

**UCHWAŁA NR XXI/144/15
RADY MIASTA KOŚCIERZYNA**

z dnia 16 grudnia 2015 r.

w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościerzyna na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c i d, ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 1515), oraz art. 239 w związku z art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 258 ust. 1 pkt 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 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 2015r. poz. 513 z późn. zm.) **Rada Miasta Kościerzyna na wniosek Burmistrza Miasta Kościerzyna uchwała, co następuje:**

§ 1. Ustala się dochody budżetu miasta na rok 2016 w łącznej kwocie 81.820.090 zł w tym:

1. Dochody bieżące: 71.024.633 zł
2. Dochody majątkowe: 10.795.457 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu miasta na rok 2016 w łącznej kwocie 80.738.828 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 66.469.383 zł w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej 44.830.881 zł z czego:

- a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 29.494.229 zł
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 15.336.652 zł

2) wydatki na dotacje na zadania bieżące 9.216.816 zł

3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 11.132.400 zł

4) wydatki bieżące na programy finansowane z Regionalnych Programów Operacyjnych w łącznej kwocie 599.286 zł

5) wydatki na obsługę długu publicznego 690.000 zł

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 14.269.445 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały w tym:

1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 11.603.059 zł

2) ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 2.666.386 zł

§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowana nadwyżka budżetu w kwocie 1.081.262 zł którą przeznacza się na spłatę zobowiązań wynikających z zaciągniętych pożyczek i wyemitowanych obligacji:

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 5.688.738 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 6.770.000 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu:

- 1) kredytu na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu 900.000 zł
- 2) emitowanych papierów wartościowych do kwoty 4.000.000 zł
- 3) zaciąganych pożyczek do kwoty 888.738 zł

§ 4. Tworzy się rezerwy w budżecie miasta w kwocie 680.000 zł w tym:

1. rezerwę ogólną w kwocie 498.500 zł
2. rezerwa celowa w kwocie 181.500 zł w tym:
 - 1) rezerwę na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 181.500 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 686.000 zł
- 2) wydatki 686.000 zł

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

- zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

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

- zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

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

- zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 6. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2016 w tym:

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

- zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały;

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

- zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

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

§ 8. Ustala się wysokość dotacji na jedno dziecko w przedszkolu samorządowym na kwotę 524,87 zł miesięcznie.

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

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

§ 11. Upoważnia się Burmistrza Miasta Kościerzyna:

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

2. do zaciągania w roku 2016 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 4.000.000 zł,

4. do zaciągania pożyczek do kwoty 888.738 zł,

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

§ 13. Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania w roku 2016 zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2017 roku.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kościerzyna.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z mocą obowiązującą od 01.01.2016r.

Przewodniczący Rady Miasta
Kościerzyna

Teresa Preis

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/144/15

Rady Miasta Kościerzyna

z dnia 16 grudnia 2015 r.

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	48 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	48 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00
600			Transport i łączność	500 417,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	150 117,00
	60016		Drogi publiczne gminne	350 300,00
			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	300 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
	60095		Pozostała działalność	150 117,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	150 117,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem doch. klasyfikow. w § 205	150 117,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	593 400,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	593 400,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	329 400,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200 000,00

		0830	Wpływy z usług	40 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
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	1 190 188,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	509 491,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	452 000,00
			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	452 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	192 462,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 262,00
		0830	Wpływy z usług	80 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00
	75095		Pozostała działalność	545 726,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	509 491,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem doch. klasyfikow. w § 205	509 491,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 235,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 530,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 530,00
			w tym z tytułu dotacji 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	4 530,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	61 200,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	61 200,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	60 000,00
	0830	Wpływy z usług	1 200,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	32 193 200,00
		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
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	45 500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	45 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 512 100,00
		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
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 850 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	800,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	320 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	310 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	300,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 238 600,00
		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
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 900 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	32 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	1 600,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 120 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	90 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	295 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	750 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 397 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	670 000,00

