

UCHWAŁA NR V/12/14
RADY MIASTA KOŚCIERZYNA

z dnia 30 grudnia 2014r.

w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościerzyna na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 239, art. 258 ust. 1 pkt 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.) oraz art. 3 i art 4 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2014r. poz. 1115.) **Rada Miasta Kościerzyna na wniosek Burmistrza Miasta Kościerzyna uchwała, co następuje:**

§ 1. Ustala się dochody budżetu miasta na rok 2015 w łącznej kwocie 81.717.676 zł w tym:

1. Dochody bieżące: 70.132.917 zł
2. Dochody majątkowe: 11.584.759 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu miasta na rok 2015 w łącznej kwocie 78.051.340 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 63.871.784 zł w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej 43.310.770 zł z czego:

- a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 28.604.733 zł
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 14.706.037 zł

2) wydatki na dotacje na zadania bieżące 7.688.600 zł

3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 11.815.145 zł

4) wydatki bieżące na programy finansowane z Regionalnych Programów Operacyjnych w łącznej kwocie 707.269 zł

5) wydatki na obsługę długu publicznego 350.000 zł

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 14.179.556 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 3 w tym:

1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 12.391.425 zł

2) ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 1.788.131 zł

§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetową w kwocie 3.666.336 zł, którą przeznacza się na spłatę zobowiązań wynikających z zaciągniętych pożyczek i wyemitowanych obligacji.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 2.353.664 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 6.020.000 zł.

- zgodnie z załącznikiem nr 4.

3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu:

1) emitowanych papierów wartościowych do kwoty 1.500.000 zł

2) zaciągniętych pożyczek do kwoty 853.664 zł

3) zaciągania zobowiązań na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego do kwoty 900.000 zł

§ 4. Tworzy się rezerwy w budżecie miasta w kwocie 1.996.067 zł w tym:

1. rezerwę ogólną w kwocie 780.000 zł

2. rezerwy celowe w kwocie 1.216.067 zł w tym:

- 1) rezerwę na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 180.000 zł
- 2) rezerwę na wydatki inwestycyjne 1.036.067 zł

§ 5. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

1. dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w tym:

- 1) dochody 600.000 zł
- 2) wydatki 600.000 zł

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

- zgodnie z załącznikiem nr 5.

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

- zgodnie z załącznikiem nr 6.

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

- zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 6. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2015 w tym:

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

- zgodnie z załącznikiem nr 8;

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

- zgodnie z załącznikiem nr 9.

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

§ 8. Ustala się wysokość dotacji na jedno dziecko w przedszkolu samorządowym na kwotę 421 zł miesięcznie.

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

§ 10. Ustala się dochody z korzystania ze środowiska w wysokości 100.000 zł oraz wydatki w wysokości 100.000 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 100.000 zł.

2. Dochody o których mowa w ust. 1 przeznacza się na realizację zadania pn: „Poprawa bezpieczeństwa i dostępności komunikacyjnej poprzez modernizację układu drogowego łączącego Szpital Specjalistyczny z węzłem integracyjnym na terenie miasta Kościerzyna”.

§ 13. Upoważnia się Burmistrza Miasta Kościerzyna:

1. do dokonywania zmian wydatków budżetu w ramach działu,
2. do zaciągania w roku 2015 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 1.500.000 zł,

4. do zaciągania pożyczek do kwoty 853.664 zł,

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

§ 14. Upoważnia się Burmistrza Miasta Kościerzyna do zaciągania w roku 2015 zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2016 roku.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kościerzyna.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z mocą obowiązującą od 01.01.2015r.

Przewodniczący Rady Miasta
Kościerzyna

Teresa Preis

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr

Rady Miasta Kościerzyna

z dnia 30 grudnia 2014 r.

