576 251	576 251	576 251	576 251	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000	45 000	45 000	45 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 799	103 799	103 799	103 799	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 000	13 000	13 000	13 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	39 000	39 000	39 000	0	39 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 750	37 750	37 750	0	37 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	78 000	78 000	0	0	0	78 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	78 000	78 000	0	0	0	78 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	80110		Gimnazja	7 360 872	7 360 872	6 482 872	5 682 675	800 197	870 000	8 000	0	0	0	0	0	0	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000	20 000	0	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	850 000	850 000	0	0	0	850 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki 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	4 388 722	4 388 722	4 388 722	4 388 722	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	364 674	364 674	364 674	364 674	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	812 826	812 826	812 826	812 826	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	116 453	116 453	116 453	116 453	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000	110 000	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 000	22 000	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	300 000	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	97 000	97 000	97 000	0	97 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	12 000	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 500	7 500	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	233 297	233 297	233 297	0	233 297	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 400	18 400	18 400	0	18 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	68 000	68 000	68 000	0	68 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	68 000	68 000	68 000	0	68 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	656 000	656 000	655 000	577 550	77 450	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	431 500	431 500	431 500	431 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 250	36 250	36 250	36 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 600	78 600	78 600	78 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 200	11 200	11 200	11 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000	35 000	35 000	0	35 000	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	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000	3 000	3 000	0	3 000	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
		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	13 450	13 450	13 450	0	13 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	57 347	57 347	57 347	12 000	45 347	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000	12 000	12 000	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 347	45 347	45 347	0	45 347	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	501 547	501 547	501 547	440 292	61 255	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	345 266	345 266	345 266	345 266	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 545	26 545	26 545	26 545	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 481	62 481	62 481	62 481	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000	6 000	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000	23 000	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	25 000	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 255	13 255	13 255	0	13 255	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195		Pozostała działalność	175 160	175 160	164 060	0	164 060	11 100	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	11 100	11 100	0	0	0	11 100	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	149 060	149 060	149 060	0	149 060	0	0	0	0	0	0	0	0	0

