

ZARZĄDZENIE NR 0050.165.2017
BURMISTRZA MIASTA KOŚCIERZYNA

z dnia 14 listopada 2017 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej Miasta Kościerzyna na 2018r.

Na podstawie: art. 30, ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1875) oraz art. 233 pkt 1 i art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 1870 z późn zm.)**zarządzam co następuje:**

§ 1. Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej Miasta Kościerzyna na 2018 rok zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Do czasu uchwalenia budżetu przez Radę Miasta podstawą gospodarki budżetowej będzie wymieniony w załączniku nr 1 projekt uchwały budżetowej na 2018 rok.

§ 3. § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1.01.2018r.

Burmistrz Miasta
Kościerzyna

Michał Majewski



PROJEKT BUDŻETU MIASTA KOŚCIERZYNA NA 2018 ROK



Kościerzyna listopad 2017

Załącznik do Zarządzenia Nr 0050.165.2017

Burmistrza Miasta Kościerzyna

z dnia 14 listopada 2017 r.

**UCHWAŁA NR/17
RADY MIASTA KOŚCIERZYNA
Z DNIA/17**

w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 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 2017r. poz. 1875), 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 2016r. poz. 1870) oraz art. 3 i art 4 ustawy z dnia 18 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 198 z późn. zm.)

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

§ 1. Ustala się dochody budżetu miasta na rok 2018 w łącznej kwocie 125.771.379 zł w tym:

1. Dochody bieżące: 94.573.351 zł
2. Dochody majątkowe: 31.198.028 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu miasta na rok 2018 w łącznej kwocie 141.061.644 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 95.087.330 zł
w tym:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej 52.187.032 zł z czego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 34.361.577 zł
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 17.825.455 zł
- 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące 11.404.300 zł
- 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 30.282.000 zł
- 4) wydatki bieżące na programy finansowane z Regionalnych Programów Operacyjnych w łącznej kwocie 513.998 zł
- 5) wydatki na obsługę długu publicznego 600.000 zł

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 45.974.314 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały w tym:

- 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 15.133.943 zł
- 2) ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 30.840.371 zł

§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 15.090.265 zł który przychodami pochodzącymi z:

- 1) z emisji obligacji 14.340.265 zł
- 2) środków wolnych 750.000 zł

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 21.450.000 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 6.159.735 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu:

1) emitowanych papierów wartościowych do kwoty 20.700.000 zł

2) kredytu na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu 900.000 zł.

§ 4. Tworzy się rezerwy w budżecie miasta w kwocie 2.190.000 zł w tym:

1. rezerwę ogólną w kwocie 972.000 zł

2. rezerwy celowe w kwocie 1.218.000 zł w tym:

1) rezerwę na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 318.000 zł

2) rezerwę na inwestycje 900.000 zł.

§ 5. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

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

1) dochody 760.000 zł

2) wydatki 760.000 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 2018 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 588,83 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 2018 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 20.700.000 zł,
4. do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 12. Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania w roku 2018 zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2019 roku.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kościerzyna.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z mocą obowiązującą od 01.01.2018r.

Przewodniczący Rady Miasta
Kościerzyna

Teresa Preis

Dochody

Załącznik Nr 1 do Uchwały nr/17 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 2017r.
wzrosty

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	30 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
600			Transport i łączność	457 654,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	52 354,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	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
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	400 300,00
			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	350 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
	60095		Pozostała działalność	52 354,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	52 354,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	52 354,00
630			Turystyka	1 700,00

			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	1 700,00
	63095		Pozostała działalność	1 700,00
			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	1 700,00
		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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 700,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	845 900,00
			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	6 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	845 900,00
			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	6 200,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	31 100,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	301 000,00
		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	313 000,00
		0830	Wpływy z usług	116 600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	23 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00
		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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	6 200,00
710			Działalność usługowa	11 000,00
			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	11 000,00
			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	11 000,00
750			Administracja publiczna	467 050,00
			w tym z tytułu dotacji 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
	75011		Urzędy wojewódzkie	377 000,00

			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	377 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	89 800,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
		0830	Wpływy z usług	70 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 500,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 550,00
			w tym z tytułu dotacji 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	4 550,00
			w tym z tytułu dotacji 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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 550,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	31 200,00
			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)	31 200,00
			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	30 000,00
		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	35 100 138,00

			w tym z tytułu dotacji 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	30 400,00
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 092 250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 670 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	400,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 550,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	320 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	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	6 199 488,00
			w tym z tytułu dotacji 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	20 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 138 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 488,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	250 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	800 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 471 000,00
			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	550 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	760 000,00

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	160 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 307 000,00
			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	19 747 000,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	560 000,00
758			Różne rozliczenia	25 706 294,00
			w tym z tytułu dotacji 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	21 739 588,00
			w tym z tytułu dotacji 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	21 739 588,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 173 101,00
			w tym z tytułu dotacji 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	3 173 101,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	778 605,00
			w tym z tytułu dotacji 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	778 605,00
801			Oświata i wychowanie	2 042 363,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	68 563,00
	80101		Szkoły podstawowe	184 100,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 200,00
		0830	Wpływy z usług	172 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 200,00
			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

		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 200,00
	80104		Przedszkola	1 816 063,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	68 563,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 300,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	85 000,00
		0830	Wpływy z usług	135 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	270 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	270 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	980 000,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	68 563,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	25 000,00
			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	5 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000,00
	80110		Gimnazja	4 000,00
			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, związków powiatowo-gminnych)	4 000,00
	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	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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 000,00
852			Pomoc społeczna	1 961 802,00
			w tym z tytułu dotacji 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	14 000,00

			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	14 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	314 972,00
			w tym z tytułu dotacji 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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	314 972,00
	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.	132 400,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	76 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 400,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	510 000,00
			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, związków powiatowo-gminnych)	510 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	7 960,00
			w tym z tytułu dotacji 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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 960,00
	85216		Zasiłki stałe	434 760,00
			w tym z tytułu dotacji 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, związków powiatowo-gminnych)	434 760,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	183 710,00
			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	1 900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	510,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	180 700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	119 000,00
			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	84 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	245 000,00
			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, związków powiatowo-gminnych)	245 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	486 350,00
			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	486 350,00
	85395		Pozostała działalność	486 350,00
			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	486 350,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	486 350,00
855			Rodzina	27 100 000,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	16 600 000,00
			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
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	16 600 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 500 000,00

			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 500 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	167 750,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	47 750,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 250,00
		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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	5 250,00
	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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	42 500,00
			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	42 500,00
		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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	42 500,00
	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92113		Centra kultury i sztuki	35 000,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	35 000,00
926			Kultura fizyczna	114 600,00

			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
	92695		Pozostała działalność	114 600,00
			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
		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	22 000,00
		0830	Wpływy z usług	90 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
bieżące razem:				94 573 351,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	662 917,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 803 700,00
			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
	01095		Pozostała działalność	2 803 700,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 803 700,00
600			Transport i łączność	8 004 206,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 364 062,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 344 000,00
			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
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 344 000,00
	60095		Pozostała działalność	6 660 206,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 364 062,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 364 062,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	296 144,00

630			Turystyka	202 680,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	202 680,00
	63095		Pozostała działalność	202 680,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	202 680,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	202 680,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 273 392,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 536 783,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 273 392,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 536 783,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	81 200,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	66 000,00
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	3 536 783,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 589 409,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 344 174,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 800 250,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 506 310,00
			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	7 506 310,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 506 310,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 543 924,00
			w tym z tytułu dotacji 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	832 007,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	711 917,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 293 940,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 293 940,00
		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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	3 293 940,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 569 876,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 281 205,00
	92195		Pozostała działalność	2 569 876,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 281 205,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 281 205,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	288 671,00
majątkowe razem:				31 198 028,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	23 184 980,00