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	107 000,00
			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	107 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	7 000,00
600			Transport i łączność	330 900,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	330 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	845 500,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	845 500,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	289 500,00

		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	190 000,00
		0830	Wpływy z usług	46 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	40 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	280 000,00
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	1 791 465,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	537 575,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	332 100,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	332 100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	151 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
		0830	Wpływy z usług	60 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 308 365,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	537 575,00
		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	537 575,00

		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	770 790,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 870,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 870,00
			w tym z tytułu dotacji 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	3 870,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	320 000,00
			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)	320 000,00
			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	320 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 954 735,00
			w tym z tytułu dotacji 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	37 500,00
			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	37 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 251 900,00

			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
		0310	Podatek od nieruchomości	6 550 000,00
		0320	Podatek rolny	1 100,00
		0330	Podatek leśny	800,00
		0340	Podatek od środków transportowych	320 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	320 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 073 600,00
			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	Podatek od nieruchomości	3 800 000,00
		0320	Podatek rolny	32 000,00
		0330	Podatek leśny	1 600,00
		0340	Podatek od środków transportowych	1 120 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	90 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	300 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	700 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 275 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	670 000,00
		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	5 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 316 235,00
			w tym z tytułu dotacji 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	15 946 235,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	370 000,00
758			Różne rozliczenia	23 023 324,00

			w tym z tytułu dotacji 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	18 992 974,00
			w tym z tytułu dotacji 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	18 992 974,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 416 120,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 416 120,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	30 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	584 230,00
			w tym z tytułu dotacji 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	584 230,00
801			Oświata i wychowanie	2 167 000,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	172 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	150 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	10 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	336 000,00
			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)	336 000,00
	80104		Przedszkola	1 629 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 274 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	355 600,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	28 100,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 000,00
		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	Pozostałe odsetki	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
851			Ochrona zdrowia	300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85195		Pozostała działalność	300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00
852			Pomoc społeczna	10 186 300,00
			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
	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	8 830 000,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 700 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	80 000,00
	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.	59 500,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	31 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	310 000,00
			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)	310 000,00
	85216		Zasiłki stałe	236 000,00
			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)	236 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	202 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
		0920	Pozostałe odsetki	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	300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	173 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	90 000,00
			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	66 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 000,00
	85295		Pozostała działalność	225 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	225 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	315 173,00
			w tym z tytułu dotacji 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
	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	185 173,00

			w tym z tytułu dotacji 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	185 173,00
	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
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	10 000,00
926			Kultura fizyczna	82 350,00
			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
	92695		Pozostała działalność	82 350,00
			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
		0830	Wpływy z usług	82 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00
bieżące				70 132 917,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	537 575,00
majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 300 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	3 300 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 300 000,00

600			Transport i łączność	3 110 645,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	75 645,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 110 645,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	75 645,00
		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	75 645,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	35 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	3 000 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 794 000,00
			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	1 794 000,00
			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	115 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 679 000,00
750			Administracja publiczna	951 026,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	896 124,00
	75095		Pozostała działalność	951 026,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	896 124,00
		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	896 124,00

		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	54 902,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	72 000,00
			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	72 000,00
	85395		Pozostała działalność	72 000,00
			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	72 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	72 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 357 088,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	365 250,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 116 039,00
			w tym z tytułu dotacji 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	1 116 039,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 241 049,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	365 250,00
		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	365 250,00
		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	875 799,00
majątkowe				11 584 759,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 409 019,00
Ogółem:				81 717 676,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 946 594,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr

Rady Miasta Kościerzyna

z dnia 30 grudnia 2014 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 500 700	700 700	700 700	0	700 700	0	0	0	0	0	0	800 000	800 000	0	0
	01030		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
	01095		Pozostała działalność	1 500 000	700 000	700 000	0	700 000	0	0	0	0	0	800 000	800 000	0	0	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	700 000	700 000	700 000	0	700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800 000	800 000	0	0	
600			Transport i łączność	8 984 428	966 428	966 428	0	966 428	0	0	0	0	0	8 018 000	8 018 000	0	0	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	300 000	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60016		Drogi publiczne gminne	8 684 428	666 428	666 428	0	666 428	0	0	0	0	0	8 018 000	8 018 000	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	629 250	629 250	629 250	0	629 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	5 178	5 178	5 178	0	5 178	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 018 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 018 000	8 018 000	0	0	