	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	686 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 000 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 600 000,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	400 000,00
758		Różne rozliczenia	24 238 938,00
		w tym z tytułu dotacji 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	20 520 755,00
		w tym z tytułu dotacji 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	20 520 755,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 063 161,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 063 161,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	30 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	625 022,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	625 022,00
801		Oświata i wychowanie	2 197 360,00
		w tym z tytułu dotacji 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	213 300,00
		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	300,00
	0830	Wpływy z usług	190 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	210 000,00
		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	10 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	200 000,00
80104		Przedszkola	1 756 400,00
		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

		mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 212 000,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	544 400,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	17 060,00
		w tym z tytułu dotacji 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)	13 960,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 100,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	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
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
852		Pomoc społeczna	9 717 310,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	216 000,00
		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	216 000,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 292 800,00
		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
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 800,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 200 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	90 000,00
	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.	62 000,00
		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	32 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	30 000,00

		własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	335 500,00
		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)	335 500,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	9 300,00
		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	9 300,00
85216		Zasiłki stałe	260 000,00
		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)	260 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	210 710,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	180 710,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	84 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0830	Wpływy z usług	64 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 000,00
85295		Pozostała działalność	230 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	230 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	184 500,00
		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
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	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
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	20 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	34 500,00
		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
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	34 500,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00
926		Kultura fizyczna	90 590,00
		w tym z tytułu dotacji 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	90 590,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00
	0830	Wpływy z usług	82 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	90,00
bieżące razem			71 024 633,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	659 608,00
majątkowe			
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 680 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095	Pozostała działalność	2 680 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 680 000,00
600		Transport i łączność	3 033 035,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 035,00
	60016	Drogi publiczne gminne	3 030 000,00
		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
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	30 000,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	3 000 000,00
	60095	Pozostała działalność	3 035,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 035,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem doch. Klasyfikow. w § 625	3 035,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	478 000,00
		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	478 000,00
		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	40 000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	120 000,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	318 000,00
750		Administracja publiczna	2 613 736,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 503 034,00
	75095	Pozostała działalność	2 613 736,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 503 034,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem doch. Klasyfikow. w § 625	2 503 034,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	110 702,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 990 686,00
		w tym z tytułu dotacji 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
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 990 686,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 436 324,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	554 362,00
majątkowe razem			10 795 457,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 506 069,00
Ogółem:			81 820 090,00

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 165 677,00
--	---	---------------------

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/144/15

Rady Miasta Kościerzyna

z dnia 16 grudnia 2015 r.

Wydutki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydutki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	1 700 700	1 200 700	1 200 700	0	1 200 700	0	0	0	0	0	0	500 000	500 000	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	1 700 000	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0	0	0	500 000	500 000	0	0	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 200 000	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000	500 000	0	0	
600			Transport i łączność	8 060 435	798 050	798 050	0	798 050	0	0	0	0	0	7 262 385	7 262 385	962 385	0	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	330 000	330 000	330 000	0	330 000	0	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	0
	60016		Drogi publiczne gminne	6 766 800	466 800	466 800	0	466 800	0	0	0	0	0	6 300 000	6 300 000	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych	149 800	149 800	149 800	0	149 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	309 000	309 000	309 000	0	309 000	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	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 300 000	6 300 000	0	0	
	60095		Pozostała działalność	963 635	1 250	1 250	0	1 250	0	0	0	0	0	962 385	962 385	962 385	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 250	1 250	1 250	0	1 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 117	150 117	150 117	0	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	812 268	0	0	0	0	0	0	0	0	0	812 268	812 268	812 268	0	
630			Turystyka	24 000	24 000	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	63095		Pozostała działalność	24 000	24 000	24 000	0	24 000	0	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	2 003 900	659 900	659 900	0	659 900	0	0	0	0	0	0	1 344 000	1 344 000	0	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 003 900	659 900	659 900	0	659 900	0	0	0	0	0	0	1 344 000	1 344 000	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	50 000	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	144 000	144 000	144 000	0	144 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	403 900	403 900	403 900	0	403 900	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
		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	1 344 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 344 000	1 344 000	0	0
710			Działalność usługowa	188 600	188 600	188 600	3 600	185 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	83 600	83 600	83 600	3 600	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600	600	600	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000	3 000	3 000	0	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	0
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	100 000	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71035		Cmentarze	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750			Administracja publiczna	9 214 185	7 470 184	6 607 898	5 173 898	1 434 000	13 000	250 000	599 286	0	0	0	1 744 001	1 744 001	1 704 001	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	452 000	452 000	452 000	369 300	82 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 000	290 000	290 000	290 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 900	9 900	9 900	9 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 000	52 000	52 000	52 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 400	7 400	7 400	7 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 136	30 136	30 136	0	30 136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000	43 000	43 000	0	43 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	6 564	6 564	6 564	0	6 564	0	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	0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	293 000	293 000	53 000	0	53 000	0	240 000	0	0	0	0	0	0	0	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	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 973 598	5 933 598	5 923 598	4 804 598	1 119 000	0	10 000	0	0	0	40 000	40 000	0	0	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000	10 000	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 607 835	3 607 835	3 607 835	3 607 835	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	310 812	310 812	310 812	310 812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	652 946	652 946	652 946	652 946	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	93 005	93 005	93 005	93 005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140 000	140 000	140 000	140 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4190	Nagrody konkursowe	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	252 500	252 500	252 500	0	252 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4260	Zakup energii	180 000	180 000	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych	40 000	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	301 500	301 500	301 500	0	301 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 000	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	8 000	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	75 000	75 000	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 000	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000	40 000	0	0	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	107 600	107 600	107 600	0	107 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4190	Nagrody konkursowe	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	71 600	71 600	71 600	0	71 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75095		Pozostała działalność	2 387 987	683 986	71 700	0	71 700	13 000	0	599 286	0	0	1 704 001	1 704 001	1 704 001	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	13 000	13 000	0	0	0	13 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 742	8 742	0	0	0	0	0	8 742	0	0	0	0	0	0	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 682	42 682	0	0	0	0	0	42 682	0	0	0	0	0	0	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 075	9 075	0	0	0	0	0	9 075	0	0	0	0	0	0	
		4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 503	1 503	0	0	0	0	0	1 503	0	0	0	0	0	0	