Ogółem:			125 771 379,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	23 847 897,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki Załącznik Nr 2 do Uchwały nr/17 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 2017r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	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	2 423 700,00	1 200 700,00	1 200 700,00	0,00	1 200 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 223 000,00	1 223 000,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	2 423 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 223 000,00	1 223 000,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 223 000,00	1 223 000,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	16 474 681,00	984 500,00	934 500,00	0,00	934 500,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	15 490 181,00	15 490 181,00	7 487 131,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	410 000,00	410 000,00	410 000,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	410 000,00	410 000,00	410 000,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 723 500,00	524 500,00	524 500,00	0,00	524 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 199 000,00	3 199 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	420 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 199 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 199 000,00	3 199 000,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	12 341 181,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	12 291 181,00	12 291 181,00	7 487 131,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 804 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 804 050,00	4 804 050,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 364 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 364 062,00	6 364 062,00	6 364 062,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 123 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 123 069,00	1 123 069,00	1 123 069,00	0,00	0,00
630			Turystyka	297 375,00	38 925,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	6 925,00	0,00	0,00	258 450,00	258 450,00	258 450,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	297 375,00	38 925,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	6 925,00	0,00	0,00	258 450,00	258 450,00	258 450,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	5 887,00	5 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 038,00	1 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	219 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 680,00	219 680,00	219 680,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: 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
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 770,00	38 770,00	38 770,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 521 865,00	572 156,00	563 300,00	0,00	563 300,00	0,00	0,00	8 856,00	0,00	0,00	6 949 709,00	6 949 709,00	6 037 067,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 521 865,00	572 156,00	563 300,00	0,00	563 300,00	0,00	0,00	8 856,00	0,00	0,00	6 949 709,00	6 949 709,00	6 037 067,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	179 000,00	179 000,00	179 000,00	0,00	179 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	282 300,00	282 300,00	282 300,00	0,00	282 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	7 528,00	7 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 328,00	1 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	912 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	912 642,00	912 642,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 536 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 536 782,00	3 536 782,00	3 536 782,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 285,00	2 500 285,00	2 500 285,00	0,00
710			Działalność usługowa	219 600,00	219 600,00	219 600,00	3 600,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	146 600,00	146 600,00	146 600,00	3 600,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	143 000,00	143 000,00	143 000,00	0,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	8 632 214,00	8 617 214,00	8 316 214,00	6 563 294,00	1 752 920,00	15 000,00	286 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	377 000,00	377 000,00	377 000,00	329 580,00	47 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 480,00	24 480,00	24 480,00	24 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 000,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 400,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	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	wydatki 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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 436,00	17 436,00	17 436,00	0,00	17 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	18 570,00	18 570,00	18 570,00	0,00	18 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 114,00	7 114,00	7 114,00	0,00	7 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	323 000,00	323 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 629 000,00	6 629 000,00	6 614 000,00	5 266 000,00	1 348 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 998 000,00	3 998 000,00	3 998 000,00	3 998 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	343 000,00	343 000,00	343 000,00	343 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	738 000,00	738 000,00	738 000,00	738 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	107 000,00	107 000,00	107 000,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	353 500,00	353 500,00	353 500,00	0,00	353 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	400 500,00	400 500,00	400 500,00	0,00	400 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	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	wydatki 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
		4430	Różne opłaty i składki	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 000,00	97 000,00	97 000,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	191 000,00	176 000,00	176 000,00	1 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 071 314,00	1 071 314,00	1 070 314,00	966 714,00	103 600,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	741 524,00	741 524,00	741 524,00	741 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 000,00	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 690,00	129 690,00	129 690,00	129 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 500,00	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 500,00	39 500,00	39 500,00	0,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 800,00	15 800,00	15 800,00	0,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	40 900,00	40 900,00	25 900,00	0,00	25 900,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	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	wydatki na tytuły 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
		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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 700,00	16 700,00	16 700,00	0,00	16 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 550,00	4 550,00	4 550,00	3 240,00	1 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 550,00	4 550,00	4 550,00	3 240,00	1 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	210,00	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 630,00	2 630,00	2 630,00	2 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280,00	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 030,00	1 030,00	1 030,00	0,00	1 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 113 100,00	1 072 600,00	1 055 100,00	906 100,00	149 000,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	40 500,00	40 500,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	30 000,00	30 000,00	22 500,00	3 000,00	19 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	1 072 600,00	1 042 600,00	1 032 600,00	903 100,00	129 500,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	694 100,00	694 100,00	694 100,00	694 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	59 000,00	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 000,00	128 000,00	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	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	wydatki 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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odstęki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8030	Wydatki z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	2 190 000,00	1 290 000,00	1 290 000,00	0,00	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 190 000,00	1 290 000,00	1 290 000,00	0,00	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	1 290 000,00	1 290 000,00	1 290 000,00	0,00	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	32 977 676,00	32 977 676,00	26 030 309,00	21 985 913,00	4 044 396,00	6 857 200,00	21 600,00	68 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	18 180 107,00	18 180 107,00	16 060 507,00	13 316 574,00	2 743 933,00	2 103 600,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 103 600,00	2 103 600,00	0,00	0,00	0,00	2 103 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 429 340,00	10 429 340,00	10 429 340,00	10 429 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	672 309,00	672 309,00	672 309,00	672 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 895 130,00	1 895 130,00	1 895 130,00	1 895 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	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	wydatki 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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	252 795,00	252 795,00	252 795,00	252 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	296 000,00	296 000,00	296 000,00	0,00	296 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	95 500,00	95 500,00	95 500,00	0,00	95 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	713 500,00	713 500,00	713 500,00	0,00	713 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	213 000,00	213 000,00	213 000,00	0,00	213 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	708 800,00	708 800,00	708 800,00	0,00	708 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	34 600,00	34 600,00	34 600,00	0,00	34 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	539 033,00	539 033,00	539 033,00	0,00	539 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	286 538,00	286 538,00	286 538,00	265 128,00	21 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 728,00	216 728,00	216 728,00	216 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 900,00	37 900,00	37 900,00	37 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 410,00	11 410,00	11 410,00	0,00	11 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104		Przedszkola	6 327 812,00	6 327 812,00	2 940 245,00	2 683 113,00	257 132,00	3 318 400,00	600,00	68 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 318 400,00	3 318 400,00	0,00	0,00	0,00	3 318 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 115 298,00	2 115 298,00	2 115 298,00	2 115 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142 135,00	142 135,00	142 135,00	142 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	384 350,00	384 350,00	384 350,00	384 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: 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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41 330,00	41 330,00	41 330,00	41 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	52 800,00	52 800,00	52 800,00	0,00	52 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	18 700,00	18 700,00	18 700,00	0,00	18 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	58 278,00	58 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	10 289,00	10 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 160,00	2 160,00	2 160,00	0,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 410,00	1 410,00	1 410,00	0,00	1 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 362,00	118 362,00	118 362,00	0,00	118 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	50 200,00	50 200,00	0,00	0,00	0,00	50 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	50 200,00	50 200,00	0,00	0,00	0,00	50 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80110		Gimnazja	4 681 719,00	4 681 719,00	3 994 619,00	3 591 907,00	402 712,00	682 100,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	682 100,00	682 100,00	0,00	0,00	0,00	682 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 602 726,00	2 602 726,00	2 602 726,00	2 602 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	408 228,00	408 228,00	408 228,00	408 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	508 142,00	508 142,00	508 142,00	508 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	72 811,00	72 811,00	72 811,00	72 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 200,00	88 200,00	88 200,00	0,00	88 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	85 700,00	85 700,00	85 700,00	0,00	85 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	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	wydaty 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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 312,00	112 312,00	112 312,00	0,00	112 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	79 210,00	79 210,00	79 210,00	0,00	79 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 210,00	79 210,00	79 210,00	0,00	79 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	148 309,00	148 309,00	148 309,00	22 250,00	126 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 250,00	22 250,00	22 250,00	22 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 941,00	15 941,00	15 941,00	0,00	15 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	108 118,00	108 118,00	108 118,00	0,00	108 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	606 301,00	606 301,00	606 301,00	527 292,00	79 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	422 083,00	422 083,00	422 083,00	422 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 702,00	30 702,00	30 702,00	30 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 103,00	63 103,00	63 103,00	63 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 404,00	11 404,00	11 404,00	11 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 009,00	26 009,00	26 009,00	0,00	26 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	417 409,00	417 409,00	186 609,00	176 730,00	9 879,00	230 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	230 800,00	230 800,00	0,00	0,00	0,00	230 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 976,00	134 976,00	134 976,00	134 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 835,00	13 835,00	13 835,00	13 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 460,00	25 460,00	25 460,00	25 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 459,00	2 459,00	2 459,00	2 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	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	wydatki 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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 879,00	2 879,00	2 879,00	0,00	2 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 938 929,00	1 938 929,00	1 477 829,00	1 402 919,00	74 910,00	461 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	461 100,00	461 100,00	0,00	0,00	0,00	461 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 128 544,00	1 128 544,00	1 128 544,00	1 128 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 715,00	67 715,00	67 715,00	67 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 410,00	160 410,00	160 410,00	160 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46 250,00	46 250,00	46 250,00	46 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 800,00	13 800,00	13 800,00	0,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 110,00	57 110,00	57 110,00	0,00	57 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	261 142,00	261 142,00	250 142,00	0,00	250 142,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	180 142,00	180 142,00	180 142,00	0,00	180 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	1 125 400,00	776 000,00	696 000,00	298 510,00	397 490,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349 400,00	349 400,00	0,00	0,00
	85111		Szpitala ogólne	349 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349 400,00	349 400,00	0,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	349 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349 400,00	349 400,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	61 900,00	61 900,00	61 900,00	56 900,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 400,00	45 400,00	45 400,00	45 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 300,00	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	698 100,00	698 100,00	618 100,00	241 610,00	376 490,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	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	wypłaty 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	
		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	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 800,00	125 800,00	125 800,00	125 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 800,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 810,00	29 810,00	29 810,00	29 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 000,00	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	319 710,00	319 710,00	319 710,00	0,00	319 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 680,00	3 680,00	3 680,00	0,00	3 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85195	Pozostała działalność	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	8 382 592,00	8 382 592,00	4 468 392,00	1 999 870,00	2 468 522,00	11 000,00	3 903 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85202	Domy pomocy społecznej	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 700,00	75 700,00	75 700,00	0,00	75 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	724 300,00	724 300,00	724 300,00	0,00	724 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85203	Ośrodki wsparcia	314 972,00	314 972,00	314 972,00	0,00	314 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	314 972,00	314 972,00	314 972,00	0,00	314 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	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	wydatki 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
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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.	132 400,00	132 400,00	132 400,00	0,00	132 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	132 400,00	132 400,00	132 400,00	0,00	132 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 410 000,00	1 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 410 000,00	1 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 482 960,00	1 482 960,00	160,00	0,00	160,00	0,00	1 482 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 482 800,00	1 482 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 482 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	434 760,00	434 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	434 760,00	434 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 118 930,00	2 118 930,00	2 098 410,00	1 838 430,00	259 980,00	0,00	20 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 700,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 820,00	11 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 412 430,00	1 412 430,00	1 412 430,00	1 412 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 000,00	107 000,00	107 000,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	266 500,00	266 500,00	266 500,00	266 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 500,00	32 500,00	32 500,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 280,00	59 280,00	59 280,00	0,00	59 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oплаты z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	992 600,00	992 600,00	992 600,00	84 840,00	907 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 840,00	84 840,00	84 840,00	84 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	907 760,00	907 760,00	907 760,00	0,00	907 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	485 000,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	485 000,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	200 970,00	200 970,00	119 850,00	76 600,00	43 250,00	11 000,00	70 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	70 120,00	70 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 000,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 150,00	10 150,00	10 150,00	0,00	10 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 200,00	27 200,00	27 200,00	0,00	27 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	403 150,00	403 150,00	84 000,00	2 800,00	81 200,00	0,00	0,00	319 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	403 150,00	403 150,00	84 000,00	2 800,00	81 200,00	0,00	0,00	319 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 342,00	2 342,00	2 342,00	2 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 158,00	91 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 724,00	10 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: 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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	401,00	401,00	401,00	401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 589,00	15 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 834,00	1 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	57,00	57,00	57,00	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 232,00	2 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	263,00	263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	86 341,00	86 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 532,00	14 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	73 453,00	73 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	23 024,00	23 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 200,00	21 200,00	21 200,00	0,00	21 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	877 357,00	877 357,00	769 757,00	729 540,00	40 217,00	22 100,00	85 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	763 916,00	763 916,00	763 916,00	729 540,00	34 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	569 094,00	569 094,00	569 094,00	569 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 266,00	39 266,00	39 266,00	39 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 000,00	106 000,00	106 000,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 180,00	15 180,00	15 180,00	15 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 376,00	34 376,00	34 376,00	0,00	34 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	22 100,00	22 100,00	0,00	0,00	0,00	22 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	22 100,00	22 100,00	0,00	0,00	0,00	22 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 841,00	5 841,00	5 841,00	0,00	5 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 841,00	5 841,00	5 841,00	0,00	5 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	28 304 110,00	28 304 110,00	1 763 410,00	1 206 410,00	557 000,00	592 000,00	25 948 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: 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
	85501		Świadczenie wychowawcze	16 600 000,00	16 600 000,00	265 300,00	178 700,00	86 600,00	0,00	16 334 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	16 334 700,00	16 334 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 334 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 500 000,00	10 500 000,00	886 000,00	856 000,00	30 000,00	0,00	9 614 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 614 000,00	9 614 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 614 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 000,00	238 000,00	238 000,00	238 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	592 700,00	592 700,00	592 700,00	592 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	86 000,00	86 000,00	86 000,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	176 110,00	176 110,00	176 110,00	171 710,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 400,00	136 400,00	136 400,00	136 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 800,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	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		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 510,00	3 510,00	3 510,00	3 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		85505	Tworzenie i funkcjonowanie złobków	592 000,00	592 000,00	0,00	0,00	0,00	592 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	592 000,00	592 000,00	0,00	0,00	0,00	592 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		85508	Rodziny zastępcze	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 763 001,00	3 748 700,00	3 691 200,00	44 000,00	3 647 200,00	0,00	0,00	57 500,00	0,00	0,00	18 014 301,00	18 014 301,00	14 601 950,00	0,00		
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 161 050,00	199 500,00	192 000,00	0,00	192 000,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	10 961 550,00	10 961 550,00	10 725 550,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4307	Zakup usług pozostałych	5 250,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4309	Zakup usług pozostałych	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 000,00	236 000,00	0,00	0,00		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 506 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 506 310,00	7 506 310,00	7 506 310,00	0,00		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 219 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 219 240,00	3 219 240,00	3 219 240,00	0,00		
		90002	Gospodarka odpadami	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 859 200,00	1 859 200,00	1 859 200,00	44 000,00	1 815 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: 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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800 200,00	1 800 200,00	1 800 200,00	0,00	1 800 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	443 000,00	443 000,00	443 000,00	0,00	443 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	433 000,00	433 000,00	433 000,00	0,00	433 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 843 851,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 841 851,00	1 841 851,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 694 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 694 351,00	1 694 351,00	0,00	0,00	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	147 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 500,00	147 500,00	0,00	0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 238 700,00	1 098 000,00	1 048 000,00	0,00	1 048 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	4 140 700,00	4 140 700,00	3 876 400,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	770 000,00	770 000,00	770 000,00	0,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	273 000,00	273 000,00	273 000,00	0,00	273 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	42 500,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	264 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 300,00	264 300,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 294 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 294 940,00	3 294 940,00	3 294 940,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	581 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581 460,00	581 460,00	581 460,00	0,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	1 063 200,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 200,00	1 000 200,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	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	wydatki 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
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 000 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 200,00	1 000 200,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 041 773,00	3 358 000,00	0,00	0,00	0,00	3 347 000,00	8 000,00	3 000,00	0,00	0,00	2 683 773,00	2 683 773,00	2 455 773,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	795 000,00	795 000,00	0,00	0,00	0,00	795 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	795 000,00	795 000,00	0,00	0,00	0,00	795 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118		Muzea	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	2 716 773,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	8 000,00	3 000,00	0,00	0,00	2 683 773,00	2 683 773,00	2 455 773,00	0,00
		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	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 000,00	228 000,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 281 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 281 205,00	2 281 205,00	2 281 205,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 568,00	174 568,00	174 568,00	0,00
926			Kultura fizyczna	1 609 500,00	1 559 500,00	1 068 000,00	618 300,00	449 700,00	480 000,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	80 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	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	wydatki 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
		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	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	1 079 500,00	1 079 500,00	1 068 000,00	618 300,00	449 700,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 800,00	420 800,00	420 800,00	420 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 500,00	29 500,00	29 500,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 200,00	90 200,00	90 200,00	90 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 800,00	12 800,00	12 800,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	122 000,00	122 000,00	122 000,00	0,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 100,00	10 100,00	10 100,00	0,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	26 300,00	26 300,00	26 300,00	0,00	26 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				141 061 644,00	95 087 330,00	52 187 032,00	34 361 577,00	17 825 455,00	11 404 300,00	30 282 000,00	513 998,00	100 000,00	600 000,00	45 974 314,00	45 974 314,00	30 840 371,00	0,00

Plan zadań inwestycyjnych do realizacji w 2018r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 223 000,00
	01095		Pozostała działalność	1 223 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 223 000,00
			Zakupy nieruchomości	1 223 000,00
600			Transport i łączność	15 490 181,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 199 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 199 000,00
			Budowa chodnika przy ogródkach działkowych ul. Skarszewska - budżet obywatelski	20 000,00
			Budowa chodnika przy ul. Marchewicza - budżet obywatelski	70 000,00
			Budowa ul. Malinowej	259 000,00
			Modernizacja ul. Dunikowskiego - budżet obywatelski	150 000,00
			Poprawa bezpieczeństwa i dostępności komunikacyjnej zachodnich dzielnic Kościerzyny do obwodnicy poprzez budowę ulicy Powojowej, Wrzosowej, Konwaliowej	2 700 000,00
	60095		Pozostała działalność	12 291 181,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 804 050,00
			Budowa węzła integracyjnego w Kościerzynie wraz z rewitalizacją i adaptacją dworca kolejowego oraz utworzeniem komunikacji zbiorczej - przygotowanie dokumentacji projektowej	4 804 050,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 364 062,00
			Budowa węzła integracyjnego w Kościerzynie wraz z rewitalizacją i adaptacją dworca kolejowego oraz utworzeniem komunikacji zbiorczej - przygotowanie dokumentacji projektowej	6 364 062,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 123 069,00
			Budowa węzła integracyjnego w Kościerzynie wraz z rewitalizacją i adaptacją dworca kolejowego oraz utworzeniem komunikacji zbiorczej - przygotowanie dokumentacji projektowej	1 123 069,00
630			Turystyka	258 450,00
	63095		Pozostała działalność	258 450,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	219 680,00
			Pomorskie Szlaki Kajakowe - Wierzycą przez Kaszuby na Kociewie	219 680,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 770,00
			Pomorskie Szlaki Kajakowe - Wierzycą przez Kaszuby na Kociewie	38 770,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 949 709,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 949 709,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	912 642,00
			Budowa budynku komunalnego przy ul. Heykego	500 000,00
			Budowa placu zabaw i mini siłowni Osiedle Tysiąclecia - budżet obywatelski	124 642,00