630			Turystyka	35 500	35 500	24 000	0	24 000	11 500	0	0	0	0	0	0	0	0
	63095		Pozostała działalność	35 500	35 500	24 000	0	24 000	11 500	0	0	0	0	0	0	0	0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	11 500	11 500	0	0	0	11 500	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 279 000	879 000	879 000	0	879 000	0	0	0	0	0	400 000	400 000	0	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 279 000	879 000	879 000	0	879 000	0	0	0	0	0	400 000	400 000	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
		4260	Zakup energii	110 000	110 000	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	130 000	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	570 000	570 000	570 000	0	570 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	27 000	27 000	27 000	0	27 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400 000	400 000	0	0
710			Działalność usługowa	207 500	207 500	207 500	3 600	203 900	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600	600	600	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	118 900	118 900	118 900	0	118 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	118 900	118 900	118 900	0	118 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71035		Cmentarze	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750			Administracja publiczna	8 525 973	7 015 623	6 100 200	4 860 200	1 240 000	0	250 000	665 423	0	0	1 510 350	1 510 350	1 206 123	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	332 100	332 100	332 100	317 000	15 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 000	255 000	255 000	255 000	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 100	45 100	45 100	45 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 500	6 500	6 500	6 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 036	3 036	3 036	0	3 036	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564	6 564	6 564	0	6 564	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	293 000	293 000	53 000	0	53 000	0	240 000	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	240 000	240 000	0	0	0	0	240 000	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 621 700	5 581 700	5 571 700	4 543 200	1 028 500	0	10 000	0	0	0	40 000	40 000	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000	10 000	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 407 700	3 407 700	3 407 700	3 407 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	287 000	287 000	287 000	287 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	620 000	620 000	620 000	620 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	88 500	88 500	88 500	88 500	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240 500	240 500	240 500	0	240 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	170 000	170 000	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	22 000	22 000	22 000	0	22 000	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	247 000	247 000	247 000	0	247 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	12 000	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	25 000	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	18 000	18 000	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	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	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	0	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000	40 000	0	0	0	0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	91 000	91 000	91 000	0	91 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000	32 000	32 000	0	32 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000	55 000	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0
	75095		Pozostała działalność	2 188 173	717 823	52 400	0	52 400	0	0	665 423	0	0	1 470 350	1 470 350	1 206 123	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	52 400	52 400	52 400	0	52 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4307	Zakup usług pozostałych	665 423	665 423	0	0	0	0	665 423	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	264 227	0	0	0	0	0	0	0	0	264 227	264 227	0	0	0	0	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	896 123	0	0	0	0	0	0	0	0	896 123	896 123	896 123	0	0	0	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000	0	0	0	0	0	0	0	0	310 000	310 000	310 000	0	0	0	0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 870	3 870	3 870	2 800	1 070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 870	3 870	3 870	2 800	1 070	0	0	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	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300	2 300	2 300	2 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 035 500	1 035 500	1 025 500	818 000	207 500	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	6 500	6 500	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75416		Straż gminna (miejska)	1 029 000	1 029 000	1 019 000	818 000	201 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000	10 000	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	634 000	634 000	634 000	634 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 400	56 400	56 400	56 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 200	108 200	108 200	108 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 400	15 400	15 400	15 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	4 000	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	36 000	36 000	36 000	0	36 000	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	350 000	350 000	0	0	0	0	0	0	0	350 000	0	0	0	0
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	350 000	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	0	0	0	0
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	350 000	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	0	0	0	0
	758		Różne rozliczenia	1 996 067	960 000	960 000	0	960 000	0	0	0	0	1 036 067	1 036 067	0	0	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 996 067	960 000	960 000	0	960 000	0	0	0	0	1 036 067	1 036 067	0	0	0
		4810	Rezerwy	960 000	960 000	960 000	0	960 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 036 067	0	0	0	0	0	0	0	0	1 036 067	1 036 067	0	0	0