		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 337	7 337	0	0	0	0	0	7 337	0	0	0	0	0	0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 560	1 560	0	0	0	0	0	1 560	0	0	0	0	0	0
		4126	Składki na Fundusz Pracy	214	214	0	0	0	0	0	214	0	0	0	0	0	0
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 047	1 047	0	0	0	0	0	1 047	0	0	0	0	0	0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	222	222	0	0	0	0	0	222	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	62 300	62 300	62 300	0	62 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4307	Zakup usług pozostałych	78 938	78 938	0	0	0	0	0	78 938	0	0	0	0	0	0
		4309	Zakup usług pozostałych	447 966	447 966	0	0	0	0	0	447 966	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	9 400	9 400	9 400	0	9 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	255 601	255 601	255 601	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 448 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 448 400	1 448 400	1 448 400	0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 530	4 530	4 530	3 460	1 070	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 530	4 530	4 530	3 460	1 070	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	200	200	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 860	2 860	2 860	2 860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 070	1 070	1 070	0	1 070	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	940 208	940 208	932 208	805 708	126 500	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75416		Straż gminna (miejska)	939 708	939 708	931 708	805 708	126 000	0	8 000	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	628 121	628 121	628 121	628 121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 387	52 387	52 387	52 387	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 000	106 000	106 000	106 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 200	15 200	15 200	15 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	4 000	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4190	Nagrody konkursowe	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000	39 000	39 000	0	39 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	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	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