851			Ochrona zdrowia	600 300	600 300	544 800	276 200	268 600	55 500	0	0	0	0	0	0	0	0
	85153		Zwalczanie narkomanii	57 000	57 000	57 000	52 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 600	40 600	40 600	40 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100	3 100	3 100	3 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 300	7 300	7 300	7 300	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	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	543 000	543 000	487 500	223 900	263 600	55 500	0	0	0	0	0	0	0	0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	55 500	55 500	0	0	0	55 500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 800	99 800	99 800	99 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 200	7 200	7 200	7 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 700	21 700	21 700	21 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600	2 600	2 600	2 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	92 600	92 600	92 600	92 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000	23 000	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	7 000	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	15 000	15 000	15 000	0	15 000	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	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	189 500	189 500	189 500	0	189 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4360	Oplaty 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	0
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 100	3 100	3 100	0	3 100	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	200	200	200	0	200	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	5 500	5 500	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 200	3 200	3 200	0	3 200	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
	85195		Pozostała działalność	300	300	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300	300	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	14 384 230	14 384 230	3 651 490	2 089 970	1 561 520	11 100	10 721 640	0	0	0	0	0	0	0
	85202		Domy pomocy społecznej	445 000	445 000	445 000	0	445 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 000	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85203		Ośrodki wsparcia	265 800	265 800	265 800	0	265 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	265 800	265 800	265 800	0	265 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85204		Rodziny zastępcze	90 000	90 000	0	0	0	0	90 000	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	90 000	90 000	0	0	0	0	90 000	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	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
	85206		Wspieranie rodziny	75 250	75 250	75 250	69 050	6 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000	55 000	55 000	55 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600	2 600	2 600	2 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 450	1 450	1 450	1 450	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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	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	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	7 978 000	7 978 000	438 060	436 000	2 060	0	7 539 940	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	7 539 940	7 539 940	0	0	0	0	7 539 940	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 600	197 600	197 600	197 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000	12 000	12 000	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224 400	224 400	224 400	224 400	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
		4300	Zakup usług pozostałych	2 060	2 060	2 060	0	2 060	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.	54 280	54 280	54 280	0	54 280	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	54 280	54 280	54 280	0	54 280	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	984 200	984 200	0	0	0	0	984 200	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	984 200	984 200	0	0	0	0	984 200	0	0	0	0	0	0	0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 300 000	1 300 000	0	0	0	0	1 300 000	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	1 300 000	1 300 000	0	0	0	0	1 300 000	0	0	0	0	0	0	0
	85216		Zasiłki stałe	290 000	290 000	0	0	0	0	290 000	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	290 000	290 000	0	0	0	0	290 000	0	0	0	0	0	0	0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 811 400	1 811 400	1 803 900	1 544 600	259 300	0	7 500	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500	7 500	0	0	0	0	7 500	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 178 600	1 178 600	1 178 600	1 178 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 000	97 000	97 000	97 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224 000	224 000	224 000	224 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 000	25 000	25 000	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	45 000	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	8 000	8 000	8 000	0	8 000	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 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	2 500	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty 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.	8 000	8 000	8 000	0	8 000	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
		4430	Różne opłaty i składki	5 200	5 200	5 200	0	5 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 600	33 600	33 600	0	33 600	0	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	0
		4520	Opłaty 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	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	495 000	495 000	495 000	40 320	454 680	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 320	40 320	40 320	40 320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	454 680	454 680	454 680	0	454 680	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85295		Pozostała działalność	585 300	585 300	64 200	0	64 200	11 100	510 000	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	11 100	11 100	0	0	0	11 100	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	510 000	510 000	0	0	0	0	510 000	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
		4220	Zakup środków żywności	1 200	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	61 000	61 000	61 000	0	61 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	986 350	177 380	0	0	0	172 000	0	5 380	0	0	808 970	808 970	808 970	0
	85305		Złobki	172 000	172 000	0	0	0	172 000	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	172 000	172 000	0	0	0	172 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85395		Pozostała działalność	814 350	5 380	0	0	0	0	0	5 380	0	0	808 970	808 970	808 970	0
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 820	3 820	0	0	0	0	0	3 820	0	0	0	0	0	0
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	680	680	0	0	0	0	0	680	0	0	0	0	0	0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	680	680	0	0	0	0	0	680	0	0	0	0	0	0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	120	120	0	0	0	0	0	120	0	0	0	0	0	0
		4127	Składki na Fundusz Pracy	60	60	0	0	0	0	0	60	0	0	0	0	0	0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	20	20	0	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0
		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	808 970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	808 970	808 970	808 970	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	720 785	720 785	610 785	581 765	29 020	0	110 000	0	0	0	0	0	0	0
	85401		Świetlice szkolne	606 965	606 965	606 965	581 765	25 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	454 811	454 811	454 811	454 811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 640	35 640	35 640	35 640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 613	79 613	79 613	79 613	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 701	11 701	11 701	11 701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 200	25 200	25 200	0	25 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	110 000	110 000	0	0	0	0	110 000	0	0	0	0	0	0	0
		3240	Stypendia dla uczniów	110 000	110 000	0	0	0	0	110 000	0	0	0	0	0	0	0
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 820	3 820	3 820	0	3 820	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 820	3 820	3 820	0	3 820	0	0	0	0	0	0	0	0	0