801			Oświata i wychowanie	27 281 751	27 281 751	23 150 651	19 354 469	3 796 182	4 107 100	24 000	0	0	0	0	0	0
	80101		Szkoły podstawowe	13 711 344	13 711 344	13 458 344	11 024 824	2 433 520	238 000	15 000	0	0	0	0	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	238 000	238 000	0	0	0	238 000	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	8 502 226	8 502 226	8 502 226	8 502 226	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	681 408	681 408	681 408	681 408	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 559 880	1 559 880	1 559 880	1 559 880	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	223 310	223 310	223 310	223 310	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 000	58 000	58 000	58 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	290 000	290 000	290 000	0	290 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	67 000	67 000	67 000	0	67 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	556 000	556 000	556 000	0	556 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	300 000	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	27 500	27 500	27 500	0	27 500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	616 300	616 300	616 300	0	616 300	0	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
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 000	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 400	7 400	7 400	0	7 400	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 500	19 500	19 500	0	19 500	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	460 520	460 520	460 520	0	460 520	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	34 500	34 500	34 500	0	34 500	0	0	0	0	0	0	0	0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	632 099	632 099	632 099	604 630	27 469	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	466 902	466 902	466 902	466 902	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 141	42 141	42 141	42 141	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 608	83 608	83 608	83 608	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 979	11 979	11 979	11 979	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 469	27 469	27 469	0	27 469	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80104		Przedszkola	3 867 252	3 867 252	929 152	821 402	107 750	2 938 100	0	0	0	0	0	0	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 938 100	2 938 100	0	0	0	2 938 100	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	645 991	645 991	645 991	645 991	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 000	48 000	48 000	48 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 411	114 411	114 411	114 411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 000	13 000	13 000	13 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 750	37 750	37 750	0	37 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	125 400	125 400	4 800	0	4 800	120 600	0	0	0	0	0	0	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	120 600	120 600	0	0	0	120 600	0	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	0
	80110		Gimnazja	7 404 736	7 404 736	6 597 836	5 794 004	803 832	798 900	8 000	0	0	0	0	0	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	798 900	798 900	0	0	0	798 900	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000	8 000	0	0	0	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 495 603	4 495 603	4 495 603	4 495 603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	371 510	371 510	371 510	371 510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	810 891	810 891	810 891	810 891	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	116 000	116 000	116 000	116 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 000	17 000	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	300 000	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	87 000	87 000	87 000	0	87 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	12 000	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 500	6 500	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	232 832	232 832	232 832	0	232 832	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 500	18 500	18 500	0	18 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	75 000	75 000	75 000	0	75 000	0	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	0
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	672 224	672 224	671 224	595 174	76 050	0	1 000	0	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	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450 572	450 572	450 572	450 572	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 400	36 400	36 400	36 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 272	78 272	78 272	78 272	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 930	9 930	9 930	9 930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000	17 000	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 600	2 600	2 600	0	2 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Oplata 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	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	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 450	13 450	13 450	0	13 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	61 981	61 981	61 981	12 000	49 981	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000	12 000	12 000	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	49 981	49 981	49 981	0	49 981	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	555 215	555 215	555 215	502 435	52 780	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	401 066	401 066	401 066	401 066	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 345	29 345	29 345	29 345	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 004	63 004	63 004	63 004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 020	9 020	9 020	9 020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000	18 000	18 000	0	18 000	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
	80195		Pozostała działalność	176 500	176 500	165 000	0	165 000	11 500	0	0	0	0	0	0	0	0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	11 500	11 500	0	0	0	11 500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 000	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851			Ochrona zdrowia	600 300	600 300	550 300	272 650	277 650	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85153		Zwalczanie narkomanii	54 750	54 750	54 750	49 750	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 300	38 300	38 300	38 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100	3 100	3 100	3 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 300	7 300	7 300	7 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 050	1 050	1 050	1 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	545 250	545 250	495 250	222 900	272 350	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	99 800	99 800	99 800	99 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 700	7 700	7 700	7 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 500	21 500	21 500	21 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600	2 600	2 600	2 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	91 300	91 300	91 300	91 300	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
		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	218 150	218 150	218 150	0	218 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 100	3 100	3 100	0	3 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500	5 500	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85195		Pozostała działalność	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	15 402 630	15 402 630	4 007 485	2 233 425	1 774 060	11 500	11 383 645	0	0	0	0	0	0	0
	85202		Domy pomocy społecznej	510 000	510 000	510 000	0	510 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000	48 000	48 000	0	48 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	462 000	462 000	462 000	0	462 000	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	125 000	125 000	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	125 000	125 000	125 000	0	125 000	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	79 930	79 930	79 930	74 930	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 380	58 380	58 380	58 380	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000	4 000	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000	11 000	11 000	11 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 550	1 550	1 550	1 550	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
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000	1 000	0	1 000	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800	800	800	0	800	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	8 700 000	8 700 000	566 855	564 995	1 860	0	8 133 145	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	8 133 145	8 133 145	0	0	0	0	8 133 145	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 140	184 140	184 140	184 140	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 880	1 880	1 880	1 880	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	376 650	376 650	376 650	376 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 325	2 325	2 325	2 325	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 860	1 860	1 860	0	1 860	0	0	0	0	0	0	0	0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	59 500	59 500	59 500	0	59 500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	59 500	59 500	59 500	0	59 500	0	0	0	0	0	0	0	0
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 107 000	1 107 000	0	0	0	0	1 107 000	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	1 107 000	1 107 000	0	0	0	0	1 107 000	0	0	0	0	0	0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 400 000	1 400 000	0	0	0	0	1 400 000	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	1 400 000	1 400 000	0	0	0	0	1 400 000	0	0	0	0	0	0
	85216		Zasilki stałe	236 000	236 000	0	0	0	0	236 000	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	236 000	236 000	0	0	0	0	236 000	0	0	0	0	0	0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 847 500	1 847 500	1 840 000	1 569 500	270 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500	7 500	0	0	0	0	7 500	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 203 500	1 203 500	1 203 500	1 203 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 000	97 000	97 000	97 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224 000	224 000	224 000	224 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 000	25 000	25 000	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000	12 000	12 000	0	12 000	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	56 000	56 000	56 000	0	56 000	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	62 000	62 000	62 000	0	62 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8 000	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	5 500	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	524 000	524 000	524 000	24 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000	24 000	24 000	24 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		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	587 700	587 700	76 200	0	76 200	11 500	500 000	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	11 500	11 500	0	0	0	11 500	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	500 000	500 000	0	0	0	0	500 000	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