		Budowa placu zabaw nad j. Kapliczne - budżet obywatelski	100 000,00
		Budowa pomnika Majkowskiego	150 000,00
		Tereny rekreacyjne ul. Gałczyńskiego - Orzeszkowej - budżet obywatelski	38 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 536 782,00
		Kompleksowa termomodernizacja o. u. p. – realizacja M.O.F. w Kościerzynie.	3 536 782,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 285,00
		Kompleksowa termomodernizacja o. u. p. – realizacja M.O.F. w Kościerzynie.	2 500 285,00
750		Administracja publiczna	15 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
		Zakup 5 figur z brązu	15 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 500,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	10 500,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 500,00
		Zakup komputerów dla policji	10 500,00
	75416	Straż gminna (miejska)	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
		Rozbudowa i modernizacja systemu monitoringu wizyjnego	30 000,00
758		Różne rozliczenia	900 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	900 000,00
	6800	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	900 000,00
851		Ochrona zdrowia	349 400,00
	85111	Szpital ogólny	349 400,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	349 400,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 014 301,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 961 550,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	236 000,00
		Budowa zbiornika retencyjnego w ul. Moniuszki	174 000,00
		Projekt kanalizacji deszczowej w ul. Marchewicza	62 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 506 310,00
		Ochrona przed powodzią oraz poprawa jakości wód zlewni Wierzycy na terenie miasta Kościerzyna	7 506 310,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 219 240,00
		Ochrona przed powodzią oraz poprawa jakości wód zlewni Wierzycy na terenie miasta Kościerzyna	3 219 240,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 841 851,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 694 351,00
		KAWKA w Kościerzynie. Ograniczenie niskiej emisji poprzez likwidację węglowych źródeł ciepła	1 694 351,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	147 500,00
		Czyste powietrze Pomorza	110 200,00
		Odnawialne źródła energii (fotowoltaika) wspólnie z SSK	37 300,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 140 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	264 300,00

		Ziemia Kościerska regionem o wysokiej efektywności energetycznej - realizacja	264 300,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 294 940,00
		Ziemia Kościerska regionem o wysokiej efektywności energetycznej - realizacja	3 294 940,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	581 460,00
		Ziemia Kościerska regionem o wysokiej efektywności energetycznej - realizacja	581 460,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00
		Likwidacja niskiej emisji - wymiana pieców	70 000,00
90095		Pozostała działalność	1 000 200,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 000 200,00
		Podwyższenie kapitału zakładowego MPI KOS EKO Spółka z o.o	1 000 200,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 683 773,00
	92195	Pozostała działalność	2 683 773,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	228 000,00
		ZPR Rewitalizacja Osiedla 1000-lecia - Kartuska szansą rozwoju Kościerzyny"	228 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 281 205,00
		ZPR Rewitalizacja Osiedla 1000-lecia - Kartuska szansą rozwoju Kościerzyny"	2 281 205,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 568,00
		ZPR Rewitalizacja Osiedla 1000-lecia - Kartuska szansą rozwoju Kościerzyny"	174 568,00
926		Kultura fizyczna	50 000,00
	92601	Obiekty sportowe	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		Dokumentacja Sal gimnastycznych przy ZSP nr 2 i ZS-P nr 3	50 000,00
Razem			45 974 314,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr/17

Rady Miasta Kościerzyna

z dnia 2017 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2018r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			21 450 000,00
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	20 700 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	750 000,00
Rozchody ogółem:			6 159 735,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	4 800 000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 359 735,00

Plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej**Dochody**

Dział	Rozdział	§	Tekst	Plan
750			Administracja publiczna	377 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	377 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	377 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 550,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 550,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 550,00
852			Pomoc społeczna	434 442,00
	85203		Ośrodki wsparcia	314 972,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	314 972,00
	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.	76 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	76 000,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	7 960,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 960,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	510,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	510,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35 000,00
855		Rodzina	27 100 000,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	16 600 000,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	16 600 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 500 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 500 000,00
Razem:			27 915 992,00

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Tekst	Plan
750			Administracja publiczna	377 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	377 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 480,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 436,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 570,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 114,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 550,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 550,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	210,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 630,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 030,00
852			Pomoc społeczna	434 442,00
	85203		Ośrodki wsparcia	314 972,00
		4300	Zakup usług pozostałych	314 972,00
	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.	76 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	76 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	7 960,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	510,00
		3110	Świadczenia społeczne	510,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00
855			Rodzina	27 100 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	16 600 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	16 334 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 500 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 610 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	592 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 300,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 876,00
	4300	Zakup usług pozostałych	124,00
Razem:			27 915 992,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr/17

Rady Miasta Kościerzyna

z dnia 2017 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień w 2018r.

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki (5 + 10)	z tego:					Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	w tym:				
					wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	pozostałe wydatki	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710	71035	11 000	11 000	11 000	0	0	11 000	0	0
Ogółem			11 000	11 000	0	0	11 000	0	0

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr/17

Rady Miasta Kościerzyna

z dnia 2017 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 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
926	92601	0	30 000	30 000	0	0	0	30 000	0
Ogółem		0	30 000	30 000	0	0	0	30 000	0

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr/17

Rady Miasta Kościerzyna

z dnia 2017 r.

Dotacje podmiotowe udzielane z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w 2018r.

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji	
			podmiotowej	celowej
Jednostki sektora finansów publicznych				
921	92109	Kościerski Dom Kultury	1 400 000	0
	92116	Biblioteka Miejska	795 000	0
	92118	Muzeum Ziemi Kościerskiej	1 100 000	0
Razem			3 295 000	0
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				
801	Prywatna Szkoła Podstawowa „Montessori”		839 500	
	80101		517 400	
	80150		322 100	
	Prywatna Szkoła Podstawowa „Happy Kids”		830 900	
	80101		811 900	
	80150		19 000	
	Prywatna Szkoła Podstawowa „PRYMUS”		774 300	
	80101		774 300	
	Przedszkole Niepubliczne „Bajka”		590 000	
	80104		590 000	
	Przedszkole Niepubliczne św. Elżbiety		174 200	
	80104		159 000	
	80149		15 200	
	Przedszkole Niepubliczne „Puchatek”		704 000	
	80104		704 000	
	Niepubliczne Przedszkole „Kids Planet”		522 800	
	80104		501 600	
	80149		21 200	
	Przedszkole Językowe „Happy Kids”		558 400	
	80104		520 600	
	80149		37 800	
	Przedszkole Niepubliczne „Bluebell”		272 600	
	80104		272 600	
	Prywatne Przedszkole „Montessori”		708 300	
	80104		570 600	
	80149		137 700	
	Punkt Przedszkolny „Kubusiowy Lasek”		69 100	
	80106		50 200	
	80149		18 900	

	Prywatny Zespół Szkół „Prymus”	514 100	
	80110	514 100	
	Prywatna Szkoła „Montessori”	288 000	
	80110	168 000	
	80150	120 000	
854	Niepubliczne Przedszkole „Kids Planet”	22 100	
	85404	22 100	
	Razem	6 868 300	0
	Ogółem	10 163 300	0

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr/17

Rady Miasta Kościerzyna

z dnia 2017 r.

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane w 2018r. przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
750	75095	2360	Program współdziałania z organizacjami pozarządowymi	15 000
801	80195	2360	Program współdziałania z organizacjami pozarządowymi	11 000
851	85154	2360	Gminny Program Przeciwdziałania Alkoholizmowi i zwalczania narkomanii	80 000
852	85295	2360	Program współdziałania z organizacjami pozarządowymi	11 000
855	85505	2830	Dotacje dla podmiotów prowadzących żłobki	592 000
900	90005	6230	Dotacja dla podmiotów realizujące zadania w zakresie odnawialnych źródeł energii	147 000
921	92120	2720	Program opieki nad zabytkami miasta Kościerzyna	30 000
921	92195	2360	Program współdziałania z organizacjami pozarządowymi	22 000
926	92605	2360	Program współdziałania z organizacjami pozarządowymi	450 000
Ogółem				1 358 500

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr/17

Rady Miasta Kościerzyna

z dnia2017 r.

Plan finansowy dochodów własnych jednostek oświatowych

Jednostka	Rozdział	Dochody						Wydatki										Razem	
		0660	0670	0830	0920	0960	Razem	3020	4210	4220	4240	4260	4300	4360	4410	4430	4520		
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1	80101	0	0	8 000	0	500	8 500	0	5 500	0	0	0	0	3 000	0	0	0	0	8 500
	80148	0	0	85 000	100	0	85 100	0	0	85 100	0	0	0	0	0	0	0	0	85 100
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2	80101	0	0	5 000	0	500	5 500	0	3 000	0	500	0	2 000	0	0	0	0	0	5 500
	80148	0	0	75 000	100	0	75 100	0	0	75 100	0	0	0	0	0	0	0	0	75 100
Szkoła Podstawowa nr 6	80101	0	0	15 000	0	2 000	17 000	0	7 000	0	2 000	0	8 000	0	0	0	0	0	17 000
	80148	0	0	220 000	100	0	220 100	0	0	220 100	0	0	0	0	0	0	0	0	220 100
Szkoła Podstawowa nr 4	80101	0	0	9 000	0	2 000	11 000	0	7 000	0	0	0	4 000	0	0	0	0	0	11 000
	80148	0	0	160 000	100	0	160 100	0	0	160 100	0	0	0	0	0	0	0	0	160 100
Przedszkole Nr 7	80104	91 400	288 030	0	0	0	379 430	1 000	15 000	288 030	2 000	43 000	6 000	3 000	3 500	2 900	15 000	379 430	
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3	80101	0	0	6 000	0	0	6 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	0	0	0	0	6 000
	80148	0	0	66 000	100	0	66 100	0	0	66 100	0	0	0	0	0	0	0	0	66 100
Razem	x	91 400	288 030	649 000	500	5 000	1 033 930	1 000	40 500	894 530	4 500	43 000	26 000	3 000	3 500	2 900	15 000	1 033 930	



Objaśnienia do projektu budżetu miasta Kościerzyna na 2018 rok

Kościerzyna, listopad 2017 rok.

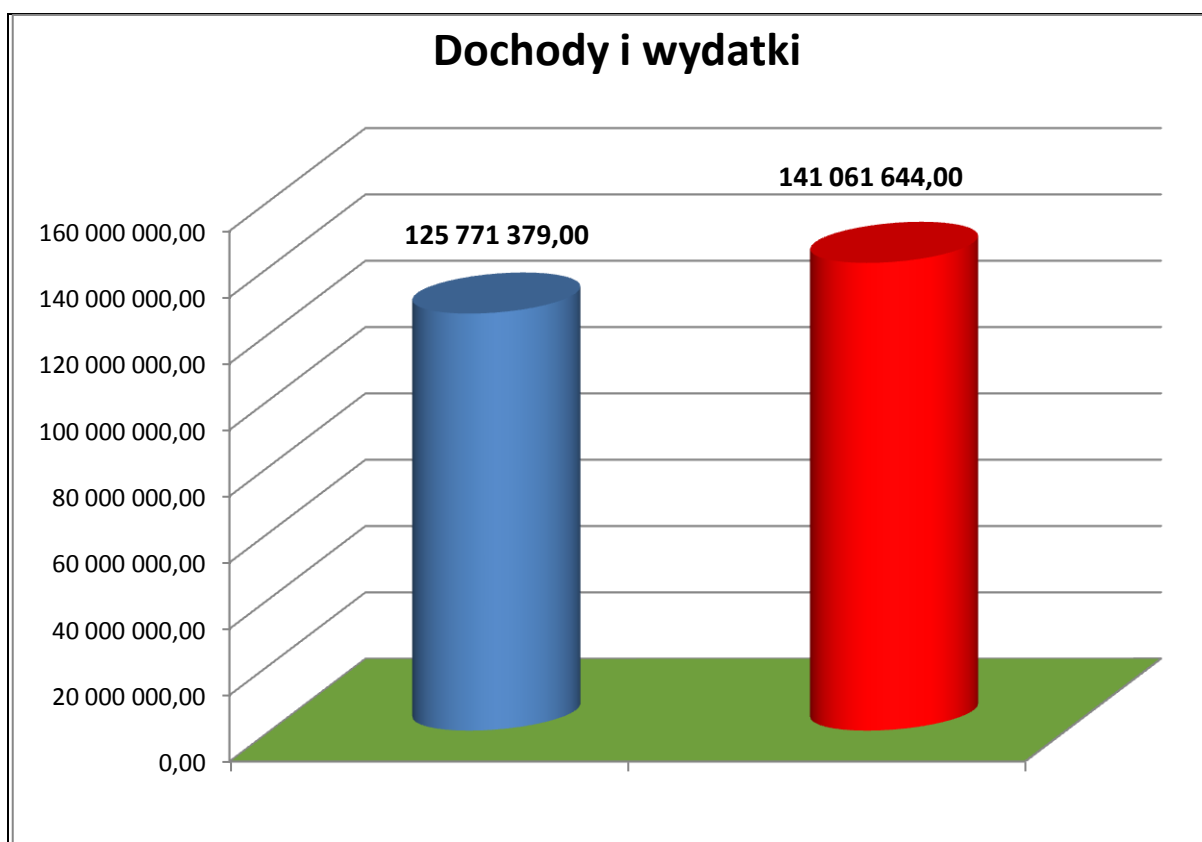
SPIS TREŚCI CZĘŚCI OPISOWEJ

1. Założenia do budżetu na 2017 rok	3 – 6
2. Objasnienia do prognozowanych dochodów budżetu miasta Kościerzyna na 2018r.....	6 – 12
3. Dochody część tabelaryczna	12 – 22
4. Objasnienia do prognozowanych wydatków budżetu miasta Kościerzyna na 2018r.....	22 – 30
5. Wydatki część tabelaryczna	30 – 47
6. Plan finansowy dochodów własnych jednostek oświatowych na 2018r	48
7. Plan przychodów i rozchodów budżetu w 2018 roku.....	49
8. Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na 2018r.....	49 – 54
9. Plan zadań inwestycyjnych do realizacji w 2018r.	54 - 57
10. Informacja o stanie mienia komunalnego.....	58 – 60
11. Informacja o posiadanych udziałach Gminy Miejskiej Kościerzyna w spółkach prawa handlowego	61

