

**UCHWAŁA NR XL/316/12
RADY MIASTA KOŚCIERZYNA**

z dnia 19 grudnia 2012 r.

w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościerzyna na 2013 rok

Na podstawie 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. 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 (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 ze. zm.) oraz art. 3-4 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203 poz. 1966 ze zm.)

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

§ 1. Ustala się dochody budżetu miasta na rok 2013 w łącznej kwocie 72.634.091 zł

w tym:

1. Dochody bieżące: 60.288.424 zł
2. Dochody majątkowe: 12.345.667 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu miasta na rok 2013 w łącznej kwocie 73.641.938 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 59.681.271 zł

w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej 38.903.159 zł

z czego:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 25.910.508 zł

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 12.992.651 zł

2) wydatki na dotacje na zadania bieżące 8.027.080 zł

3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 10.874.500 zł

4) wydatki bieżące na programy finansowane z Regionalnych Programów Operacyjnych w łącznej kwocie 552.492 zł

5) wypłaty z tytułu spłaty poręczeń i gwarancji udzielonych, poprzez gminę miejską przypadających do spłaty w roku 2013 - w kwocie łącznej 224.040 zł

6) wydatki na obsługę długu publicznego 1.100.000 zł

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 13.960.667 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 3

w tym:

1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 13.960.667 zł

2) ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 3.527.638 zł

§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 1.007.847 zł

który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

1) emisji obligacji 1.007.847 zł

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 5.000.000 zł

i rozchody budżetu w łącznej kwocie 3.992.153 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 4.

3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu:

1) emitowanych papierów wartościowych do kwoty 5.000.000 zł

§ 4. Tworzy się rezerwy w budżecie miasta w kwocie 540.000 zł

w tym:

1. rezerwę ogólną w kwocie 300.000 zł

2. rezerwy celowe w kwocie 240.000 zł

w tym:

- 1) rezerwę na nagrody dla nauczycieli za szczególne osiągnięcia z zakresu edukacji 50.000 zł
- 2) rezerwę na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 190.000 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.

5. dotacje otrzymane i przekazane do jednostek sektora finansów publicznych

- zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 6. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2013

w tym:

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

- zgodnie z załącznikiem nr 9;

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

- zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 7. Ustala się plan finansowy rachunków dochodów własnych jednostek oświatowych

- zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 8. Ustala się wysokość dotacji na jedno dziecko w przedszkolu samorządowym na kwotę 390,00 zł miesięcznie.

§ 9. Ustala się kwotę wydatków na Izby Rolnicze w wysokości 650 zł.

§ 10. Ustala się dochody z korzystania ze środowiska w wysokości 80.000 zł oraz wydatki w wysokości 80.000 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 urządzeń rejestrujących, o których mowa w ustawie z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych na kwotę 290.000 zł.

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

- 1) Budowę ulicy Kupieckiej wraz z modernizacją ciągu ulic 8 Marca, Klasztornej, Długiej i Miodowej w Kościerzynie do kwoty 200.000 zł.
- 2) Remonty ulic miejskich do kwoty 90.000 zł.

§ 13. Upoważnia się Burmistrza Miasta:

1. do dokonywania zmian wydatków budżetu w ramach działu,

2. do zaciągania w roku 2013 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 5.000.000 zł,

4. 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 2013 zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2014 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 do 1.01.2013r.

Przewodniczący Rady Miasta
Kościerzyna

Piotr Słomiński

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/316/12

Rady Miasta Kościerzyna

z dnia 19 grudnia 2012 r.