757			Obsługa długu publicznego	690 000	690 000	0	0	0	0	0	0	690 000	0	0	0	0
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	690 000	690 000	0	0	0	0	0	0	690 000	0	0	0	0
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	690 000	690 000	0	0	0	0	0	0	690 000	0	0	0	0
758			Różne rozliczenia	680 000	680 000	680 000	0	680 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	680 000	680 000	680 000	0	680 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4810	Rezerwy	680 000	680 000	680 000	0	680 000	0	0	0	0	0	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	28 745 371	28 745 371	23 554 371	19 569 027	3 985 344	5 167 000	24 000	0	0	0	0	0	0
	80101		Szkoły podstawowe	12 665 286	12 665 286	12 240 286	9 749 425	2 490 861	410 000	15 000	0	0	0	0	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	410 000	410 000	0	0	0	410 000	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000	15 000	0	0	0	0	15 000	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 522 807	7 522 807	7 522 807	7 522 807	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	634 935	634 935	634 935	634 935	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 339 734	1 339 734	1 339 734	1 339 734	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	191 949	191 949	191 949	191 949	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	338 138	338 138	338 138	0	338 138	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	82 500	82 500	82 500	0	82 500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	559 000	559 000	559 000	0	559 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	323 192	323 192	323 192	0	323 192	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	619 300	619 300	619 300	0	619 300	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 400	25 400	25 400	0	25 400	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 000	22 000	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	32 000	32 000	32 000	0	32 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	419 831	419 831	419 831	0	419 831	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	33 500	33 500	33 500	0	33 500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	427 455	427 455	427 455	402 791	24 664	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	301 992	301 992	301 992	301 992	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	37 214	37 214	37 214	37 214	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 618	55 618	55 618	55 618	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 967	7 967	7 967	7 967	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 664	24 664	24 664	0	24 664	0	0	0	0	0	0	0	0
	80104		Przedszkola	4 085 036	4 085 036	872 036	774 987	97 049	3 213 000	0	0	0	0	0	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 213 000	3 213 000	0	0	0	3 213 000	0	0	0	0	0	0	0

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	597 787	597 787	597 787	597 787	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 300	51 300	51 300	51 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 000	110 000	110 000	110 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 900	15 900	15 900	15 900	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 049	32 049	32 049	0	32 049	0	0	0	0	0	0	0	0
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	67 800	67 800	4 800	0	4 800	63 000	0	0	0	0	0	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	63 000	63 000	0	0	0	63 000	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 800	4 800	4 800	0	4 800	0	0	0	0	0	0	0	0
	80110		Gimnazja	7 269 812	7 269 812	6 361 812	5 555 596	806 216	900 000	8 000	0	0	0	0	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	900 000	900 000	0	0	0	900 000	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000	8 000	0	0	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 305 444	4 305 444	4 305 444	4 305 444	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	347 309	347 309	347 309	347 309	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	789 599	789 599	789 599	789 599	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	113 244	113 244	113 244	113 244	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 766	125 766	125 766	0	125 766	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 000	32 000	32 000	0	32 000	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
		4300	Zakup usług pozostałych	81 000	81 000	81 000	0	81 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	236 450	236 450	236 450	0	236 450	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 000	16 000	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	75 000	75 000	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000	75 000	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	734 790	734 790	733 790	658 980	74 810	0	1 000	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	1 000	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	508 000	508 000	508 000	508 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 740	38 740	38 740	38 740	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 240	87 240	87 240	87 240	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	15 000	15 000	15 000	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0

		4300	Zakup usług pozostałych	25 510	25 510	25 510	0	25 510	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	1 300	1 300	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000	11 000	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	62 345	62 345	62 345	12 000	50 345	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 345	45 345	45 345	0	45 345	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	562 551	562 551	562 551	499 771	62 780	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	377 248	377 248	377 248	377 248	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	40 800	40 800	40 800	40 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 483	71 483	71 483	71 483	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 240	10 240	10 240	10 240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000	28 000	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	21 000	21 000	21 000	0	21 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 780	13 780	13 780	0	13 780	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	516 676	516 676	136 676	132 933	3 743	380 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	380 000	380 000	0	0	380 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 004	111 004	111 004	111 004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	6 422	6 422	6 422	6 422	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 395	13 395	13 395	13 395	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 112	2 112	2 112	2 112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 743	3 743	3 743	0	3 743	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 024 710	2 024 710	1 834 710	1 782 544	52 166	190 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	190 000	190 000	0	0	190 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 371 473	1 371 473	1 371 473	1 371 473	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	119 569	119 569	119 569	119 569	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	254 976	254 976	254 976	254 976	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 526	36 526	36 526	36 526	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	45 166	45 166	45 166	0	45 166	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195		Pozostała działalność	253 910	253 910	242 910	0	242 910	11 000	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	11 000	11 000	0	0	0	11 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	67 000	67 000	67 000	0	67 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	175 910	175 910	175 910	0	175 910	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	851		Ochrona zdrowia	686 000	686 000	636 000	262 430	373 570	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		85153	Zwalczanie narkomanii	56 900	56 900	56 900	51 900	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 100	40 100	40 100	40 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200	3 200	3 200	3 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500	7 500	7 500	7 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100	1 100	1 100	1 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	629 100	629 100	579 100	210 530	368 570	50 000	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	50 000	50 000	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 600	110 600	110 600	110 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 900	7 900	7 900	7 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 200	25 200	25 200	25 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 700	2 700	2 700	2 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 130	64 130	64 130	64 130	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	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	298 270	298 270	298 270	0	298 270	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500	2 500	2 500	0	2 500	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	2 000	2 000	2 000	0	2 000	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 700	5 700	5 700	0	5 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0