		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	72 000	72 000	72 000	0	72 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	299 846	299 846	0	0	0	258 000	0	41 846	0	0	0	0	0	0
	85305		Żłobki	258 000	258 000	0	0	0	258 000	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	258 000	258 000	0	0	0	258 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85395		Pozostała działalność	41 846	41 846	0	0	0	0	0	41 846	0	0	0	0	0	0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000	18 000	0	0	0	0	0	18 000	0	0	0	0	0	0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	520	520	0	0	0	0	0	520	0	0	0	0	0	0
		4127	Składki na Fundusz Pracy	445	445	0	0	0	0	0	445	0	0	0	0	0	0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	363	363	0	0	0	0	0	363	0	0	0	0	0	0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	363	363	0	0	0	0	0	363	0	0	0	0	0	0
		4307	Zakup usług pozostałych	1 600	1 600	0	0	0	0	0	1 600	0	0	0	0	0	0
		4437	Różne opłaty i składki	20 555	20 555	0	0	0	0	0	20 555	0	0	0	0	0	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	774 794	774 794	644 794	610 747	34 047	0	130 000	0	0	0	0	0	0	0
	85401		Świetlice szkolne	642 422	642 422	642 422	610 747	31 675	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	474 409	474 409	474 409	474 409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 655	38 655	38 655	38 655	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 424	85 424	85 424	85 424	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 259	12 259	12 259	12 259	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 675	31 675	31 675	0	31 675	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	130 000	130 000	0	0	0	0	130 000	0	0	0	0	0	0	0
		3240	Stypendia dla uczniów	130 000	130 000	0	0	0	0	130 000	0	0	0	0	0	0	0
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 372	2 372	2 372	0	2 372	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 372	2 372	2 372	0	2 372	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 858 766	3 443 627	3 443 627	40 000	3 403 627	0	0	0	0	2 415 139	2 415 139	582 008	0	0
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	270 720	270 720	270 720	0	270 720	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	225 720	225 720	225 720	0	225 720	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	45 000	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	90002		Gospodarka odpadami	81 657	81 657	81 657	0	81 657	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	11 657	11 657	11 657	0	11 657	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 373 500	1 373 500	1 373 500	40 000	1 333 500	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	1 323 500	1 323 500	1 323 500	0	1 323 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	445 000	445 000	445 000	0	445 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	445 000	445 000	445 000	0	445 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 642 889	227 750	227 750	0	227 750	0	0	0	0	0	2 415 139	2 415 139	582 008	0
		4300	Zakup usług pozostałych	227 750	227 750	227 750	0	227 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 833 131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 833 131	1 833 131	0	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	365 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	365 250	365 250	365 250	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	216 758	0	0	0	0	0	0	0	0	0	216 758	216 758	216 758	0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	870 000	870 000	870 000	0	870 000	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
		4260	Zakup energii	440 000	440 000	440 000	0	440 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90095		Pozostała działalność	65 000	65 000	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000	65 000	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 778 500	2 778 500	0	0	0	2 770 500	8 000	0	0	0	0	0	0	0