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	86 000,00
			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	36 000,00
	01095		Pozostała działalność	86 000,00
			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	36 000,00
		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	50 000,00
		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	36 000,00
600			Transport i łączność	391 000,00
			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	391 000,00
			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	350 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	738 553,00
			w tym z tytułu dotacji 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	738 553,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	350 500,00
		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	318 053,00
		0830	Wpływy z usług	13 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	12 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00
710			Działalność usługowa	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00
750			Administracja publiczna	518 515,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	215 215,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	169 000,00
			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	169 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	134 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 000,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00
	75095		Pozostała działalność	215 215,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	215 215,00

		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	215 215,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 900,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	410 000,00
			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)	410 000,00
			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	410 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 283 680,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 500,00
			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	10 000,00
		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	6 812 280,00
			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
		0310	Podatek od nieruchomości	6 179 980,00
		0320	Podatek rolny	500,00
		0330	Podatek leśny	800,00
		0340	Podatek od środków transportowych	420 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	60 000,00
		0560	Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	1 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150 000,00
	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	5 849 440,00
			w tym z tytułu dotacji 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	3 750 000,00
		0320	Podatek rolny	32 000,00
		0330	Podatek leśny	1 500,00
		0340	Podatek od środków transportowych	990 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	90 940,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	385 000,00
		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	1 249 860,00
			w tym z tytułu dotacji 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	49 360,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 361 600,00
			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
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	13 981 600,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	380 000,00
758			Różne rozliczenia	19 080 350,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 092 979,00
			w tym z tytułu dotacji 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	17 092 979,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 408 955,00
			w tym z tytułu dotacji 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	1 408 955,00

	75814		Różne rozliczenia finansowe	70 000,00
			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	70 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	508 416,00
			w tym z tytułu dotacji 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	508 416,00
801			Oświata i wychowanie	735 600,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	284 500,00
			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	115 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	17 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	152 500,00
	80104		Przedszkola	414 000,00
			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
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	414 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	36 000,00
			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	8 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 000,00
	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
852			Pomoc społeczna	9 210 350,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	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
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	209 200,00
			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
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	199 200,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 900 000,00
			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	7 900 000,00
	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	56 250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 050,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 200,00
	85214		Zasiłki i pomoc na naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	267 500,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	267 500,00
	85216		Zasiłki stałe	268 300,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	268 300,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	183 100,00
			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	9 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	800,00

	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	26 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 000,00
85295		Pozostała działalność	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
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	505 442,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	505 442,00
85395		Pozostała działalność	505 442,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	505 442,00
	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	505 442,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	270 034,00
		w tym z tytułu dotacji 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	130 134,00
		w tym z tytułu dotacji 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	130 134,00
90002		Gospodarka odpadami	49 000,00
		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	49 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00
		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	80 000,00
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	10 900,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	10 900,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
92113		Centra kultury i sztuki	50 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
bieżące			60 288 424,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	756 657,00
majątkowe			
010		Rolnictwo i łowiectwo	4 850 000,00
		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	4 850 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 850 000,00
600		Transport i łączność	2 217 100,00
		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	182 100,00
60016		Drogi publiczne gminne	2 217 100,00
		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	182 100,00
	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	182 100,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 000,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	2 000 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 926 291,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	286 200,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 926 291,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	286 200,00
		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	491 291,00
		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	286 200,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	998 800,00
750			Administracja publiczna	3 352 276,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 352 276,00
	75095		Pozostała działalność	3 352 276,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 352 276,00
		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	3 352 276,00
majątkowe				12 345 667,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 820 576,00
Ogółem:				72 634 091,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 577 233,00