852			Pomoc społeczna	15 277 910	15 277 910	4 516 010	2 525 910	1 990 100	11 000	10 750 900	0	0	0	0	0	0	0
	85202		Domy pomocy społecznej	550 500	550 500	550 500	0	550 500	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500 500	500 500	500 500	0	500 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85203		Ośrodki wsparcia	216 000	216 000	216 000	0	216 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	216 000	216 000	216 000	0	216 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85204		Rodziny zastępcze	280 000	280 000	280 000	0	280 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	280 000	280 000	280 000	0	280 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	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	86 300	86 300	86 300	81 300	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 900	61 900	61 900	61 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 600	3 600	3 600	3 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 300	11 300	11 300	11 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700	1 700	1 700	1 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800	2 800	2 800	2 800	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	800	800	800	0	800	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	8 200 000	8 200 000	733 300	722 300	11 000	0	7 466 700	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	7 466 700	7 466 700	0	0	0	0	7 466 700	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 000	210 000	210 000	210 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	17 000	17 000	17 000	17 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	492 800	492 800	492 800	492 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500	2 500	2 500	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczeszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.	62 000	62 000	62 000	0	62 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	62 000	62 000	62 000	0	62 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 110 500	1 110 500	0	0	0	0	1 110 500	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	1 110 500	1 110 500	0	0	0	0	1 110 500	0	0	0	0	0	0	0

	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 410 000	1 410 000	0	0	0	0	1 410 000	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	1 410 000	1 410 000	0	0	0	0	1 410 000	0	0	0	0	0	0	0
	85216		Zasilki stałe	260 000	260 000	0	0	0	0	260 000	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	260 000	260 000	0	0	0	0	260 000	0	0	0	0	0	0	0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 976 410	1 976 410	1 967 710	1 702 310	265 400	0	8 700	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 700	8 700	0	0	0	0	8 700	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 336 310	1 336 310	1 336 310	1 336 310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 000	95 000	95 000	95 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227 000	227 000	227 000	227 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 000	24 000	24 000	24 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 100	57 100	57 100	0	57 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	50 000	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000	3 000	3 000	0	3 000	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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 500	13 500	13 500	0	13 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 800	3 800	3 800	0	3 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	5 500	5 500	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 000	34 000	34 000	0	34 000	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	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500	4 500	4 500	0	4 500	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	545 000	545 000	520 000	20 000	500 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	25 000	25 000	0	0	0	0	25 000	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
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85295		Pozostała działalność	571 200	571 200	90 200	0	90 200	11 000	470 000	0	0	0	0	0	0	0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	11 000	11 000	0	0	0	11 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	470 000	470 000	0	0	0	0	470 000	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		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	82 000	82 000	82 000	0	82 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	542 000	542 000	22 000	0	22 000	520 000	0	0	0	0	0	0	0	0