ZAŁOŻENIA DO BUDŻETU NA 2018 ROK

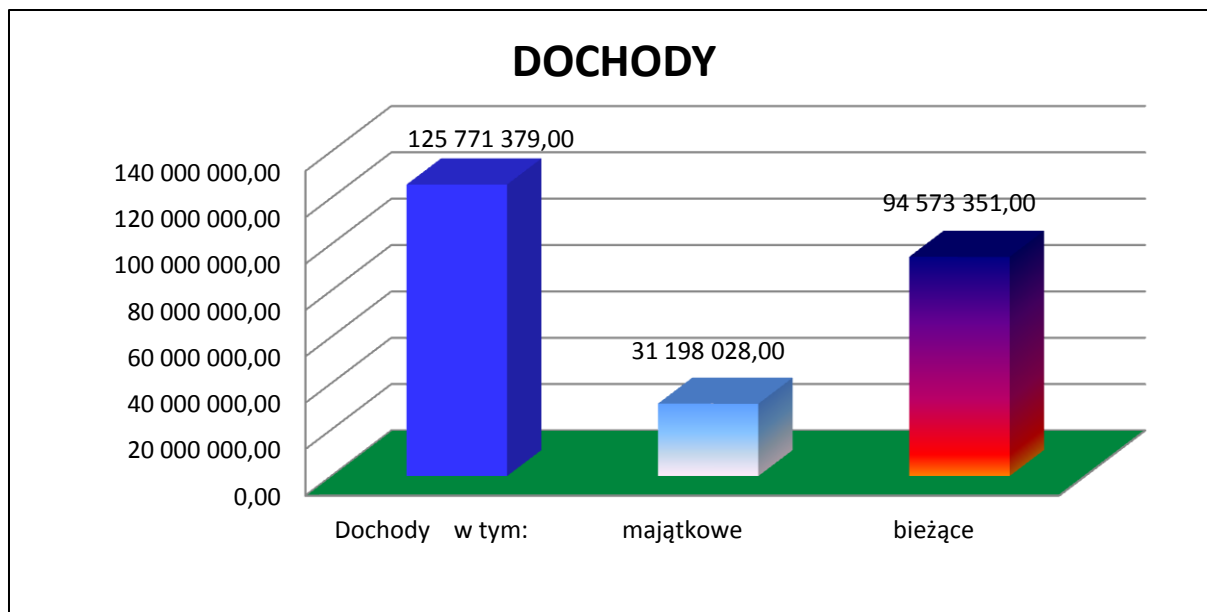
Przyjęte dane do prognozy planów finansowych na 2018 rok przedstawiają się następująco:

❖ dochody ogółem	125.771.379 zł
<i>w tym</i>	
▪ dochody bieżące	94.573.351 zł
▪ dochody majątkowe	31.198.028 zł
❖ wydatki ogółem	141.061.644 zł
<i>w tym</i>	
▪ wydatki bieżące	95.087.330 zł
▪ wydatki majątkowe	45.974.314 zł
❖ przychody	21.450.000 zł
<i>w tym</i>	
▪ obligacje	20.700.000 zł
▪ wolne środki	750.000 zł
❖ rozchody	6.159.735 zł
<i>w tym</i>	
▪ wykup obligacji	4.800.000 zł
▪ spłata pożyczek	1.359.735 zł



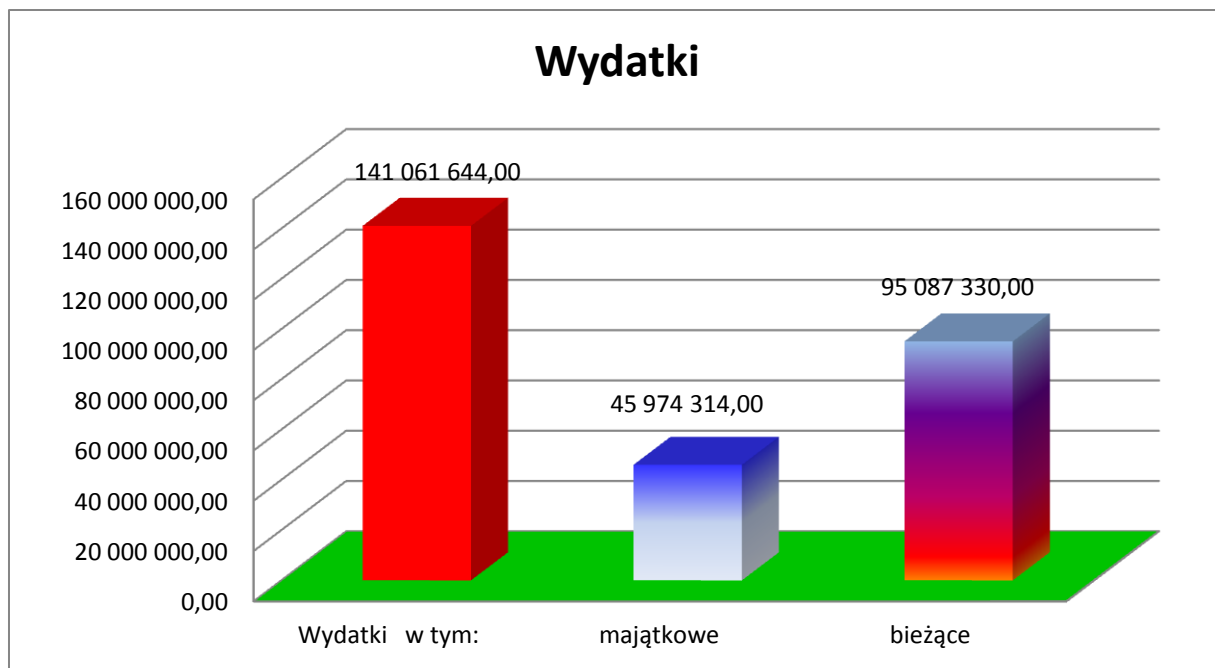
Prognozowane dochody na 2018r. w porównaniu do przewidywanego wykonania w roku bieżącym przedstawiają się następująco:

Dział	Treść	Przewidywane wykonanie 2017	Plan 2018	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 203 724,51	2 843 700,00	129,04
150	Przetwórstwo przemysłowe	235 250,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	18 114 711,00	8 461 860,00	46,71
630	Turystyka	0,00	204 380,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 031 608,00	6 119 292,00	121,62
710	Działalność usługowa	5 000,00	11 000,00	220,00
750	Administracja publiczna	1 087 777,00	467 050,00	42,94
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 540,00	4 550,00	60,34
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	43 600,00	31 200,00	71,56
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 502 070,00	35 100 138,00	104,77
758	Różne rozliczenia	25 734 792,00	25 706 294,00	99,89
801	Oświata i wychowanie	4 065 719,00	2 042 363,00	50,23
852	Pomoc społeczna	2 131 523,00	1 961 802,00	92,04
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	579 868,00	486 350,00	83,87
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	213 192,00	0,00	0,00
855	Rodzina	27 709 044,00	27 100 000,00	97,80
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 110 877,00	12 511 924,00	304,36
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	86 000,00	2 604 876,00	3028,93
926	Kultura fizyczna	107 300,00	114 600,00	106,80
Razem		124 969 595,51	125 771 379,00	100,64



Proponowane wydatki na 2018r. w porównaniu do przewidywanego wykonania w roku bieżącym przedstawiają się następująco:

Dział	Treść	Przewidywane wykonanie 2017	Plan 2018	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	813 724,51	2 423 700,00	297,85
600	Transport i łączność	32 264 712,00	16 474 681,00	51,06
630	Turystyka	258 000,00	297 375,00	115,26
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 196 806,00	7 521 865,00	121,38
710	Działalność usługowa	171 000,00	219 600,00	128,42
750	Administracja publiczna	8 507 767,00	8 632 214,00	101,46
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 540,00	4 550,00	60,34
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 103 400,00	1 113 100,00	100,88
757	Obsługa długu publicznego	716 542,00	700 000,00	97,69
758	Różne rozliczenia	570 000,00	2 190 000,00	384,21
801	Oświata i wychowanie	32 507 193,00	32 977 676,00	101,45
851	Ochrona zdrowia	857 034,00	1 125 400,00	131,31
852	Pomoc społeczna	7 731 723,00	8 382 592,00	108,42
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	713 829,00	403 150,00	56,48
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 000 085,00	877 357,00	87,73
855	Rodzina	28 804 302,00	28 304 110,00	98,26
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 750 091,00	21 763 001,00	248,72
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 362 800,00	6 041 773,00	179,66
926	Kultura fizyczna	1 438 000,00	1 609 500,00	111,93
Razem		135 775 048,51	141 061 644,00	103,89



OBJAŚNIENIA DO PROGNOZY DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KOŚCIERZYNA NA 2018R.

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowane dochody ogółem	2.843.700 zł
w tym:	
<u>01095 Pozostała działalność</u>	2.898.000 zł
– wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości gruntowych	2.803.700 zł
– wpływy z tytułu dzierżawy i inne	30.000 zł

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowane dochody	8.461.860 zł
w tym:	
<u>60004 Lokalny transport zbiorowy</u>	5.000 zł
Wpływy z opłat za przystanki autobusowe	5.000 zł
<u>60016 Drogi publiczne gminne</u>	1.744.300 zł
– wpływy z opłat z płatnej strefy parkowania oraz z tytułu zajęcia pasa drogowego	400.300 zł
– środki z budżetu państwa na realizację zadania dot. budowy drogi w ramach programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej	1.344.000 zł

<u>60095 Pozostała działalność</u>	6.712.560 zł
– środki zewnętrzne na realizację zadania pn. "Budowa węzła integracyjnego w Kościerzynie połączona z rewitalizacją i adaptacja dworca kolejowego."	6.712.560 zł.

Dział 630 TURYSTYKA

<u>63095 Pozostała działalność</u>	204.380 zł
– środki zewnętrzne na realizację zadania pn. "Kajakiem przez Pomorze"	204.380 zł

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

<i>Ogółem prognozowane dochody</i>	<i>6.119.292 zł</i>
w tym:	
<u>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	6.119.292 zł
– wpływy ze sprzedaży mienia	66.000 zł
– wpływy z dzierżaw	313.000 zł
– wpływy za wieczyste użytkowanie gruntów i odpłatne nabycie prawa własności nieruchomości	301.000 zł
– odsetki z ratalnej sprzedaży mienia i inne	308.000zł
– środki zewnętrzne na realizację termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej	5.131.292 zł

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Planowane dochody	11.000 zł
w tym:	
<u>71035 Cmentarze</u>	11.000 zł
– dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych związanych z utrzymaniem grobów wojennych	11.000 zł

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane dochody	467.050 zł
w tym:	
<u>75011 Urzędy wojewódzkie</u>	377.000 zł
– dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (USC, dowody osobiste i inne)	398.000 zł
<u>75023 Urzędy gmin</u>	89.800 zł
– wpływy z usług	70.000 zł
– wpływy z różnych tytułów	19.800 zł
<u>75085 Wspólna obsługa jednostek smorządu terytorialnego</u>	250 zł

– wpływy Biura Obsługi Placówek Oświatowych 250 zł

Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Planowane dochody 4.550 zł

w tym:

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 4.550 zł

– dotacja z budżetu państwa na realizację bieżącej aktualizacji spisu wyborców 4.550 zł

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Prognozowane wpływy Straży Miejskiej 31.200 zł

w tym:

75416 Straż Miejska 31.200 zł

– planowane wpływy z mandatów karnych nałożonych przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej 31.200 zł

Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Prognozowane dochody 35.100.138 zł

w tym:

75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 30.400 zł

– wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej 30.400 zł

75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 7.092.250 zł

– podatek od nieruchomości 6.670.000 zł

– podatek od środków transportowych 320.000 zł

– odsetki z tytułu nieterminowego regulowania zobowiązań 20.000 zł

– podatek od czynności cywilno-prawnych 80.000 zł

– pozostałe podatki i opłaty 2.250 zł

75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 6.199.488 zł

– podatek od nieruchomości 3.900.000 zł

– podatek od środków transportowych 1.138.000 zł

– odsetki z tytułu nieterminowego regulowania zobowiązań 20.000 zł

– podatek od czynności cywilno-prawnych	800.000 zł
– opłata targowa	250.000 zł
– podatek od spadków i darowizn	60.488 zł
– pozostałe podatki i opłaty	31.000 zł