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 328 000	1 328 000	0	0	0	1 328 000	0	0	0	0	0	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 328 000	1 328 000	0	0	0	1 328 000	0	0	0	0	0	0	0
	92116		Biblioteki	660 000	660 000	0	0	0	660 000	0	0	0	0	0	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	660 000	660 000	0	0	0	660 000	0	0	0	0	0	0	0
	92118		Muzea	730 000	730 000	0	0	0	730 000	0	0	0	0	0	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	730 000	730 000	0	0	0	730 000	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
		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
	92195		Pozostała działalność	30 500	30 500	0	0	0	22 500	8 000	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	22 500	22 500	0	0	0	22 500	0	0	0	0	0	0	0
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 000	8 000	0	0	0	0	8 000	0	0	0	0	0	0
926			Kultura fizyczna	1 136 215	1 136 215	646 715	408 842	237 873	480 000	9 500	0	0	0	0	0	0
	92601		Obiekty sportowe	30 000	30 000	0	0	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000	30 000	0	0	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	450 000	450 000	0	0	0	450 000	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	450 000	450 000	0	0	0	450 000	0	0	0	0	0	0	0
	92695		Pozostała działalność	656 215	656 215	646 715	408 842	237 873	0	9 500	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500	1 500	0	0	0	0	1 500	0	0	0	0	0	0
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 000	8 000	0	0	0	0	8 000	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 500	259 500	259 500	259 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 450	17 450	17 450	17 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 106	53 106	53 106	53 106	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 786	6 786	6 786	6 786	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 000	72 000	72 000	72 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000	19 000	19 000	0	19 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	84 400	84 400	84 400	0	84 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	49 500	49 500	49 500	0	49 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	660	660	660	0	660	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 977	1 977	1 977	0	1 977	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 335	10 335	10 335	0	10 335	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	6 838	6 838	6 838	0	6 838	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	26 763	26 763	26 763	0	26 763	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 200	4 200	4 200	0	4 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				78 051 340	63 871 784	43 310 770	28 604 733	14 706 037	7 688 600	11 815 145	707 269	0	350 000	14 179 556	14 179 556	1 788 131	0

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr

Rady Miasta Kościerzyna

z dnia 30 grudnia 2014 r.

Plan zadań inwestycyjnych do realizacji w 2015 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	800 000,00
	01095		Pozostała działalność	800 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00
			Zakupy nieruchomości	800 000,00
600			Transport i łączność	8 018 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 018 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 018 000,00
			Dokumentacja budowy ulicy Bazowej i Składowej	45 000,00
			Modernizacja placu przy pomniku J. Wybickiego	693 000,00
			Opracowania dokumentacji związanej z realizacją zadań z zakresu miejskich obszarów funkcjonalnych	280 000,00
			Poprawa bezpieczeństwa i dostępności komunikacyjnej poprzez modernizację układu drogowego łączącego Szpital Specjalistyczny z węzłem integracyjnym na terenie miasta Kościerzyna	7 000 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	400 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
			Dokumentacja i I etap budowy budynku socjalnego	400 000,00
750			Administracja publiczna	1 510 350,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Zakup wyposażenia dla Urzędu Miasta	40 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 470 350,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	264 227,00
			"Kościerskie Strefy Aktywności Gospodarczej - przygotowanie dokumentacji strategicznej i techniczno-kosztorysowej"	88 969,00
			Kaszubski Inkubator Przedsiębiorczości	71 300,00
			Utworzenie Kościerskiej Strefy Aktywności Gospodarczej motorem rozwoju Kościerzyny	103 958,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	896 123,00
			"Kościerskie Strefy Aktywności Gospodarczej - przygotowanie dokumentacji strategicznej i techniczno-kosztorysowej"	307 031,00
			Utworzenie Kościerskiej Strefy Aktywności Gospodarczej motorem rozwoju Kościerzyny	589 092,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00
			Kaszubski Inkubator Przedsiębiorczości	310 000,00
758			Różne rozliczenia	1 036 067,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 036 067,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 036 067,00
			Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 036 067,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 415 139,00

90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 415 139,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 833 131,00
		KAWKA w Kościerzynie. Ograniczenie niskiej emisji poprzez kogenerację i termomodernizację budynków	1 833 131,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	365 250,00
		Eko-Kościerzyna. Fotowoltaika szansą naprawy powietrza i zrównoważenia energii.	365 250,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	216 758,00
		Eko-Kościerzyna. Fotowoltaika szansą naprawy powietrza i zrównoważenia energii.	216 758,00
Razem			14 179 556,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr

Rady Miasta Kościerzyna

z dnia 30 grudnia 2014 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2015r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 353 664,00
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	1 500 000,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	853 664,00
Rozchody ogółem:			6 020 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	5 000 000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 020 000,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr

Rady Miasta Kościerzyna

z dnia 30 grudnia 2014 r.

Plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	332 100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	332 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	332 100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 870,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 870,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 870,00
851			Ochrona zdrowia	300,00
	85195		Pozostała działalność	300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00
852			Pomoc społeczna	8 968 800,00
	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	8 700 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 700 000,00
	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.	28 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	300,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 000,00
Razem:				9 305 070,00

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	332 100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	332 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 036,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 870,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 870,00
		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	1 070,00
851			Ochrona zdrowia	300,00
	85195		Pozostała działalność	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00
852			Pomoc społeczna	8 968 800,00
	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	8 700 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 133 145,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 140,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 880,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	376 650,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 325,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 860,00
	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.	28 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 500,00

85219		Ośrodki pomocy społecznej	300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00
Razem:			9 305 070,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr

Rady Miasta Kościerzyna

z dnia 30 grudnia 2014 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień w 2015r.

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

Rady Miasta Kościerzyna

z dnia 30 grudnia 2014 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 r.

Dział	Rozdział	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (5+10)	z tego:					
				Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe
					wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	pozostałe	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801	80104	355 600	0	0	0	0	0	0	0
801	80106	3 100	0	0	0	0	0	0	0
926	92601	0	30 000	30 000	0	0	0	30 000	0
Ogółem		358 700	30 000	30 000	0	0	0	30 000	0

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr

Rady Miasta Kościerzyna

z dnia 30 grudnia 2014 r.

Dotacje podmiotowe udzielane z budżet podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w 2015r.

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji	
			podmiotowej	celowej
Jednostki sektora finansów publicznych				
921	92109	Kościerski Dom Kultury	1 328 000	0
921	92116	Biblioteka Miejska	660 000	0
921	92118	Muzeum Ziemi Kościerskiej	730 000	0
Razem:			2 718 000	0
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				
801	80101	Prywatna Szkoła Podstawowa „Montessori”	190 000	0
	80101	Prywatna Szkoła Podstawowa „Happy Kids”	48 000	0
	80104	Przedszkole Niepubliczne „Bajka”	590 000	0
	80104	Przedszkole Niepubliczne św. Elżbiety	188 000	0
	80104	Przedszkole Niepubliczne „Puchatek”	600 000	0
	80104	Niepubliczne Przedszkole „Kids Planet”	50 100	0
	80104	Przedszkole Językowe „Happy Kids”	150 000	0
	80104	Przedszkole Niepubliczne „Tęczowa Trójeczka”	680 000	0
	80104	Przedszkole Niepubliczne „Bluebell”	230 000	0
	80104	Prywatne Przedszkole „Montessori”	450 000	0
	80106	Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Akademia Super Asa”	40 000	0
	80106	Punkt Przedszkolny L. Troka	20 000	0
	80106	Punkt Przedszkolny „Kubusiowy Lasek”	60 600	0
	80110	Prywatny Zespół Szkół „Prymus”	521 000	0
	80110	Prywatna Szkoła „Montessori”	277 900	0
Razem:			4 095 600	0
Ogółem:			6 813 600	0

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr

Rady Miasta Kościerzyna

z dnia 30 grudnia 2014 r.

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane w 2015r.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	11 500
2	801	80195	Program współdziałania z organizacjami pozarządowymi	11 500
3	851	85154	Gminny Program Przeciwdziałania Alkoholizmowi i zwalczania narkomanii	50 000
4	852	85295	Program współdziałania z organizacjami pozarządowymi	11 500
5	853	85305	Dotacje dla podmiotów prowadzących żłobki	258 000
6	921	92120	Program opieki nad zabytkami miasta Kościerzyna	30 000
7	921	92195	Program współdziałania z organizacjami pozarządowymi	22 500
8	926	92605	Program współdziałania z organizacjami pozarządowymi	450 000
Ogółem				845 000

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr

Rady Miasta Kościerzyna

z dnia 30 grudnia 2014 r.

Plan finansowy dochodów własnych jednostek oświatowych

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