	85305		Złobki	520 000	520 000	0	0	0	520 000	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	520 000	520 000	0	0	0	520 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85395		Pozostała działalność	22 000	22 000	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000	22 000	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	721 882	721 882	633 066	600 176	32 890	8 816	80 000	0	0	0	0	0	0	0
	85401		Świetlice szkolne	630 756	630 756	630 756	600 176	30 580	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	461 776	461 776	461 776	461 776	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 315	40 315	40 315	40 315	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 083	86 083	86 083	86 083	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 002	12 002	12 002	12 002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 580	30 580	30 580	0	30 580	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	8 816	8 816	0	0	0	8 816	0	0	0	0	0	0	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 816	8 816	0	0	0	8 816	0	0	0	0	0	0	0	0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	80 000	80 000	0	0	0	0	80 000	0	0	0	0	0	0	0
		3240	Stypendia dla uczniów	80 000	80 000	0	0	0	0	80 000	0	0	0	0	0	0	0
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 310	2 310	2 310	0	2 310	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 310	2 310	2 310	0	2 310	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 767 280	3 498 221	3 498 221	40 000	3 458 221	0	0	0	0	3 269 059	3 269 059	0	0	0
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	345 000	280 000	280 000	0	280 000	0	0	0	0	65 000	65 000	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	200 000	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	50 000	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000	0	0	0	0	0	0	0	0	65 000	65 000	0	0	0
	90002		Gospodarka odpadami	400 770	400 770	400 770	0	400 770	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	350 770	350 770	350 770	0	350 770	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
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 376 500	1 376 500	1 376 500	40 000	1 336 500	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	32 000	32 000	32 000	32 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 326 500	1 326 500	1 326 500	0	1 326 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	414 951	414 951	414 951	0	414 951	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	414 951	414 951	414 951	0	414 951	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 184 059	36 000	36 000	0	36 000	0	0	0	0	0	3 148 059	3 148 059	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000	36 000	36 000	0	36 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 148 059	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 148 059	3 148 059	0	0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	886 000	830 000	830 000	0	830 000	0	0	0	0	0	56 000	56 000	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	772 000	772 000	772 000	0	772 000	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56 000	56 000	0	0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4190	Nagrody konkursowe	8 000	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	84 000	84 000	84 000	0	84 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90095		Pozostała działalność	60 000	60 000	60 000	0	60 000	0	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	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 080 000	2 980 000	0	0	0	2 972 000	8 000	0	0	0	100 000	100 000	0	0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 407 000	1 307 000	0	0	0	1 307 000	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 307 000	1 307 000	0	0	0	1 307 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0
	92116		Biblioteki	705 000	705 000	0	0	0	705 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	705 000	705 000	0	0	0	705 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	92118		Muzea	908 000	908 000	0	0	0	908 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	908 000	908 000	0	0	0	908 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000	30 000	0	0	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000	30 000	0	0	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	92195		Pozostała działalność	30 000	30 000	0	0	0	22 000	8 000	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	22 000	22 000	0	0	0	22 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 000	8 000	0	0	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0
926			Kultura fizyczna	1 411 827	1 361 827	875 327	510 020	365 307	475 000	11 500	0	0	0	50 000	50 000	0	0
		92601	Obiekty sportowe	75 000	25 000	0	0	0	25 000	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000	25 000	0	0	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	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	886 827	886 827	875 327	510 020	365 307	0	11 500	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500	3 500	0	0	0	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 000	8 000	0	0	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 000	340 000	340 000	340 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	26 520	26 520	26 520	26 520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 930	77 930	77 930	77 930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 570	10 570	10 570	10 570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000	55 000	55 000	55 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4190	Nagrody konkursowe	18 000	18 000	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	94 000	94 000	94 000	0	94 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	60 000	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	68 500	68 500	68 500	0	68 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600	2 600	2 600	0	2 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500	5 500	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	3 700	3 700	3 700	0	3 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 150	8 150	8 150	0	8 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	27 763	27 763	27 763	0	27 763	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 394	4 394	4 394	0	4 394	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
Wydatki razem:				80 738 828	66 469 383	44 830 881	29 494 229	15 336 652	9 216 816	11 132 400	599 286	0	690 000	14 269 445	14 269 445	2 666 386	0

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXI/144/15

Rady Miasta Kościerzyna

z dnia 16 grudnia 2015 r.