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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		
010			Rolnictwo i łowiectwo	540 650	140 650	104 650	0	104 650	0	0	36 000	0	0	400 000	400 000	0		
	01030		Izby rolnicze	650	650	650	0	650	0	0	0	0	0	0	0	0		
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	650	650	650	0	650	0	0	0	0	0	0	0	0		
	01095		Pozostała działalność	540 000	140 000	104 000	0	104 000	0	0	36 000	0	0	400 000	400 000	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4307	Zakup usług pozostałych	36 000	36 000	0	0	0	0	0	36 000	0	0	0	0	0		
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400 000	400 000	0		
600			Transport i łączność	5 123 145	880 355	880 355	0	880 355	0	0	0	0	0	4 242 790	4 242 790	182 100		
	60004		Lokalny transport zbiorowy	223 000	223 000	223 000	0	223 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	223 000	223 000	223 000	0	223 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
	60016		Drogi publiczne gminne	4 900 145	657 355	657 355	0	657 355	0	0	0	0	0	4 242 790	4 242 790	182 100		
		4270	Zakup usług remontowych	350 355	350 355	350 355	0	350 355	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	302 000	302 000	302 000	0	302 000	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		
		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		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 060 690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 060 690	4 060 690	0		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	182 100	182 100	182 100		
630			Turystyka	29 000	29 000	25 000	0	25 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0		

	63095		Pozostała działalność	29 000	29 000	25 000	0	25 000	4 000	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	4 000	4 000	0	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	25 000	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 655 400	578 200	578 200	0	578 200	0	0	0	0	2 077 200	2 077 200	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 655 400	578 200	578 200	0	578 200	0	0	0	0	2 077 200	2 077 200	0
		4260	Zakup energii	60 000	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	50 000	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	395 200	395 200	395 200	0	395 200	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
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	70 000	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 877 200	0	0	0	0	0	0	0	0	1 877 200	1 877 200	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	200 000	0
710			Działalność usługowa	190 200	190 200	190 200	0	190 200	0	0	0	0	0	0	0
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	95 000	95 000	95 000	0	95 000	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000	95 000	95 000	0	95 000	0	0	0	0	0	0	0
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	90 200	90 200	90 200	0	90 200	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	90 200	90 200	90 200	0	90 200	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
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0
750			Administracja publiczna	12 044 786	6 022 258	5 744 208	4 246 800	1 497 408	0	267 000	11 050	0	6 022 528	6 022 528	5 477 385
	75011		Urzędy wojewódzkie	169 000	169 000	169 000	154 700	14 300	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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000	8 000	8 000	8 000	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 600	4 600	4 600	4 600	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800	6 800	6 800	0	6 800	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	500	0	500	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
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	324 000	324 000	84 000	0	84 000	0	240 000	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	240 000	240 000	0	0	0	240 000	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000	50 000	50 000	0	50 000	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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 293 400	5 293 400	5 266 400	4 092 100	1 174 300	0	27 000	0	0	0	0	0