75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw **1.471.000 zł**

– wpływy z opłaty skarbowej	550.000 zł
– wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	760.000 zł
– odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.000 zł
– pozostałe opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	160.000 zł

75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu gminy **20.307.000 zł**

– udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	19.747.000 zł
– udział w podatku dochodowym od osób prawnych	560.000 zł

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Planowane dochody **25.706.294 zł**

w tym:

75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego **21.739.588 zł**

– subwencja oświatowa	21.739.588 zł
-----------------------	---------------

75807 część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin **3.173.101 zł**
środki na uzupełnienie dochodów **3.173.101 zł**

75814 Różne rozliczenia finansowe **15.000 zł**

– odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych	15.000 zł
--	-----------

75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin **778.605 zł**

– subwencja równoważąca	778.605 zł
-------------------------	------------

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planowane dochody **2.042.363 zł**

w tym:

80101 Szkoły podstawowe **184.100 zł**

– wpływy z wynajmu pomieszczeń oraz odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach jednostek oświatowych	173.400 zł
– pozostałe wpływy	10.700 zł

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych **3.200 zł**

– pozostałe wpływy	3.200 zł
--------------------	----------

<u>80104 Przedszkola</u>	1.816.063 zł
– środki z gmin, których dzieci uczęszczają do przedszkoli na terenie miasta i inne wpływy	540.700 zł
– dotacje z budżetu państwa na realizację zadań wychowania przedszkolnego	980.000 zł
– pozostałe wpływy	295.363 zł
<u>80106 Inne formy wychowania przedszkolnego</u>	25.000 zł
- środki z gmin, których dzieci uczęszczają do w/w form wychowania przedszkolnego na terenie miasta i inne wpływy	5.000 zł
– dotacje z budżetu państwa na realizację zadań wychowania przedszkolnego	20.000 zł
<u>80110 Gimnazja</u>	4.000 zł
pozostałe wpływy	4.000 zł
<u>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</u>	10.000 zł
– pozostałe wpływy	10.000 zł
 <i>Dział 852 POMOC SPOŁECZNA</i>	
Planowane dochody	1.961.802 zł
w tym:	
<u>85202 Domy pomocy społecznej</u>	14.000 zł
– pozostałe wpływy	14.000 zł
<u>85203 Ośrodki wsparcia</u>	314.972 zł
– dotacja z budżetu państwa na dopłaty do utrzymania osób w Środowiskowym Domu Samopomocy	314.972 zł
<u>85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</u>	132.400 zł
– dotacja z budżetu państwa na ubezpieczenia zdrowotne za osoby korzystające z pomocy społecznej	132.400 zł
<u>85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	510.000 zł
– dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i własnych dotyczących pomocy	510.000 zł
<u>85215 Dodatki mieszkaniowe</u>	7.960 zł
- środki na wypłaty dodatków energetycznych	7.960 zł
<u>85216 Zasiłki stałe</u>	434.760 zł
– dotacja z budżetu państwa na wypłaty zasiłków stałych	434.760 zł

<u>85219 Ośrodki pomocy społecznej</u>	183.710 zł
– dotacja z budżetu państwa na wydatki bieżące związane z realizacją zadań budżetu państwa	180.700 zł
– pozostałe wpływy	3.010 zł
<u>85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	119.000 zł
– dotacja z budżetu państwa na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych	35.000 zł
– pozostałe wpływy	84.000 zł
<u>85230 Pomoc w zakresie dożywiania</u>	245.000 zł
- dotacja z budżetu państwa na dożywianie	245.000 zł
 <i>Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</i>	
Planowane dochody	486.350 zł
<u>85395 Pozostała działalność</u>	486.350 zł
– środki na realizację projektu edukacja kluczem do przyszłości	486.350 zł
 <i>Dział 855 RODZINA</i>	
Planowane dochody	27.100.000 zł
<u>85501 Świadczenia wychowawcze</u>	16.600.000 zł
- dotacja z budżetu państwa na realizację świadczeń rodzinnych (500+)	16.600.000 zł
<u>85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	10.500.000 zł
- dotacja z budżetu państwa na realizację w/w świadczeń	10.500.000 zł
 <i>Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</i>	
Prognozowane dochody	12.511.924 zł
w tym:	
<u>90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	7.511.560 zł
- środki zewnętrzne na realizację na zadania z zakresu ochrony p. powodziowej	7.511.560 zł
<u>90002 Gospodarka odpadami</u>	20.000 zł
Dotacja z WFOŚi GW na utylizację odpadów azbestowych	20.000zł
<u>90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u>	1.543.924 zł
- dotacja z WFOŚi GW i inne środki na realizację zadań dotyczących ochrony powietrza	1.543.924 zł
<u>90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	3.336.440 zł

- środki zewnętrzne na realizację projektu dotyczącego poprawy efektywności energetycznej 3.336.440 zł

90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 100.000 zł
 wpływy z opłat środowiskowych 100.000 zł

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Prognozowane dochody 2.604.876 zł

92113 Centra kultury i sztuki 35.000 zł
 – pozostałe wpływy 35.000 zł

92195 Pozostała działalność 2.569.876 zł

- środki zewnętrzne na realizację rewitalizację osiedla 1000-lecia i Kartuskiej 2.569.876 zł

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Planowane wpływy Kościerskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji wynoszą 114.600 zł

DOCHODY OGÓŁEM WYNOSZĄ 125.771.379 ZŁ

Dochody część tabelaryczna

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2017	Plan 2018	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 203 724,51	2 843 700,00	129,04
	01095		Pozostała działalność	2 203 724,51	2 843 700,00	129,04
		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	30 000,00	75,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 150 000,00	2 803 700,00	130,40
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	10 000,00	125,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 724,51	0,00	0,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	235 250,00	0,00	0,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	235 250,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	235 250,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	18 114 711,00	8 461 860,00	46,71
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 020,00	5 000,00	99,60
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 020,00	5 000,00	99,60
	60016		Drogi publiczne gminne	3 380 700,00	1 744 300,00	51,60

	0690	Wpływy z różnych opłat	325 400,00	350 000,00	107,56
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00	20 000,00	80,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	100,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 000 000,00	1 344 000,00	44,80
	60095	Pozostała działalność	14 728 991,00	6 712 560,00	45,57
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 200,00	0,00	0,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 854,00	52 354,00	531,30
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	937,00	0,00	0,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	14 094 046,00	6 364 062,00	45,15
	6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	619 954,00	296 144,00	47,77
630		Turystyka	0,00	204 380,00	0,00
	63095	Pozostała działalność	0,00	204 380,00	0,00
	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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	1 700,00	0,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	202 680,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 031 608,00	6 119 292,00	121,62
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 031 608,00	6 119 292,00	121,62
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	30 300,00	31 100,00	102,64
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	291 800,00	301 000,00	103,15
	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	270 000,00	313 000,00	115,93
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	128 934,00	81 200,00	62,98

0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	274 200,00	66 000,00	24,07
0830	Wpływy z usług	120 000,00	116 600,00	97,17
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	23 000,00	23 000,00	100,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	104 600,00	50 000,00	47,80
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	100,00
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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	26 818,00	6 200,00	23,12
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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 112 135,00	3 536 783,00	167,45
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	620 000,00	0,00	0,00
6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 024 821,00	1 589 409,00	155,09
710	Działalność usługowa	5 000,00	11 000,00	220,00
71035	Cmentarze	5 000,00	11 000,00	220,00
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00	11 000,00	220,00
750	Administracja publiczna	1 087 777,00	467 050,00	42,94
75011	Urzędy wojewódzkie	395 000,00	377 000,00	95,44
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	395 000,00	377 000,00	95,44
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	115 922,00	89 800,00	77,47
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 400,00	2 500,00	178,57
0690	Wpływy z różnych opłat	11 822,00	10 000,00	84,59
0830	Wpływy z usług	80 000,00	70 000,00	87,50
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0,00	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	300,00	25,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	1 500,00	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	5 500,00	27,50
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	250,00	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	150,00	0,00
75095	Pozostała działalność	576 855,00	0,00	0,00
0929	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	0,00

	2006	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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2 201,00	0,00	0,00
	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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	10 825,00	0,00	0,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 360,00	0,00	0,00
	6206	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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	94 292,00	0,00	0,00
	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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	368 499,00	0,00	0,00
	6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	78 478,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 540,00	4 550,00	60,34
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 540,00	4 550,00	60,34
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 540,00	4 550,00	60,34
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	43 600,00	31 200,00	71,56
	75416	Straż gminna (miejska)	43 600,00	31 200,00	71,56
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	40 000,00	30 000,00	75,00
	0830	Wpływy z usług	1 200,00	1 200,00	100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 400,00	0,00	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 502 070,00	35 100 138,00	104,77
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	45 500,00	30 400,00	66,81
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	45 000,00	30 000,00	66,67
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z	500,00	400,00	80,00

		tytułu podatków i opłat			
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 249 508,00	7 092 250,00	97,83
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 637 258,00	6 670 000,00	100,49
	0320	Wpływy z podatku rolnego	400,00	400,00	100,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	1 550,00	1 550,00	100,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	320 000,00	320 000,00	100,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	260 000,00	80 000,00	30,77
	0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	300,00	100,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	20 000,00	66,67
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	6 306 062,00	6 199 488,00	98,31
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 854 000,00	3 900 000,00	101,19
	0320	Wpływy z podatku rolnego	23 462,00	20 000,00	85,24
	0330	Wpływy z podatku leśnego	1 500,00	1 000,00	66,67
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 138 000,00	1 138 000,00	100,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	90 000,00	60 488,00	67,21
	0430	Wpływy z opłaty targowej	295 000,00	250 000,00	84,75
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	850 000,00	800 000,00	94,12
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 100,00	10 000,00	243,90
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	0,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	20 000,00	66,67
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 431 000,00	1 471 000,00	102,80
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	670 000,00	550 000,00	82,09
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	720 000,00	760 000,00	105,56
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00	160 000,00	400,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	100,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	18 470 000,00	20 307 000,00	109,95
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 970 000,00	19 747 000,00	109,89
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	500 000,00	560 000,00	112,00
758		Różne rozliczenia	25 734 792,00	25 706 294,00	99,89
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 283 460,00	21 739 588,00	102,14
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 283 460,00	21 739 588,00	102,14
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 714 473,00	3 173 101,00	85,43
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 714 473,00	3 173 101,00	85,43
75814		Różne rozliczenia finansowe	30 000,00	15 000,00	50,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	15 000,00	50,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	706 859,00	778 605,00	110,15

	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	706 859,00	778 605,00	110,15
801		Oświata i wychowanie	4 065 719,00	2 042 363,00	50,23
	80101	Szkoły podstawowe	513 010,00	184 100,00	35,89
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	5 200,00	173,33
	0830	Wpływy z usług	190 000,00	172 000,00	90,53
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	1 400,00	116,67
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 700,00	5 500,00	148,65
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	297 110,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 000,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	16 500,00	3 200,00	19,39
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 500,00	3 200,00	49,23
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	3 350 207,00	1 816 063,00	54,21
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	19 300,00	6 300,00	32,64
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	38 000,00	85 000,00	223,68
	0830	Wpływy z usług	68 000,00	135 000,00	198,53
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	500,00	250,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	253 400,00	270 000,00	106,55
	0970	Wpływy z różnych dochodów	619 100,00	270 700,00	43,72
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 079 766,00	980 000,00	90,76
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 097 301,00	68 563,00	6,25
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	175 140,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	48 450,00	25 000,00	51,60
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	5 000,00	33,33
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 450,00	20 000,00	59,79
	80110	Gimnazja	100 057,00	4 000,00	4,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	93 457,00	0,00	0,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	4 000,00	66,67
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	600,00	0,00	0,00
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	22 746,00	10 000,00	43,96
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 746,00	10 000,00	43,96
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	14 749,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 749,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	2 131 523,00	1 961 802,00	92,04
	85202	Domy pomocy społecznej	7 000,00	14 000,00	200,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	14 000,00	200,00
	85203	Ośrodki wsparcia	273 888,00	314 972,00	115,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	273 888,00	314 972,00	115,00
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.	129 700,00	132 400,00	102,08
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	74 700,00	76 000,00	101,74
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 000,00	56 400,00	102,55
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	513 000,00	510 000,00	99,42
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	509 000,00	510 000,00	100,20
85215		Dodatki mieszkaniowe	6 158,00	7 960,00	129,26

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 158,00	7 960,00	129,26
85216		Zasiłki stałe	492 000,00	434 760,00	88,37
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	492 000,00	434 760,00	88,37
85219		Ośrodki pomocy społecznej	216 767,00	183 710,00	84,75
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	1 900,00	9,50
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	600,00	6,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 067,00	510,00	8,41
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	180 700,00	180 700,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	133 010,00	119 000,00	89,47
	0830	Wpływy z usług	64 000,00	84 000,00	131,25
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	69 010,00	35 000,00	50,72
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	360 000,00	245 000,00	68,06
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	360 000,00	245 000,00	68,06
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	579 868,00	486 350,00	83,87
	85395	Pozostała działalność	579 868,00	486 350,00	83,87
	0929	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	0,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	518 651,00	486 350,00	93,77
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	61 017,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	213 192,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	213 192,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	192 800,00	0,00	0,00
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej	20 392,00	0,00	0,00

			finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych			
855			Rodzina	27 709 044,00	27 100 000,00	97,80
	85501		Świadczenie wychowawcze	16 900 000,00	16 600 000,00	98,22
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	16 900 000,00	16 600 000,00	98,22
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 808 248,00	10 500 000,00	97,15
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 808 248,00	10 500 000,00	97,15
	85503		Karta Dużej Rodziny	796,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	796,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 110 877,00	12 511 924,00	304,36
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	52 000,00	7 511 560,00	14445,31
		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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	5 250,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	7 506 310,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	40 000,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	16 600,00	20 000,00	120,48
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 600,00		0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	20 000,00	133,33
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	885 201,00	1 543 924,00	174,42
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 300,00	0,00	0,00

	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 880,00	0,00	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	517 021,00	832 007,00	160,92
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	333 000,00	711 917,00	213,79
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 057 076,00	3 336 440,00	109,14
	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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	34 000,00	42 500,00	125,00
	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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	3 023 076,00	3 293 940,00	108,96
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	100 000,00	100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	100 000,00	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	86 000,00	2 604 876,00	3028,93
	92113	Centra kultury i sztuki	35 000,00	35 000,00	100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	35 000,00	35 000,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	51 000,00	2 569 876,00	5038,97
	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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	51 000,00	0,00	0,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	2 281 205,00	
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		288 671,00	
926		Kultura fizyczna	107 300,00	114 600,00	106,80
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 000,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00

	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 900,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	102 300,00	114 600,00	112,02
	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	22 000,00	22 000,00	100,00
	0830	Wpływy z usług	80 000,00	90 000,00	112,50
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	600,00	300,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	2 000,00	2000,00
Razem:			124 969 595,51	125 771 379,00	100,64

OBJAŚNIENIA DO PROGNOZY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOŚCIERZYNA NA 2018R.