Plan zadań inwestycyjnych do realizacji w 2016r. oraz źródła ich finansowania

Lp	Tytuł zadania	Planowane nakłady	Źródło finansowania					Inwestor	Klasyfikacja budżetowa	
			RPO	Dotacja z WFOŚiGW	Budżet państwa	Inwestorzy prywatni	Pożyczka z WFOŚiGW			Środki własne
1	Zakupy nieruchomości	500 000						500 000	Urząd Miasta	010/01095
2	Budowa i modernizacja ulicy Kamiennej i Słonecznej	6 200 000			3 000 000	30 000		3 170 000	Urząd Miasta	600/60016
3	Dokumentacja projektowa dróg w ramach programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej	100 000						100 000	Urząd Miasta	600/60016
4	Budowa węzła integracyjnego w Kościerzynie wraz z rewitalizacją i adaptacją dworca kolejowego oraz utworzeniem komunikacji zbiorczej - przygotowanie dokumentacji projektowej	962 385	150 117					812 268	Urząd Miasta	600/60095
5	Dokumentacja I etap budowy budynku socjalnego przy ulicy Gajowej	1 100 000			318 000			782 000	Urząd Miasta	700/70005
6	Kaszubski Inkubator Przedsiębiorczości szansą rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw w Bytowie, Kościerzynie, Lęborku i Kartuzach - Eksploatacja	25 000						25 000	Urząd Miasta	700/70005
7	Realizacja zadań inwestycyjnych w ramach Budżetu Obywatelskiego	219 000						219 000	Urząd Miasta	700/70005
8	Zakup wyposażenia dla Urzędu Miasta	40 000						40 000	Urząd Miasta	750/75023
9	"Kościerskie Strefy Aktywności Gospodarczej - przygotowanie dokumentacji strategicznej i techniczno-kosztorysowej"	1 704 001	255 601					1 448 400	Urząd Miasta	750/75095

10	Przebudowa kanalizacji deszczowej wzdłuż ulicy Szopińskiego	65 000						65 000	Urząd Miasta	900/90001
11	KAWKA w Kościerzynie. Ograniczenie niskiej emisji poprzez kogenerację i termomodernizację budynków	2 998 059		1 436 324		554 362	888 738	118 635	Urząd Miasta	900/90005
12	Ziemia Kościerska regionem o wysokiej efektywności energetycznej - opracowanie dokumentacji technicznej MOF	150 000						150 000	Urząd Miasta	900/90005
13	Oświetlenie ulic w ramach Budżetu Obywatelskiego	56 000						56 000	Urząd Miasta	900/90015
14	Zestaw nagłośnieniowy dla KDK	100 000						100 000	Urząd Miasta	921/92109
15	Projekt Sali gimnastycznej	50 000						50 000	Urząd Miasta	926/92601
	Ogółem	14 269 445	405 718	1 436 324	3 318 000	584 362	888 738	7 636 303	X	X

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXI/144/15
Rady Miasta Kościerzyna
z dnia 16 grudnia 2015 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2016r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 688 738,00
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	4 000 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	800 000,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	888 738,00
Rozchody ogółem:			6 770 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	5 100 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 670 000,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXI/144/15

Rady Miasta Kościerzyna

z dnia 16 grudnia 2015 r.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	452 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	452 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	452 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 530,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 530,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 530,00
852			Pomoc społeczna	8 478 300,00
	85203		Ośrodki wsparcia	216 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	216 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 200 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 200 000,00
	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.	32 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	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	9 300,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 000,00
Razem:				8 934 830,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	452 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	452 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 136,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 530,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 530,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 860,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 070,00
852			Pomoc społeczna	8 478 300,00
	85203		Ośrodki wsparcia	216 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	216 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 200 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 466 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	492 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	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.	32 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	9 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 300,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
Razem:				8 934 830,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXI/144/15

Rady Miasta Kościerzyna

z dnia 16 grudnia 2015 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień w 2016r.

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

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXI/144/15

Rady Miasta Kościerzyna

z dnia 16 grudnia 2015 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 r.

Dział	Rozdział	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (5+10)	z tego:					Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	w tym:				
					wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	pozostałe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
926	92601	0	25 000	25 000	0	0	0	25 000	0
Ogółem		0	25 000	25 000	0	0	0	25 000	0

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXI/144/15

Rady Miasta Kościerzyna

z dnia 16 grudnia 2015 r.

Dotacje podmiotowe udzielane z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2016r.