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000	12 000	0	0	0	0	12 000	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
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 100 000	3 100 000	3 100 000	3 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	241 000	241 000	241 000	241 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	546 000	546 000	546 000	546 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	75 100	75 100	75 100	75 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 000	130 000	130 000	130 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	308 500	308 500	308 500	0	308 500	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
	4270	Zakup usług remontowych	50 000	50 000	50 000	0	50 000	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
	4300	Zakup usług pozostałych	318 500	318 500	318 500	0	318 500	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
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	25 000	25 000	25 000	0	25 000	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
	4410	Podróże służbowe krajowe	40 000	40 000	40 000	0	40 000	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
	4430	Różne opłaty i składki	55 000	55 000	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 300	85 300	85 300	0	85 300	0	0	0	0	0	0	0	0
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000	5 000	5 000	0	5 000	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
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	70 000	70 000	70 000	0	70 000	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
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0
75095		Pozostała działalność	6 188 386	165 858	154 808	0	154 808	0	0	11 050	0	0	6 022 528	6 022 528	5 477 385
	4300	Zakup usług pozostałych	154 808	154 808	154 808	0	154 808	0	0	0	0	0	0	0	0
	4309	Zakup usług pozostałych	11 050	11 050	0	0	0	0	11 050	0	0	0	0	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	545 143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	545 143	545 143	0
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 345 538	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 345 538	3 345 538	3 345 538
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 131 847	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 131 847	2 131 847	2 131 847
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 900	3 900	3 900	2 800	1 100	0	0	0	0	0	0	0	0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 900	3 900	3 900	2 800	1 100	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100	100	100	100	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100	1 100	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	0	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	991 600	991 600	979 600	775 000	204 600	0	12 000	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	6 000	6 000	0	6 000	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
	75416		Straż gminna (miejska)	984 800	984 800	972 800	775 000	197 800	0	12 000	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000	12 000	0	0	0	0	12 000	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	609 000	609 000	609 000	609 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 000	47 000	47 000	47 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 000	98 000	98 000	98 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 000	16 000	16 000	16 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000	5 000	5 000	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
		4260	Zakup energii	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000	60 000	60 000	0	60 000	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000	30 000	30 000	0	30 000	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
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 300	16 300	16 300	0	16 300	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
757			Obsługa długu publicznego	1 324 040	1 324 040	0	0	0	0	0	224 040	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	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	1 100 000	0	0	0	0
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	224 040	224 040	0	0	0	0	0	224 040	0	0	0	0	0
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	224 040	224 040	0	0	0	0	0	224 040	0	0	0	0	0
758			Różne rozliczenia	540 000	540 000	540 000	0	540 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	540 000	540 000	540 000	0	540 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4810	Rezerwy	540 000	540 000	540 000	0	540 000	0	0	0	0	0	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	26 587 235	26 587 235	22 536 835	18 352 889	4 183 946	4 029 900	20 500	0	0	0	0	0	0
	80101		Szkoły podstawowe	13 375 371	13 375 371	12 995 871	10 348 581	2 647 290	367 500	12 000	0	0	0	0	0	0

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	367 500	367 500	0	0	0	367 500	0	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000	12 000	0	0	0	0	12 000	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 987 541	7 987 541	7 987 541	7 987 541	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	639 422	639 422	639 422	639 422	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 456 853	1 456 853	1 456 853	1 456 853	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	203 765	203 765	203 765	203 765	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 000	61 000	61 000	61 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	221 000	221 000	221 000	0	221 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	63 000	63 000	63 000	0	63 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	602 000	602 000	602 000	0	602 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	566 000	566 000	566 000	0	566 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	32 000	32 000	32 000	0	32 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	642 300	642 300	642 300	0	642 300	0	0	0	0	0	0	0	0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	11 500	11 500	11 500	0	11 500	0	0	0	0	0	0	0	0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 700	7 700	7 700	0	7 700	0	0	0	0	0	0	0	0
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	16 500	16 500	16 500	0	16 500	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	17 500	17 500	17 500	0	17 500	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	33 500	33 500	33 500	0	33 500	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	434 290	434 290	434 290	0	434 290	0	0	0	0	0	0	0	0
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	459 343	459 343	459 343	439 186	20 157	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	339 559	339 559	339 559	339 559	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 095	28 095	28 095	28 095	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 825	62 825	62 825	62 825	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 707	8 707	8 707	8 707	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 157	20 157	20 157	0	20 157	0	0	0	0	0	0	0	0
80104		Przedszkola	3 498 981	3 498 981	819 081	781 101	37 980	2 678 900	1 000	0	0	0	0	0	0
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000	70 000	0	0	0	70 000	0	0	0	0	0	0	0
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 608 900	2 608 900	0	0	0	2 608 900	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
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	606 544	606 544	606 544	606 544	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 959	47 959	47 959	47 959	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 900	111 900	111 900	111 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 698	14 698	14 698	14 698	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 980	37 980	37 980	0	37 980	0	0	0	0	0	0	0	0