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowane wydatki	2.423.700 zł
w tym:	
<u>01030 Izby rolnicze</u>	700 zł
– opłaty na rzecz Pomorskiej Izby Rolniczej	700 zł
<u>01095 Pozostała działalność</u>	2.423.000 zł
– wypłaty odszkodowań za przejęte grunty	1.200.000 zł
– zakupy nieruchomości	1.223.000 zł

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowane wydatki	16.474.681 zł
w tym:	
<u>60004 Lokalny transport zbiorowy</u>	410.000 zł
– dofinansowanie komunikacji miejskiej	405.000 zł
– konserwacje przystanków autobusowych	5.000 zł
<u>60016 Drogi publiczne gminne</u>	3.723.500 zł
– remonty ulic	100.000 zł
– bieżące utrzymanie dróg gminnych	424.500 zł
– inwestycje drogowe	3.199.000 zł
<u>60095 Pozostała działalność</u>	12.341.181 zł
– wydatki związane z realizacją zadania „Budowa węzła integracyjnego w Kościerzynie połączona z rewitalizacją i adaptacja dworca kolejowego”	12.341.181 zł

Dział 630 TURYSTYKA

Planowane wydatki	297.375 zł
w tym:	
<u>63095 Pozostała działalność</u>	297.375 zł
– składka na lokalną organizację turystyczną	32.000 zł
– realizację zadania pn „Kajakiem przez Pomorze”	265.375 zł

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane wydatki	7.521.865 zł
w tym:	
<u>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	7.521.865 zł
– wydatki związane z utrzymaniem mienia komunalnego	563.300 zł
– wydatki inwestycyjne	6.949.709 zł

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Planowane wydatki	219.600 zł
w tym:	
<u>71004 Plany zagospodarowania przestrzennego</u>	146.600 zł
– opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego	146.600 zł
 <u>71012 zadania z zakresu geodezji i kartografii</u>	 62.000 zł
– podziały geodezyjne, wydzielenia, dokumentacja	62.000 zł
 <u>71035 Cmentarze</u>	 11.000 zł
– utrzymanie grobów wojennych	11.000 zł

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane wydatki bieżące i inwestycyjne	8.632.214 zł
w tym:	
<u>75011 Urzędy wojewódzkie</u>	377.000 zł
– wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń	326.880 zł
– pozostałe wydatki	50.120 zł
 <u>75022 Rady gmin</u>	 323.000 zł
– diety	270.000 zł
– zakupy materiałów i wyposażenia	20.000 zł
– ogłoszenia prasowe, szkolenia, nagrania sesji i inne	33.000 zł
 <u>75023 Urzędy gmin</u>	 6.629.000 zł
– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5.266.000 zł
– zakupy materiałów i wyposażenia	353.500 zł
– opłaty za ogrzewanie, energię, wodę	170.000 zł
– remonty budynku	70.000 zł
– konserwacja sprzętu, ogłoszenia prasowe, usługi pocztowo i inne	400.500 zł
– podróże służbowe krajowe i zagraniczne	38.000 zł
– ubezpieczenia, opłaty bankowe, skarbowe, notarialne	113.000 zł

– szkolenia pracowników	40.000 zł
– odpisy na ZFŚS	97.000 zł
– pozostałe wydatki	119.000 zł
<u>75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	191.000 zł
– wydatki związane z promocją miasta	191.000 zł
<u>75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</u>	1.071.314 zł
– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	966.714 zł
– pozostałe wydatki	104.600 zł
<u>75095 Pozostała działalność</u>	40.900 zł
– dotacje dla organizacji pozarządowych	15.000 zł
– pozostałe wydatki	25.900 zł

Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Planowane wydatki	4.550 zł
w tym:	
<u>75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	4.550 zł
wydatki związane z bieżącą aktualizacją spisu wyborców	4.550 zł

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Zaplanowane wydatki na cele bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej wynoszą	1.113.100 zł
w tym:	
<u>75404 Komendy wojewódzkie policji</u>	10.500 zł
- dofinansowanie zakupu sprzętu komputerowego dla Komendy Powiatowej Policji	10.500 zł
<u>75412 Ochotnicze straże pożarne</u>	30.000 zł
– wydatki związane z funkcjonowaniem OSP	30.000 zł
<u>75416 Straż Miejska</u>	1.072.600 zł
wydatki związane z funkcjonowaniem Straży Miejskiej	964.500 zł

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Planowane wydatki z tytułu poręczeń, obsługi kredytów i pożyczek	700.000 zł
w tym:	
<u>75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</u>	600.000 zł
– szacowane koszty obsługi emisji obligacji, kredytów i pożyczek	

wyniosą	600.000 zł
<u>75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</u>	100.000 zł

- środki na wykup udzielonych poręczeń	100.000 zł
--	------------

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Planowane wydatki	2.190.000 zł
-------------------	--------------

w tym:

<u>rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe</u>	2.190.000 zł
--	---------------------

- rezerwa ogólna	972.000 zł
------------------	------------

- rezerwa celowa	1.218.000 zł
------------------	---------------------

z tego:

❖ na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	318.000 zł
--	------------

❖ na inwestycje	900.000 zł
-----------------	------------

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planowane wydatki	32.977.676 zł
-------------------	---------------

w tym:

<u>80101 Szkoły podstawowe</u>	18.180.107 zł
---------------------------------------	----------------------

- wynagrodzenia i pochodne	13.316.574 zł
----------------------------	---------------

- dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	2.103.600 zł
---	--------------

- pozostałe wydatki	2.759.933 zł
---------------------	--------------

<u>80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	286.538 zł
---	-------------------

- wynagrodzenia i pochodne	265.128 zł
----------------------------	------------

- pozostałe wydatki	21.410 zł
---------------------	-----------

<u>80104 Przedszkola</u>	6.327.812 zł
---------------------------------	---------------------

- dotacje dla Przedszkoli Niepublicznych	3.318.400 zł
--	--------------

- środki dla innych gmin z tytułu uczęszczania dzieci z terenu miasta Kościerzyna do przedszkola w ww. gminie	31.000 zł
---	-----------

- wydatki Przedszkoli	2.967.622 zł
-----------------------	--------------

<u>80106 Inne formy wychowania przedszkolnego</u>	50.200 zł
--	------------------

- dotacje dla innych form prowadzenia wychowania przedszkolnego	50.200 zł
---	-----------

<u>80110 Gimnazja</u>	4.681.719 zł
------------------------------	---------------------

- dotacja dla niepublicznych gimnazjów	682.100 zł
--	------------

- wynagrodzenia i pochodne	3.591.907 zł
----------------------------	--------------

- pozostałe wydatki bieżące	1.089.812 zł
-----------------------------	--------------

<u>80113 Dowożenie uczniów do szkół</u>	79.210 zł
--	------------------

- planowane wydatki związane z dowozem uczniów do szkół	79.210 zł
---	-----------

<u>80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	148.309 zł
--	-------------------

- wynagrodzenia i pochodne	22.250 zł
----------------------------	-----------

– pozostałe wydatki	126.059 zł
<u>80148 Stołówki szkolne</u>	606.301 zł
– wynagrodzenia i pochodne	527.292 zł
– pozostałe wydatki	79.009 zł
<u>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</u>	417.409 zł
– wynagrodzenia i pochodne	176.730 zł
– dotacje dla Niepublicznych podmiotów oświatowych	230.800 zł
– pozostałe wydatki	9.879 zł
<u>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</u>	1.938.929 zł
– wynagrodzenia i pochodne	1.402.919 zł
– dotacje dla Niepublicznych podmiotów oświatowych	461.100 zł
– pozostałe wydatki	74.910 zł
<u>80195 Pozostała działalność</u>	261.142 zł
– odpisy na ZFŚS dla emerytowanych nauczycieli	180.142zł
– dotacje dla organizacji pozarządowych realizujących zadania własne gminy w zakresie oświaty	11.000 zł
– wynagrodzenia dla osób pełniących funkcje związkowe	70.000 zł

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Planowane wydatki	1.125.400 zł
w tym:	
<u>85111 Szpitale ogólne</u>	349.400 zł
– dotacja dla szpitala w Kościerzynie na realizację projektu RPO	349.400 zł
<u>85153 Zwalczanie narkomanii</u>	61.900 zł
– wydatki związane z realizacją zadań z zakresu zwalczania narkomanii	61.900 zł
<u>85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	698.100 zł
– środki na realizację programów przeciwdziałania alkoholizmowi	698.100 zł
<u>85195 Pozostała działalność</u>	16.000 zł
- środki na realizację programu zwalczania próchnicy u dzieci	16.000 zł

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Planowane wydatki	8.382.592 zł
w tym:	
<u>85202 Domy pomocy społecznej</u>	800.000 zł
– wydatki związane z dopłatami do utrzymania osób w domach pomocy społecznej	800.000 zł
<u>85203 Ośrodki wsparcia</u>	314.972 zł
– wydatki związane z dopłatami do utrzymania osób w Środowiskowym Domu Samopomocy w Kościerzynie	314.972 zł
<u>85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</u>	10.000 zł
– zaplanowane wydatki na ww. zadanie wynoszą	10.000 zł
<u>85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</u>	132.400 zł
– składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby korzystające z pomocy społecznej	132.400 zł
<u>85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	1.410.000 zł
– środki na wypłaty świadczeń społecznych (zasiłki, dodatki, itp.)	1.410.000 zł
<u>85215 Dodatki mieszkaniowe</u>	1.482.960 zł
– środki na wypłaty dodatków mieszkaniowych	1.482.960 zł
<u>85216 Zasiłki stałe</u>	434.760 zł
– środki na wypłaty zasiłków	434.760 zł
<u>85219 Ośrodki pomocy społecznej</u>	2.118.930 zł
– wynagrodzenia i pochodne	1.838.430 zł
– pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem MOPS	280.500 zł
<u>85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	992.600 zł
– środki związane ze świadczeniem usług opiekuńczych	982.600 zł
<u>85230 Pomoc w zakresie dożywiania</u>	485.000 zł
– wydatki związane z dożywianiem dzieci w szkołach i inne świadczenia	485.000 zł
<u>85395 Pozostała działalność</u>	200.970 zł
– dotacje dla organizacji pozarządowych realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej	11.000 zł
– pozostałe wydatki	189.970 zł

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Planowane wydatki	403.150 zł
w tym:	
<u>85395 Pozostała działalność</u>	403.150 zł
– wydatki związane z realizacją zadania przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu	21.200 zł
– środki na realizację zadania pn. "Edukacja kluczem do przyszłości"	381.950 zł

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Planowane wydatki	877.357 zł
w tym:	
<u>85401 Świetlice szkolne</u>	763.916 zł
– wynagrodzenie i pochodne	729.540 zł
– pozostałe wydatki	34.376 zł
<u>85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</u>	22.100 zł
– środki na wczesne wspomaganie rozwoju dzieci	22.100 zł
<u>85455 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</u>	13.500 zł
– pomoc socjalna dla uczniów	13.500 zł
<u>85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</u>	72.000 zł
– stypendia dla uczniów	72.000 zł
<u>85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	5.841 zł
– wydatki związane z doksztalcaniem zawodowym nauczycieli	5.841 zł