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 405 148	3 233 821	3 233 821	36 000	3 197 821	0	0	0	0	0	15 171 327	15 171 327	391 745	0
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	347 578	347 578	347 578	0	347 578	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
		4300	Zakup usług pozostałych	281 578	281 578	281 578	0	281 578	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	36 000	36 000	36 000	0	36 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90002		Gospodarka odpadami	143 991	143 991	143 991	0	143 991	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	73 991	73 991	73 991	0	73 991	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 099 732	1 099 732	1 099 732	36 000	1 063 732	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	28 000	28 000	28 000	28 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 063 732	1 063 732	1 063 732	0	1 063 732	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	350 000	350 000	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	330 000	330 000	330 000	0	330 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 371 327	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	15 071 327	15 071 327	391 745	0
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 679 582	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 679 582	14 679 582	0	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	293 809	0	0	0	0	0	0	0	0	0	293 809	293 809	293 809	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 936	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97 936	97 936	97 936	0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	854 520	854 520	854 520	0	854 520	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	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	130 200	30 200	0	0	0	22 200	8 000	0	0	0	100 000	100 000	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	22 200	22 200	0	0	0	22 200	0	0	0	0	0	0	0	0
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 000	8 000	0	0	0	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0
926			Kultura fizyczna	1 062 734	1 062 734	574 234	314 474	259 760	480 000	8 500	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	582 734	582 734	574 234	314 474	259 760	0	8 500	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	500	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 000	8 000	0	0	0	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr

Rady Miasta Kościerzyna

z dnia 20 grudnia 2013 r.

Plan zadań inwestycyjnych do realizacji w 2014r. oraz źródła ich finansowania

Lp	Tytuł zadania	Planowane nakłady	Źródło finansowania				Inwestor	Klasyfikacja budżetowa
			RPO	Dotacja z WFOŚiG W	Pożyczka z NFOŚiG W	Środki własne		
1	Zakupy nieruchomości	1 000 000	0	0	0	1 000 000	Urząd Miasta Kościerzyna	010/01095
2	Budowa drogi wokół pomnika J. Wybickiego	1 150 000	0	0	0	1 150 000	Urząd Miasta Kościerzyna	600/60016
3	Budowa regionalnego węzła komunikacyjny "Kościerzyna- Północ", połączenie drogi wojewódzkiej nr 214 z drogą krajową nr 20 - przygotowanie dokumentacji technicznej.	206 285	108 855	0	0	97 430	Urząd Miasta Kościerzyna	600/60016
4	Budowa regionalnego węzła komunikacyjny "Kościerzyna- Północ", połączenie drogi wojewódzkiej nr 214 z drogą krajową nr 20 ul. Kalinowa.	200 000	0	0	0	200 000	Urząd Miasta Kościerzyna	600/60016
5	Dokumentacja budowy ulicy Bazowej i Składowej	90 000	0	0	0	90 000	Urząd Miasta Kościerzyna	600/60016
6	Budowa placu zabaw	80 000	0	0	0	80 000	Urząd Miasta Kościerzyna	700/70005
7	Budowa toalety przy ul. Kupieckiej	85 000	0	0	0	85 000	Urząd Miasta Kościerzyna	700/70005