80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	74 900	74 900	0	0	0	74 900	0	0	0	0	0	0	0
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	74 900	74 900	0	0	0	74 900	0	0	0	0	0	0	0
80110		Gimnazja	7 711 631	7 711 631	6 806 531	5 785 591	1 020 940	898 600	6 500	0	0	0	0	0	0
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000	50 000	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	848 600	848 600	0	0	0	848 600	0	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500	6 500	0	0	0	6 500	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 458 859	4 458 859	4 458 859	4 458 859	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	375 033	375 033	375 033	375 033	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	833 694	833 694	833 694	833 694	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	118 005	118 005	118 005	118 005	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 000	137 000	137 000	0	137 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	37 000	37 000	37 000	0	37 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	336 000	336 000	336 000	0	336 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	236 500	236 500	236 500	0	236 500	0	0	0	0	0	0	0	0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	16 900	16 900	16 900	0	16 900	0	0	0	0	0	0	0	0
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	20 500	20 500	20 500	0	20 500	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	237 040	237 040	237 040	0	237 040	0	0	0	0	0	0	0	0
80113		Dowózienie uczniów do szkół	50 000	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	675 932	675 932	674 932	588 982	85 950	0	1 000	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	1 000	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	437 636	437 636	437 636	437 636	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 350	36 350	36 350	36 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 700	78 700	78 700	78 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 296	11 296	11 296	11 296	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000	25 000	25 000	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 500	3 500	3 500	0	3 500	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
	4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	10 450	10 450	10 450	0	10 450	0	0	0	0	0	0	0	0

		socialnych																
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	115 294	115 294	115 294	12 000	103 294	0	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	0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500	13 500	13 500	0	13 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4300	Zakup usług pozostałych	13 700	13 700	13 700	0	13 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 500	9 500	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	66 594	66 594	66 594	0	66 594	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	461 703	461 703	461 703	397 448	64 255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	308 253	308 253	308 253	308 253	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 580	24 580	24 580	24 580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 085	57 085	57 085	57 085	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 530	7 530	7 530	7 530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000	28 000	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4260	Zakup energii	26 000	26 000	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4430	Różne opłaty i składki	6 600	6 600	6 600	0	6 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 655	3 655	3 655	0	3 655	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
80195		Pozostała działalność	164 080	164 080	154 080	0	154 080	10 000	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	10 000	10 000	0	0	0	10 000	0	0	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	0	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	139 080	139 080	139 080	0	139 080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
851		Ochrona zdrowia	600 000	600 000	550 000	267 300	282 700	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85153		Zwalczanie narkomanii	53 600	53 600	53 600	48 600	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 400	37 400	37 400	37 400	0	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	0	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 100	7 100	7 100	7 100	0	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	0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	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	0	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	546 400	546 400	496 400	218 700	277 700	50 000	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	50 000	50 000	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 600	97 600	97 600	97 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 300	8 300	8 300	8 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 300	21 300	21 300	21 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 300	3 300	3 300	3 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88 200	88 200	88 200	88 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000	17 000	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