DZIAŁ 855 RODZINA

Planowane wydatki	28.304.110 zł
<u>85501 Świadczenia wychowawcze</u>	16.600.000 zł
– świadczenia (500+)	16.334.700 zł
– pozostałe wydatki	265.300 zł
<u>85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	10.500.000 zł
– świadczenia	9.614.000 zł
– pozostałe wydatki	886.000 zł
<u>85503 Karta Dużej Rodziny</u>	86.000 zł
– Kościerska Karta Dużej Rodziny	86.000 zł
<u>85504 Wspieranie rodziny</u>	176.110 zł
– wynagrodzenia i pochodne	171.710 zł
– pozostałe wydatki	4.400 zł

<u>85505 Żłobki</u>	592.000 zł
– dotacje dla żłobków	592.000 zł
<u>85508 Rodziny zastępcze</u>	180.000 zł
– środki na realizację zadań z zakresu rodzin zastępczych	180.000 zł
<u>85510 Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych</u>	170.000 zł
– środki na realizację zadań z zakresu w/w placówek	170.000 zł

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowane wydatki	21.763.001 zł
w tym:	
<u>90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	11.161.050 zł
– remonty i konserwacje kanalizacji deszczowej oraz innych cieków wodnych oraz zadań z w/w zakresu	150.000 zł
– opłaty za zrzut wód deszczowych	42.000 zł
– wydatki inwestycyjne	10.969.050 zł
<u>90002 Gospodarka odpadami</u>	54.000 zł
– składka na związek międzygminny	24.000 zł
– wydatki na utylizację azbestu	30.000 zł
<u>90003 Oczyszczanie miast i wsi</u>	1.859.200 zł
– wydatki związane z bieżącym oczyszczaniem ulic, placów oraz likwidacja skutków zimy	1.859.200 zł
<u>90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	443.000 zł
– wydatki związane z konserwacją terenów zielonych	443.000 zł
<u>90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u>	1.843.851 zł
– inwestycje	1.843.851 zł
<u>90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	5.238.700 zł
– opłaty za energię elektryczną	1.043.000 zł
– realizacja zadań z zakresu poprawy efektywności energetycznej oświetlenia	4.195.700 zł
<u>90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	100.000 zł
– realizacja programów ochrony środowiska	100.000 zł
<u>90095 Pozostała działalność</u>	1.063.200 zł
– zakup pozostałych usług	60.000 zł
* realizacja programu ochrony zwierząt	55.000 zł
- zwiększenie kapitału w MPI KOS-EKO sp. z o.o.	1.000.200 zł

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Planowane wydatki	6.041.773 zł
w tym:	

<u>92109 domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	1.400.000 zł
– dotacja na działalność bieżącą Kościerskiego Domu Kultury	1.400.000 zł
<u>92116 Biblioteki</u>	795.000 zł
– dotacja na działalność bieżącą	795.000 zł
<u>92118 Muzea</u>	1.100.000 zł
– dotacja celowa na działalność bieżącą	1.100.000 zł
<u>92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</u>	30.000 zł
– dotacje celowe na konserwację zabytków	30.000 zł
<u>92195 Pozostała działalność</u>	2.716.773 zł
– dotacje dla organizacji pozarządowych realizujących zadania z zakresu kultury	22.000 zł
– nagrody za szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury	8.000 zł
– realizacja projektu dotyczącego rewitalizacji osiedla 1000-lecia- Kartuska	2.686.773 zł
Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT	
Planowane wydatki	1.609.500 zł
w tym:	
<u>92601 Obiekty sportowe</u>	80.000 zł
– dotacja związana z funkcjonowaniem obiektu „Sokolnia”	30.000 zł
– wydatki inwestycyjne	50.000 zł
<u>92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</u>	450.000 zł
– dotacje dla organizacji pozarządowych realizujących zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	450.000 zł
<u>92195 Pozostała działalność</u>	1.079.500 zł
– nagrody za szczególne osiągnięcia w dziedzinie sportu	8.000 zł
– wydatki związane z funkcjonowaniem Kościerskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	1.071.500 zł

WYDATKI OGÓŁEM WYNOSZĄ 141.061.644 ZŁ

Wydatki część tabelaryczna

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2017	Plan 2018	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	813 724,51	2 423 700,00	297,85
	01030		Izby rolnicze	700,00	700,00	100,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	700,00	700,00	100,00

	01095		Pozostała działalność	813 024,51	2 423 000,00	298,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112,25	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 612,26	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	507 300,00	1 200 000,00	236,55
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	1 223 000,00	407,67
600			Transport i łączność	32 264 712,00	16 474 681,00	51,06
	60004		Lokalny transport zbiorowy	401 900,00	410 000,00	102,02
		4300	Zakup usług pozostałych	381 900,00	410 000,00	107,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 379 100,00	3 723 500,00	35,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 500,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	481 000,00	100 000,00	20,79
		4300	Zakup usług pozostałych	552 000,00	420 000,00	76,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 346 100,00	3 199 000,00	34,23
	60095		Pozostała działalność	21 483 712,00	12 341 181,00	57,44
		4300	Zakup usług pozostałych	907,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	9 854,00	35 000,00	355,19
		4309	Zakup usług pozostałych	1 739,00	15 000,00	862,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 889 981,00	4 804 050,00	98,24
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 094 046,00	6 364 062,00	45,15
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 487 185,00	1 123 069,00	45,15
630			Turystyka	258 000,00	297 375,00	115,26
	63095		Pozostała działalność	258 000,00	297 375,00	115,26
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	5 887,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 038,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	37 000,00	32 000,00	86,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 000,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	219 680,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	38 770,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 196 806,00	7 521 865,00	121,38
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 196 806,00	7 521 865,00	121,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 780,00	17 000,00	39,74
		4260	Zakup energii	170 700,00	179 000,00	104,86
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	75 000,00	136,36
		4300	Zakup usług pozostałych	290 968,00	282 300,00	97,02
		4307	Zakup usług pozostałych	26 818,00	7 528,00	28,07
		4309	Zakup usług pozostałych	17 582,00	1 328,00	7,55
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 124 568,00	912 642,00	42,96

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 112 135,00	3 536 782,00	167,45
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 344 255,00	2 500 285,00	186,00
710		Działalność usługowa	171 000,00	219 600,00	128,42
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	108 000,00	146 600,00	135,74
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	600,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	104 400,00	143 000,00	136,97
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	58 000,00	62 000,00	106,90
	4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	62 000,00	106,90
	71035	Cmentarze	5 000,00	11 000,00	220,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	11 000,00	220,00
750		Administracja publiczna	8 507 767,00	8 632 214,00	101,46
	75011	Urzędy wojewódzkie	395 000,00	377 000,00	95,44
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 000,00	250 000,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 480,00	24 480,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 000,00	46 000,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 400,00	6 400,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	2 700,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 436,00	17 436,00	68,55
	4300	Zakup usług pozostałych	28 570,00	18 570,00	65,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 114,00	7 114,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	100,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	293 000,00	323 000,00	110,24
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	240 000,00	270 000,00	112,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	100,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 989 500,00	6 629 000,00	110,68
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	15 000,00	150,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 652 000,00	3 998 000,00	109,47
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	246 200,00	343 000,00	139,32
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	706 000,00	738 000,00	104,53
	4120	Składki na Fundusz Pracy	93 000,00	107 000,00	115,05
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	80 000,00	80,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	248 000,00	353 500,00	142,54
	4260	Zakup energii	160 000,00	170 000,00	106,25
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	70 000,00	233,33

	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	396 500,00	400 500,00	101,01
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00	40 000,00	100,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	30 000,00	100,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	9 300,00	8 000,00	86,02
	4430	Różne opłaty i składki	65 000,00	80 000,00	123,08
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 500,00	97 000,00	106,01
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	9 000,00	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	3 000,00	100,00
	4610		30 000,00	30 000,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	40 000,00	114,29
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	217 600,00	191 000,00	87,78
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 300,00	140 000,00	217,73
	4300	Zakup usług pozostałych	89 300,00	30 000,00	33,59
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	58 000,00	15 000,00	25,86
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	983 955,00	1 071 314,00	108,88
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	671 513,00	741 524,00	110,43
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 280,00	57 000,00	152,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 000,00	129 690,00	106,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 000,00	18 500,00	123,33
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	20 000,00	111,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 900,00	39 500,00	71,95
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	2 500,00	138,89
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	29 000,00	103,57
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	3 500,00	140,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 300,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 662,00	15 800,00	115,65
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	6 000,00	150,00
75095		Pozostała działalność	628 712,00	40 900,00	6,51

	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	14 100,00	15 000,00	106,38
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	16 700,00	35,53
	4306	Zakup usług pozostałych	2 202,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	10 757,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	2 287,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	9 200,00	92,00
	6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 589,52	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	368 429,63	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 346,85	0,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 540,00	4 550,00	60,34
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 540,00	4 550,00	60,34
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	400,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	210,00	210,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 630,00	2 630,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 270,00	280,00	8,56
	4300	Zakup usług pozostałych	1 030,00	1 030,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 103 400,00	1 113 100,00	100,88
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	39 000,00	10 500,00	26,92
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	4 000,00	0,00	0,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	35 000,00	10 500,00	30,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	30 000,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	7 500,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	8 000,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	1 500,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	1 064 400,00	1 072 600,00	100,77
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	635 400,00	694 100,00	109,24

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 900,00	59 000,00	118,24
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 000,00	128 000,00	110,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 000,00	18 000,00	105,88
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	100,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	100,00
	4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 000,00	40,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 000,00	66,67
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 600,00	18 000,00	108,43
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	30 000,00	30,00
757		Obsługa długu publicznego	716 542,00	700 000,00	97,69
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	566 542,00	600 000,00	105,91
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	566 542,00	600 000,00	105,91
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	150 000,00	100 000,00	66,67
	8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	150 000,00	100 000,00	66,67
758		Różne rozliczenia	570 000,00	2 190 000,00	384,21
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	570 000,00	2 190 000,00	384,21
	4810	Rezerwy	570 000,00	1 290 000,00	226,32
	6800	na inwestycje		900 000,00	
801		Oświata i wychowanie	32 507 193,00	32 977 676,00	101,45
	80101	Szkoły podstawowe	14 120 026,00	18 180 107,00	128,75
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	703 400,00	2 103 600,00	299,06
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	26 148,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000,00	16 000,00	72,73
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 911 116,00	10 429 340,00	131,83
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	670 273,00	672 309,00	100,30

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 450 944,00	1 895 130,00	130,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy	206 621,00	252 795,00	122,35
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 000,00	67 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	294 691,00	296 000,00	100,44
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	385 191,00	95 500,00	24,79
	4260	Zakup energii	563 380,00	713 500,00	126,65
	4270	Zakup usług remontowych	407 200,00	213 000,00	52,31
	4280	Zakup usług zdrowotnych	32 000,00	32 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	641 030,00	708 800,00	110,57
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 950,00	34 000,00	131,02
	4410	Podróże służbowe krajowe	21 500,00	22 000,00	102,33
	4430	Różne opłaty i składki	32 683,00	34 600,00	105,87
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	419 389,00	539 033,00	128,53
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	33 810,00	50 000,00	147,89
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 700,00	5 500,00	96,49
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	107 901,00	286 538,00	265,56
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 004,00	216 728,00	361,19
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 800,00	5 100,00	283,33
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 640,00	37 900,00	63,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy	665,00	5 400,00	812,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	5 000,00	16,67
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 792,00	11 410,00	197,00
80104		Przedszkola	6 439 918,00	6 327 812,00	98,26
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 780 700,00	3 318 400,00	119,34
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 364 825,00	2 115 298,00	154,99
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	610 906,00	0,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 415,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 995,00	142 135,00	364,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 517,00	384 350,00	153,42
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 148,00	0,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 908,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 380,00	41 330,00	150,95
	4127	Składki na Fundusz Pracy	15 228,00	0,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	1 976,00	0,00	0,00

4177	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 694,00	20 000,00	88,13
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	32 722,00	0,00	0,00
4229	Zakup środków żywności	131 250,00	0,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	100,00
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 261,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	72 965,00	52 800,00	72,36
4267	Zakup energii	49 656,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	19 030,00	18 700,00	98,27
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 370,00	5 300,00	98,70
4307	Zakup usług pozostałych	177 584,00	58 278,00	32,82
4309	Zakup usług pozostałych	6 000,00	10 289,00	171,48
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 673,00	31 000,00	101,07
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 420,00	2 160,00	63,16
4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	100,00
4417	Podróże służbowe krajowe	1 212,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	1 410,00	1 410,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 525,00	118 362,00	117,74
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 324,00	2 900,00	31,10
4527	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 384,00	0,00	0,00
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 700,00	0,00	0,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	177 140,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 300,00	0,00	0,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	0,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	58 200,00	50 200,00	86,25
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	55 200,00	50 200,00	90,94
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	0,00	0,00
80110	Gimnazja	8 121 972,00	4 681 719,00	57,64
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	955 000,00	682 100,00	71,42