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji	
			podmiotowej	celowej
Jednostki sektora finansów publicznych				
921	92109	Kościerski Dom Kultury	1 307 000	100 000
	92116	Biblioteka Miejska	705 000	0
	92118	Muzeum Ziemi Kościerskiej	908 000	0
Razem			2 920 000	100 000
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				
801	Prywatna Szkoła Podstawowa „Montessori”		269 000	
	80101		136 000	
	80150		133 000	
	Prywatna Szkoła Podstawowa „Happy Kids”		274 000	
	80101		274 000	
	Przedszkole Niepubliczne „Bajka”		614 000	
	80104		614 000	
	Przedszkole Niepubliczne św. Elżbiety		215 000	
	80104		173 000	
	80149		42 000	
	Przedszkole Niepubliczne „Puchatek”		658 000	
	80104		658 000	
	Niepubliczne Przedszkole „Kids Planet”		105 000	
	80104		105 000	
	Przedszkole Językowe „Happy Kids”		192 000	
	80104		173 000	
	80149		19 000	
	Przedszkole Niepubliczne „Tęczowa Trójeczka”		751 000	
	80104		751 000	
	Przedszkole Niepubliczne „Bluebell”		289 000	
	80104		289 000	
	Prywatne Przedszkole „Montessori”		693 000	
	80104		450 000	
	80149		243 000	
	Punkt Przedszkolny „Kubusiowy Lasek”		139 000	
	80106		63 000	
	80149		76 000	
	Prywatny Zespół Szkół „Prymus”		720 000	
	80110		720 000	
	Prywatna Szkoła „Montessori”		237 000	
	80110		180 000	
	80150		57 000	
854	Przedszkole Niepubliczne „Bajka”		4 400	
	85404		4 400	
	Przedszkole Językowe „Happy Kids”		4 416	

85404		4 416	
	Razem	5 164 816	0
	Ogółem	8 084 816	100 000

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXI/144/15

Rady Miasta Kościerzyna

z dnia 16 grudnia 2015 r.

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane w 2016r. przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	750	75095	2360	Program współdziałania z organizacjami pozarządowymi	13 000
2	801	80195	2360	Program współdziałania z organizacjami pozarządowymi	11 000
3	851	85154	2360	Gminny Program Przeciwdziałania Alkoholizmowi i zwalczania narkomanii	50 000
4	852	85295	2360	Program współdziałania z organizacjami pozarządowymi	11 000
5	853	85305	2830	Dotacje dla podmiotów prowadzących żłobki	520 000
6	921	92120	2720	Program opieki nad zabytkami miasta Kościerzyna	30 000
7	921	92195	2360	Program współdziałania z organizacjami pozarządowymi	22 000
8	926	92605	2360	Program współdziałania z organizacjami pozarządowymi	450 000
Ogółem					1.107 000

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXI/144/15

Rady Miasta Kościerzyna

z dnia 16 grudnia 2015 r.

Plan finansowy dochodów własnych jednostek oświatowych w 2016r.

Jednostka	Rozdział	Dochody					Wydatki							Razem		
		0830	0920	0960	0970	Razem	4210	4220	4240	4260	4300	4370	4430		4520	4700
Szkoła Podstawowa Nr 1	80101	8 000	0	500	0	8 500	5 500	0	0	0	3 000	0	0	0	0	8 500
	80148	110 000	100	0	0	110 100	0	110 100	0	0	0	0	0	0	0	110 100
Szkoła Podstawowa Nr 2	80101	4 000	0	500	0	4 500	2 000	0	500	0	2 000	0	0	0	0	4 500
	80148	67 000	100	0	0	67 100	0	67 100	0	0	0	0	0	0	0	67 100
Zespół Szkół Publicznych Nr 1	80101	10 000	0	1 000	0	11 000	5 500	0	0	0	5 500	0	0	0	0	11 000
	80148	200 000	500	0	0	200 500	0	200 500	0	0	0	0	0	0	0	200 500
Zespół Szkół Publicznych Nr 2	80101	12 000	0	0	0	12 000	8 000	0	0	0	4 000	0	0	0	0	12 000
	80148	135 000	500	0	0	135 500	0	135 500	0	0	0	0	0	0	0	135 500
Przedszkole Samorządowe Nr 7	80104	90 000	0	0	47 000	137 000	5 000	90 000	2 000	25 000	5 000	3 000	2 200	3 800	1 000	137 000
Zespół Szkół Publicznych Nr 3	80101	5 000	0	0	0	5 000	2 000	0	0	0	3 000	0	0	0	0	5 000
	80148	65 000	100	0	0	65 100	0	65 100	0	0	0	0	0	0	0	65 100
Razem	x	706 000	1 300	2 000	47 000	756 300	28 000	668 300	2 500	25 000	22 500	3 000	2 200	3 800	1 000	756 300