	4220	Zakup środków żywności	5 500	5 500	5 500	0	5 500	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	15 000	15 000	15 000	0	15 000	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	204 400	204 400	204 400	0	204 400	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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	900	900	900	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4370	Opłata 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 społecznych	5 500	5 500	5 500	0	5 500	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
852		Pomoc społeczna	13 738 550	13 738 550	3 289 550	1 750 700	1 538 850	10 000	10 439 000	0	0	0	0	0	0	0
	85202	Domy pomocy społecznej	439 200	439 200	439 200	0	439 200	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	394 200	394 200	394 200	0	394 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85203	Ośrodki wsparcia	217 700	217 700	217 700	0	217 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	217 700	217 700	217 700	0	217 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85204	Rodziny zastępcze	62 000	62 000	0	0	0	62 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	62 000	62 000	0	0	0	62 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	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	35 400	35 400	35 400	26 300	9 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 800	18 800	18 800	18 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200	2 200	2 200	2 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500	4 500	4 500	4 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800	800	800	800	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	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 100	1 100	1 100	0	1 100	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	7 900 000	7 900 000	456 000	456 000	0	0	7 444 000	0	0	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	7 444 000	7 444 000	0	0	0	7 444 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 600	205 600	205 600	205 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000	26 000	26 000	26 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	510 000	510 000	510 000	0	510 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85295		Pozostała działalność	590 900	590 900	13 900	0	13 900	10 000	567 000	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	10 000	10 000	0	0	0	10 000	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700	1 700	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	1 200	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000	11 000	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	0	0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	912 622	912 622	0	0	0	407 180	0	505 442	0	0	0	0	0
	85305		Żłobki	407 180	407 180	0	0	0	407 180	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	407 180	407 180	0	0	0	407 180	0	0	0	0	0	0	0
	85395		Pozostała działalność	505 442	505 442	0	0	0	0	0	505 442	0	0	0	0	0
		3117	Świadczenia społeczne	61 300	61 300	0	0	0	0	0	61 300	0	0	0	0	0
		3119	Świadczenia społeczne	10 800	10 800	0	0	0	0	0	10 800	0	0	0	0	0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 000	180 000	0	0	0	0	0	180 000	0	0	0	0	0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000	45 000	0	0	0	0	0	45 000	0	0	0	0	0
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000	15 000	0	0	0	0	0	15 000	0	0	0	0	0
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000	3 000	0	0	0	0	0	3 000	0	0	0	0	0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000	35 000	0	0	0	0	0	35 000	0	0	0	0	0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000	6 000	0	0	0	0	0	6 000	0	0	0	0	0
		4127	Składki na Fundusz Pracy	5 000	5 000	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	800	800	0	0	0	0	0	800	0	0	0	0	0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000	17 000	0	0	0	0	0	17 000	0	0	0	0	0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000	0	0	0	0	0	3 000	0	0	0	0	0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	7 000	0	0	0	0	0	7 000	0	0	0	0	0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	992	992	0	0	0	0	0	992	0	0	0	0	0
		4307	Zakup usług pozostałych	90 700	90 700	0	0	0	0	0	90 700	0	0	0	0	0
		4309	Zakup usług pozostałych	17 000	17 000	0	0	0	0	0	17 000	0	0	0	0	0
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500	500	0	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	100	100	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0
		4437	Różne opłaty i składki	200	200	0	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0
		4439	Różne opłaty i składki	50	50	0	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000	6 000	0	0	0	0	0	6 000	0	0	0	0	0
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000	1 000	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	640 967	640 967	520 967	491 259	29 708	0	120 000	0	0	0	0	0	0

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 666 000	1 666 000	0	0	0	1 666 000	0	0	0	0	0	0	
	92116		Biblioteki	580 000	580 000	0	0	0	580 000	0	0	0	0	0	0	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	580 000	580 000	0	0	0	580 000	0	0	0	0	0	0	
	92118		Muzea	1 878 149	760 000	0	0	0	760 000	0	0	0	0	1 118 149	1 118 149	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	760 000	760 000	0	0	0	760 000	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	1 118 149	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 118 149	1 118 149	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000	30 000	0	0	0	30 000	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	
	92195		Pozostała działalność	128 000	28 000	0	0	0	20 000	8 000	0	0	0	100 000	100 000	
		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	20 000	20 000	0	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 000	8 000	0	0	0	8 000	0	0	0	0	0	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000	
926			Kultura fizyczna	478 000	478 000	0	0	0	470 000	8 000	0	0	0	0	0	
	92601		Obiekty sportowe	20 000	20 000	0	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu 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	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	450 000	450 000	0	0	0	450 000	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	
	92695		Pozostała działalność	8 000	8 000	0	0	0	8 000	0	0	0	0	0	0	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 000	8 000	0	0	0	8 000	0	0	0	0	0	0	
Wydatki razem:				73 641 938	59 681 271	38 903 159	25 910 508	12 992 651	8 027 080	10 874 500	552 492	224 040	1 100 000	13 960 667	13 960 667	5 659 485