8	Modernizacja budynku przy ulicy Traugutta 7	400 000	0	0	0	400 000	Urząd Miasta Kościerzyna	700/70005
9	E-Kościerzyna - Zintegrowany system informatyczny	848 378	442 898	0	0	405 480	Urząd Miasta	750/75095
10	Kaszubski Inkubator Przedsiębiorczości	4 391 604	2 677 809	0	0	1 713 795	Urząd Miasta	750/75095
11	Utworzenie Kościerskiej Strefy Aktywności Gospodarczej motorem rozwoju Kościerzyny	658 050	559 342	0	0	98 708	Urząd Miasta Kościerzyna	750/75095
12	Likwidacja barier architektonicznych - remont ciągów komunikacyjnych w Zespole Szkół Publicznych nr 3	33 500	0	0	0	33 500	Urząd Miasta Kościerzyna	801/80101
13	Modernizacja instalacji elektrycznej w przedszkolu nr 7	62 000	0	0	0	62 000	Szkoła Podstawowa Nr 4	801/80101
14	Modernizacja podłóg na parterze SP1	107 000	0	0	0	107 000	Szkoła Podstawowa Nr 1	801/80101
15	Odwodnienie terenu przy Szkole Podstawowej Nr 2	30 000	0	0	0	30 000	Szkoła Podstawowa Nr 2	801/80101
16	Wymiana instalacji grzewczej w piwnicach w ZSP 2	60 000	0	0	0	60 000	Szkoła Podstawowa Nr 4	801/80101
17	Zakup przegród do Sali ZSP 1	50 000	0	0	0	50 000	Szkoła Podstawowa Nr 6	801/80101
18	Równ@ szansa - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Kościerzynie	808 970	808 970	0	0	0	Urząd Miasta Kościerzyna	853/85395
19	Eko-Kościerzyna. Fotowoltaika szansą naprawy powietrza i zrównoważenia energii.	391 745	293 809	0	0	97 936	Urząd Miasta Kościerzyna	900/90005
20	KAWKA w Kościerzynie. Ograniczenie niskiej emisji poprzez kogenerację i termomodernizację budynków	14 679 582	0	6 616 732	6 605 662	1 457 188	Urząd Miasta Kościerzyna	900/90005
21	"Słoneczna Kościerzyna budowa instalacji solarnych szansą wykorzystania	100 000	0	0	0	100 000	Urząd Miasta Kościerzyna	900/90095

	odnawialnych źródeł energii dla trwałej poprawy jakości powietrza"							
22	Parowozownia w Kościerzynie	135 000	0	0	0	135 000	Muzeum Ziemi Kościerskiej	921/92118
23	"Pomorskiej Kolei skarbnica - II etap. Rewitalizacja i adaptacja Zabytkowego Zespołu Dworca Kolejowego w Kościerzynie"	700 000	0	0	0	700 000	Urząd Miasta Kościerzyna	921/92118
24	Kościerski Park Kultury	100 000	0	0	0	100 000	Urząd Miasta	921/92195
	Ogółem	26 367 114	4 891 683	6 616 732	6 605 662	8 253 037	X	X

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr

Rady Miasta Kościerzyna

z dnia 20 grudnia 2013 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2014r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			9 605 662,00
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	3 000 000,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	6 605 662,00
Rozchody ogółem:			4 614 755,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	3 500 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 114 755,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr

Rady Miasta Kościerzyna

z dnia 20 grudnia 2013 r.

Plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	178 041,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	178 041,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 041,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	175 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 880,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 880,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 880,00
851			Ochrona zdrowia	300,00
	85195		Pozostała działalność	300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00
852			Pomoc społeczna	8 437 300,00
	85203		Ośrodki wsparcia	230 370,00
		0830	Wpływy z usług	2 370,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	228 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 158 630,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	180 630,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 978 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	22 680,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 680,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	300,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 320,00
	0830	Wpływy z usług	320,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 000,00
Razem:			8 619 521,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	175 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	175 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 880,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 880,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 080,00
851			Ochrona zdrowia	300,00
	85195		Pozostała działalność	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300,00
852			Pomoc społeczna	8 253 980,00
	85203		Ośrodki wsparcia	228 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	228 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 978 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 539 940,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 060,00
	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.	22 680,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 680,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300,00

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
Razem:			8 433 160,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr

Rady Miasta Kościerzyna

z dnia 20 grudnia 2013 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki (5 + 10)	z tego:					
				Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
					wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	pozostałe wydatki		świadczenia społeczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710	71035	14 500	14 500	14 500	0	0	14 500	0	0
Ogółem			14 500	14 500	0	0	14 500	0	0

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr

Rady Miasta Kościerzyna

z dnia 20 grudnia 2013 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 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
801	80104	373 600	40 000	40 000	0	0	0	40 000	0
801	80106	3 700	78 000	78 000	0	0	0	78 000	0
801	80110	0	20 000	20 000	0	0	0	20 000	0
926	92601	0	30 000	30 000	0	0	0	30 000	0
Ogółem		377 300	168 000	168 000	0	0	0	168 000	0

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr

Rady Miasta Kościerzyna

z dnia 20 grudnia 2013 r.