Plan zadań inwestycyjnych do realizacji w 2013 roku

Lp.	Tytuł zadania	Planowane nakłady w 2013r	źródła finansowania					Inwestor	Klasyfikacja budżetowa
			RPO	Starostwo Powiatowe	Budżet państwa	Inwestorzy zewnętrzni	Środki własne		
1	Zakupy nieruchomości	400 000	0	0	0	0	400 000	Gmina Miejska	010/01095
2	Budowa ulicy Kupieckiej wraz z modernizacją ciągu ulic 8-go Marca, Klasztornej, Długiej i Miodowej w Kościerzynie	4 000 000	0	20 000	2 000 000	15 000	1 965 000	Gmina Miejska	600/60016
3	Budowa regionalnego węzła komunikacyjnego "Kościerzyna-Północ", połączenie drogi wojewódzkiej nr 214 z drogą krajową nr 20 -przygotowanie dokumentacji technicznej	242 790	182 100	0	0	0	60 690	Gmina Miejska	600/60016
4	Zakup nieruchomości od PKS Starogard Gdański S A	200 000	0	0	0	0	200 000	Gmina Miejska	700/70005
5	Budowa targowiska w ramach programu "Mój Rynek"	1 635 000	0	0	998 800	0	636 200	Gmina Miejska	700/70005
6	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	242 200	0	0	0	0	242 200	Gmina Miejska	700/70005
7	Kaszubski Inkubator Przedsiębiorczości szansą rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw w Bytowie, Kościerzynie Lęborku i Kartuzach.	5 462 858	3 331 011	0	0	0	2 131 847	Gmina Miejska	750/75095
8	E:Kościerzyna -Zintegrowany system informatyczny	559 670	14 527	0	0	0	545 143	Gmina Miejska	750/75095
9	Zachowanie dziedzictwa kulturowego zabytkowych obiektów Zespołu Parowozowni w Kościerzynie	1 118 149	0	0	0	0	1 118 149	Muzeum Ziemi Kościerskiej	921/92195
10	Opracowanie dokumentacji koncepcyjnej Kościerskiego Parku Kultury	100 000	0	0	0	0	100 000	Gmina Miejska	921/92195
Ogółem		13 960 667	3 527 638	20 000	2 998 800	15 000	7 399 229	X	X

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XL/316/12

Rady Miasta Kościerzyna

z dnia 19 grudnia 2012 r.

Przychody i rozchody

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 000 000,00
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	5 000 000,00
Rozchody ogółem:			3 992 153,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	3 000 000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	992 153,00

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Dochody				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	172 041,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	172 041,00
		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	169 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 900,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 900,00
852			Pomoc społeczna	8 329 420,00
	85203		Ośrodki wsparcia	206 820,00
		0830	Wpływy z usług	7 620,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	199 200,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 065 830,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	165 830,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 900 000,00
	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.	29 050,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 050,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 920,00
		0830	Wpływy z usług	920,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 000,00
Razem:				8 505 361,00
Wydatki				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	169 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	169 000,00
		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	6 800,00
		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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 900,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 900,00
		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	1 100,00
852			Pomoc społeczna	8 155 050,00
	85203		Ośrodki wsparcia	199 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	199 200,00

	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 900 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 444 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
	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.	29 050,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 050,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00
Razem:				8 327 950,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XL/316/12

Rady Miasta Kościerzyna

z dnia 19 grudnia 2012 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	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 XL/316/12

Rady Miasta Kościerzyna

z dnia 19 grudnia 2012 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 r.

Dział	Rozdział	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (5+10)	z tego:					Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
					wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	pozostałe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801	80104	414 000	484 000	484 000	0	0	414 000	70 000	0
801	80106	28 000	28 000	28 000	0	0	28 000	0	0
801	80110	0	50 000	50 000	0	0	0	50 000	0
926	92601	0	20 000	20 000	0	0	0	20 000	0
Ogółem		442 000	582 000	582 000	0	0	442 000	140 000	0

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XL/316/12
 Rady Miasta Kościerzyna
 z dnia 19 grudnia 2012 r.

Dotacje otrzymane i przekazane do jednostek sektora finansów publicznych w 2013 r.

Dział	Rozdział	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (5+10)	z tego:					
				Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe
					wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	pozostałe	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60016	20 000	20 000	0	0	0	0	0	20 000
Ogółem		20 000	20 000	0	0	0	0	0	20 000

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XL/316/12

Rady Miasta Kościerzyna

z dnia 19 grudnia 2012 r.

Dotacje podmiotowe udzielane z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji	
			podmiotowej	celowej
Jednostki sektora finansów publicznych				
921	92114	Centrum Kultury i Sportu	1 666 000	
921	92116	Biblioteka Miejska	580 000	
921	92118	Muzeum Ziemi Kościerskiej	760 000	1 118 149
Razem:			3 006 000	1 118 149
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				
801	80101	Prywatny Zespół Szkół „Prymus”	92 000	
	80101	Prywatna Szkoła Podstawowa „Montessori”	275 500	
	80104	Przedszkole Niepubliczne „Bajka”	511 700	
	80104	Przedszkole Niepubliczne św. Elżbiety	169 500	
	80104	Przedszkole Niepubliczne „Puchatek”	511 700	
	80104	Przedszkole Językowe „Happy Kids”	89 600	
	80104	Przedszkole Niepubliczne „Tęczowa Trójeczka”	632 500	
	80104	Przedszkole Niepubliczne „Bluebell”	223 900	
	80104	Prywatne Przedszkole „Montessori”	470 000	
	80106	Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Akademia Super Asa”	28 100	
	80106	Punkt Przedszkolny „Kubusiowy Lasek”	46 800	
	80110	Prywatny Zespół Szkół „Prymus”	552 000	
	80110	Prywatna Szkoła „Montessori”	296 600	
Razem:			3 899 900	
Ogółem:			6 905 900	1 118 149

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XL/316/12

Rady Miasta Kościerzyna

z dnia 19 grudnia 2012 r.

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane w 2013 r. 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	4 000
2	801	80195	Program współdziałania z organizacjami pozarządowymi	10 000
3	851	85154	Gminny Program Przeciwdziałania Alkoholizmowi i zwalczania narkomanii	50 000
4	852	85295	Program współdziałania z organizacjami pozarządowymi	10 000
5	853	85305	Dotacje dla podmiotów prowadzących żłobki	407 180
6	921	92120	Program opieki nad zabytkami miasta Kościerzyna na lata 2007-2013	30 000
7	921	92195	Program współdziałania z organizacjami pozarządowymi	20 000
8	926	92605	Program współdziałania z organizacjami pozarządowymi	450 000
Ogółem				981 185

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XL/316/12
Rady Miasta Kościerzyna
z dnia 19 grudnia 2012 r.

Rachunek dochodów własnych jednostek oświatowych

Jednostka	Rozdział	Dochody			Wydatki							Razem
		0830	0970	Razem	3020	4210	4220	4240	4260	4300	4370	
Szkoła Podstawowa Nr 1	80148	91 000	0	91 000			91 000					91 000
Szkoła Podstawowa Nr 2	80148	60 000		60 000			60 000					60 000
Zespół Szkół Publicznych Nr 1	80148	230 000		230 000			230 000					230 000
Zespół Szkół Publicznych Nr 2	80148	80 000		80 000			80 000					80 000
Przedszkole Samorządowe Nr 7	80104	70 000	78 000	148 000	1 000	7 000	70 000	2 000	59 000	7 000	2 000	148 000
Zespół Szkół Publicznych Nr 3	80148	54 000		54 000			54 000					54 000
Razem	x	585 000	78 000	663 000	1 000	7 000	585 000	2 000	59 000	7 000	2 000	663 000