Dotacje podmiotowe udzielane z budżet podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w 2014r

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji	
			podmiotowej	celowej
Jednostki sektora finansów publicznych				
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 310 000	
921	92116	Biblioteka Miejska	590 000	
921	92118	Muzeum Ziemi Kościerskiej	670 000	700 000
Razem:			2 570 000	700 000
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				
801	80101	Prywatna Szkoła Podstawowa „Montessori”	370 000	
	80104	Przedszkole Niepubliczne „Bajka”	540 000	
	80104	Przedszkole Niepubliczne św. Elżbiety	180 000	
	80104	Przedszkole Niepubliczne „Puchatek”	540 000	
	80104	Przedszkole Językowe „Happy Kids”	140 000	
	80104	Przedszkole Niepubliczne „Tęczowa Trójeczka”	610 000	
	80104	Przedszkole Niepubliczne „Bluebell”	230 000	
	80104	Prywatne Przedszkole „Montessori”	520 000	
	80104	Prywatne przedszkole A. Troka	140 000	
	80106	Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Akademia Super Asa”	26 000	
	80106	Punkt Przedszkolny L. Troka	9 000	
	80106	Punkt Przedszkolny „Kubusiowy Lasek”	43 000	
	80110	Prywatny Zespół Szkół „Prymus”	554 000	
	80110	Prywatna Szkoła „Montessori”	296 000	
900	90095	Stowarzyszenie „Słoneczna Kościerzyna”	100.000	
Razem:			4 298 000	
Ogółem:			6 868 000	700 000

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr

Rady Miasta Kościerzyna

z dnia 20 grudnia 2013 r.

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane w 2014 r. przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	630	63095	Program współdziałania z organizacjami pozarządowymi	11 100
2	801	80195	Program współdziałania z organizacjami pozarządowymi	11 100
3	851	85154	Gminny Program Przeciwdziałania Alkoholizmowi i zwalczania narkomanii	55 500
4	852	85295	Program współdziałania z organizacjami pozarządowymi	11 100
5	853	85305	Dotacje dla podmiotów prowadzących żłobki	172 000
6	921	92120	Program opieki nad zabytkami miasta Kościerzyna na lata 2007-2014	30 000
7	921	92195	Program współdziałania z organizacjami pozarządowymi	22 200
8	926	92605	Program współdziałania z organizacjami pozarządowymi	450 000
Ogółem				763 000

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr

Rady Miasta Kościerzyna

z dnia 20 grudnia 2013 r.

Rachunek dochodów własnych jednostek oświatowych

Jednostka	Rozdział	Dochody					Wydatki						Razem
		0830	0920	0960	0970	Razem	4210	4220	4260	4270	4300	4370	
Szkoła Podstawowa Nr 1	80101	6 000		600		6 600					6 600		6 600
	80148	80 000	500			80 500		80 500					80 500
Szkoła Podstawowa Nr 2	80101	3 500		100		3 600					3 600		3 600
	80148	50 000	100			50 100		50 100					50 100
Zespół Szkół Publicznych Nr 1	80101	5 500		1 000		6 500					6 500		6 500
	80148	190 000	500			190 500		190 500					190 500
Zespół Szkół Publicznych Nr 2	80101	5 800		500		6 300					6 300		6 300
	80148	110 000	200			110 200		110 200					110 200
Przedszkole Samorządowe Nr 7	80104	80 000	0		55 000	135 000	9 500	80 000	30 000	6 000	8 000	1 500	135 000
Zespół Szkół Publicznych Nr 3	80101	5 500		500		6 000					6 000		6 000
	80148	60 000	200			60 200		60 200					60 200
Razem	x	596 300	1 500	2 700	55 000	655 500	9 500	571 500	30 000	6 000	37 000	1 500	655 500