2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	16 213,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	5 000,00	62,50
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 801 200,00	2 602 726,00	54,21
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	365 279,00	408 228,00	111,76
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	875 965,00	508 142,00	58,01
4120	Składki na Fundusz Pracy	126 783,00	72 811,00	57,43
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 435,00	88 200,00	50,28
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	137 309,00	20 000,00	14,57
4260	Zakup energii	282 500,00	85 700,00	30,34
4300	Zakup usług pozostałych	92 000,00	73 000,00	79,35
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	10 000,00	83,33
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	247 588,00	112 312,00	45,36
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 500,00	13 500,00	77,14
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 200,00	0,00	0,00
80113				
	Dowożenie uczniów do szkół	80 000,00	79 210,00	99,01
	4300 Zakup usług pozostałych	80 000,00	79 210,00	99,01
80146				
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	125 582,00	148 309,00	118,10
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	22 250,00	130,88
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	15 941,00	122,62
	4410 Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	100,00
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	93 582,00	108 118,00	115,53
80148				
	Stołówki szkolne i przedszkolne	540 305,00	606 301,00	112,21
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	361 621,00	422 083,00	116,72
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 872,00	30 702,00	99,45
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	65 607,00	63 103,00	96,18
	4120 Składki na Fundusz Pracy	9 460,00	11 404,00	120,55
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	28 000,00	100,00
	4260 Zakup energii	21 000,00	25 000,00	119,05
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 745,00	26 009,00	189,23
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00
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	692 748,00	417 409,00	60,25

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	489 600,00	230 800,00	47,14
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 734,00	134 976,00	82,94
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 886,00	13 835,00	283,16
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 549,00	25 460,00	89,18
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 100,00	2 459,00	59,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	6 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 879,00	2 879,00	100,00
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	1 945 541,00	1 938 929,00	99,66
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	494 000,00	461 100,00	93,34
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	6 177,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 071 013,00	1 128 544,00	105,37
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 872,00	67 715,00	89,25
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 192,00	160 410,00	78,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 115,00	46 250,00	158,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 148,00	13 800,00	642,46
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 424,00	4 000,00	38,37
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 600,00	57 110,00	106,55
80195		Pozostała działalność	275 000,00	261 142,00	94,96
	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	24 000,00	11 000,00	45,83
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	181 000,00	180 142,00	99,53
851		Ochrona zdrowia	857 034,00	1 125 400,00	131,31
	85111	Szpitala ogólne	0,00	349 400,00	0,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek	0,00	349 400,00	0,00

		sektora Finansów publicznych			
85153		Zwalczanie narkomanii	56 900,00	61 900,00	108,79
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 300,00	45 400,00	112,66
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	2 000,00	66,67
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	8 300,00	110,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	1 200,00	109,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	784 134,00	698 100,00	89,03
	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	111 000,00	80 000,00	72,07
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 500,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 809,00	125 800,00	106,78
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 391,00	8 800,00	104,87
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 460,00	29 810,00	86,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 780,00	4 200,00	87,87
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	124 400,00	73 000,00	58,68
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 129,00	5 000,00	10,61
	4220	Zakup środków żywności	7 000,00	7 000,00	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 115,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	20 000,00	15 000,00	75,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	250 350,00	319 710,00	127,71
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	3 800,00	100,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 300,00	3 680,00	111,52
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 800,00	5 800,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 400,00	9 600,00	129,73
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00
85195		Pozostała działalność	16 000,00	16 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	100,00
852		Pomoc społeczna	7 731 723,00	8 382 592,00	108,42

85202		Domy pomocy społecznej	650 000,00	800 000,00	123,08
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	75 700,00	151,40
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	600 000,00	724 300,00	120,72
85203		Ośrodki wsparcia	273 888,00	314 972,00	115,00
	4300	Zakup usług pozostałych	273 888,00	314 972,00	115,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000,00	10 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	5 000,00	166,67
	4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	5 000,00	104,17
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
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.	129 700,00	132 400,00	102,08
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	129 700,00	132 400,00	102,08
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 259 000,00	1 410 000,00	111,99
	3110	Świadczenia społeczne	1 259 000,00	1 410 000,00	111,99
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 426 158,00	1 482 960,00	103,98
	3110	Świadczenia społeczne	1 426 035,00	1 482 800,00	103,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123,00	160,00	130,08
85216		Zasiłki stałe	492 000,00	434 760,00	88,37
	3110	Świadczenia społeczne	492 000,00	434 760,00	88,37
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 989 567,00	2 118 930,00	106,50
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 700,00	8 700,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 977,00	11 820,00	197,76
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 309 400,00	1 412 430,00	107,87
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 000,00	107 000,00	108,08
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	247 000,00	266 500,00	107,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31 000,00	32 500,00	104,84
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	5 000,00	50,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 590,00	59 280,00	104,75
	4260	Zakup energii	52 000,00	52 000,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	3 000,00	27,27
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	52 000,00	101,96
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	8 500,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00	3 500,00	102,94
	4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	7 000,00	107,69
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 000,00	35 000,00	100,00

	4480	Podatek od nieruchomości	8 000,00	8 200,00	102,50
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	13 000,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	811 010,00	992 600,00	122,39
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00
	4170	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 810,00	84 840,00	125,11
	4300	Zakup usług pozostałych	742 000,00	907 760,00	122,34
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	590 000,00	485 000,00	82,20
	3110	Świadczenia społeczne	590 000,00	485 000,00	82,20
85295		Pozostała działalność	100 400,00	200 970,00	200,17
	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	11 000,00	11 000,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	71 800,00	70 120,00	97,66
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 000,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 600,00	0,00
	4170	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	63 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	4 500,00	150,00
	4220	Zakup środków żywności	1 200,00	1 200,00	100,00
	4260	Zakup energii	0,00	10 150,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	200,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 400,00	27 200,00	202,99
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	713 829,00	403 150,00	56,48
	85395	Pozostała działalność	713 829,00	403 150,00	56,48
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 342,00	2 342,00	100,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 158,00	91 158,00	100,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 724,00	10 724,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	401,00	401,00	100,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 589,00	15 589,00	100,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 834,00	1 834,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	57,00	57,00	100,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	2 232,00	2 232,00	100,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	263,00	263,00	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	60 000,00	60 000,00	100,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	116 220,00	86 341,00	74,29
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 532,00	14 532,00	100,00
	4307	Zakup usług pozostałych	293 453,00	73 453,00	25,03
	4309	Zakup usług pozostałych	83 024,00	23 024,00	27,73
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000,00	21 200,00	96,36

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 000 085,00	877 357,00	87,73
	85401		Świetlice szkolne	606 448,00	763 916,00	125,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	444 768,00	569 094,00	127,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 504,00	39 266,00	104,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 100,00	106 000,00	127,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 012,00	15 180,00	108,34
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 064,00	34 376,00	127,02
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	16 000,00	22 100,00	138,13
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	16 000,00	22 100,00	138,13
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	293 192,00	13 500,00	4,60
		3240	Stypendia dla uczniów	272 800,00	13 500,00	4,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 392,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	80 000,00	72 000,00	90,00
		3240	Stypendia dla uczniów	80 000,00	72 000,00	90,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 445,00	5 841,00	131,41
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 445,00	5 841,00	131,41
855			Rodzina	28 804 302,00	28 304 110,00	98,26
	85501		Świadczenie wychowawcze	16 900 000,00	16 600 000,00	98,22
		3110	Świadczenia społeczne	16 666 408,00	16 334 700,00	98,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	140 000,00	116,67
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 192,00	9 000,00	173,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	26 000,00	118,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 100,00	3 700,00	119,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 300,00	50 000,00	95,60
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 615,00	20 000,00	101,96
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 500,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	385,00	1 000,00	259,74
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	3 600,00	144,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	4 000,00	133,33
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 808 248,00	10 500 000,00	97,15
		3110	Świadczenia społeczne	9 992 800,00	9 614 000,00	96,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 000,00	238 000,00	113,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 708,00	19 000,00	113,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	559 500,00	592 700,00	105,93

	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 992,00	6 300,00	105,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	10 000,00	142,86
	4300	Zakup usług pozostałych	16 248,00	20 000,00	123,09
85503		Karta Dużej Rodziny	78 796,00	86 000,00	109,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	4 000,00	93,02
	4300	Zakup usług pozostałych	74 496,00	82 000,00	110,07
85504		Wspieranie rodziny	135 258,00	176 110,00	130,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 958,00	136 400,00	124,05
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 176,00	6 800,00	131,38
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 724,00	25 000,00	182,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600,00	3 510,00	135,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	3 600,00	120,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	100,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	453 000,00	592 000,00	130,68
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	453 000,00	592 000,00	130,68
85508		Rodziny zastępcze	259 000,00	180 000,00	69,50
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	259 000,00	180 000,00	69,50
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	170 000,00	170 000,00	100,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00	170 000,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 750 091,00	21 763 001,00	248,72
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	858 910,00	11 161 050,00	1299,44
		4270 Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	188 450,00	120 000,00	63,68
		4307 Zakup usług pozostałych	24 418,00	5 250,00	21,50
		4309 Zakup usług pozostałych	9 492,00	2 250,00	23,70
		4430 Różne opłaty i składki	50 000,00	42 000,00	84,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	556 550,00	236 000,00	42,40
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 506 310,00	0,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 219 240,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	60 000,00	54 000,00	90,00
		2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	24 000,00	24 000,00	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	36 000,00	30 000,00	83,33

90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 361 000,00	1 859 200,00	136,61
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 000,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	36 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	15 000,00	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 287 000,00	1 800 200,00	139,88
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	414 000,00	443 000,00	107,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	404 000,00	433 000,00	107,18
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 345 621,00	1 843 851,00	137,03
	4190	Nagrody konkursowe	7 050,00	2 000,00	28,37
	4300	Zakup usług pozostałych	125 850,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 015 611,00	1 694 351,00	166,83
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	197 110,00	147 500,00	74,83
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 545 560,00	5 238 700,00	115,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 000,00	50,00
	4260	Zakup energii	668 000,00	770 000,00	115,27
	4300	Zakup usług pozostałych	271 000,00	273 000,00	100,74
	4307	Zakup usług pozostałych	34 000,00	42 500,00	125,00
	4309	Zakup usług pozostałych	6 000,00	7 500,00	125,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	264 300,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 023 076,00	3 294 940,00	108,99
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	533 484,00	581 460,00	108,99
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	100 000,00	100,00
	4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	3 000,00	37,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	84 000,00	19 000,00	22,62
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczonych do sektora Finansów publicznych	0,00	70 000,00	0,00
90095		Pozostała działalność	65 000,00	1 063 200,00	1635,69
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	63 000,00	96,92
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie do spółki prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	1 000 200,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 362 800,00	6 041 773,00	179,66

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 350 000,00	1 400 000,00	103,70
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 350 000,00	1 400 000,00	103,70
92116		Biblioteki	725 000,00	795 000,00	109,66
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	725 000,00	795 000,00	109,66
92118		Muzea	1 000 000,00	1 100 000,00	110,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 000 000,00	1 100 000,00	110,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	30 000,00	100,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00
92195		Pozostała działalność	257 800,00	2 716 773,00	1053,83
	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	22 000,00	22 000,00	100,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	100,00
	4307	Zakup usług pozostałych	67 000,00	2 100,00	3,13
	4309	Zakup usług pozostałych	10 800,00	900,00	8,33
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	228 000,00	152,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 281 205,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	174 568,00	0,00
926		Kultura fizyczna	1 438 000,00	1 609 500,00	111,93
	92601	Obiekty sportowe	90 000,00	80 000,00	88,89
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	50 000,00	83,33
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	450 900,00	450 000,00	99,80
	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	450 900,00	450 000,00	99,80
	92695	Pozostała działalność	897 100,00	1 079 500,00	120,33
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	100,00

3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	373 100,00	420 800,00	112,78
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00	29 500,00	105,36
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 200,00	90 200,00	112,47
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 600,00	12 800,00	120,75
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 000,00	65 000,00	110,17
4190	Nagrody konkursowe	25 000,00	35 000,00	140,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	100 000,00	125,00
4260	Zakup energii	97 000,00	122 000,00	125,77
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	60 000,00	600,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 700,00	113,33
4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	70 000,00	107,69
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	2 600,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	6 000,00	109,09
4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	6 000,00	120,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 800,00	10 100,00	114,77
4480	Podatek od nieruchomości	26 300,00	26 300,00	100,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	7 000,00	116,67
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	3 000,00	150,00
Razem:		135 775 048,51	141 061 644,00	103,89

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH NA 2018R.

Jednostka	Rozdział	Dochody						Wydatki										Razem
		0660	0670	0830	0920	0960	Razem	3020	4210	4220	4240	4260	4300	4360	4410	4430	4520	
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1	80101	0	0	8 000	0	500	8 500	0	5 500	0	0	0	3 000	0	0	0	0	8 500
	80148	0	0	85 000	100	0	85 100	0	0	85 100	0	0	0	0	0	0	0	85 100
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2	80101	0	0	5 000	0	500	5 500	0	3 000	0	500	0	2 000	0	0	0	0	5 500
	80148	0	0	75 000	100	0	75 100	0	0	75 100	0	0	0	0	0	0	0	75 100
Szkoła Podstawowa nr 6	80101	0	0	15 000	0	2 000	17 000	0	7 000	0	2 000	0	8 000	0	0	0	0	17 000
	80148	0	0	220 000	100	0	220 100	0	0	220 100	0	0	0	0	0	0	0	220 100
Szkoła Podstawowa nr 4	80101	0	0	9 000	0	2 000	11 000	0	7 000	0	0	0	4 000	0	0	0	0	11 000
	80148	0	0	160 000	100	0	160 100	0	0	160 100	0	0	0	0	0	0	0	160 100
Przedszkole Nr 7	80104	91 400	288 030	0	0	0	379 430	1 000	15 000	288 030	2 000	43 000	6 000	3 000	3 500	2 900	15 000	379 430
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3	80101	0	0	6 000	0	0	6 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	0	0	0	6 000
	80148	0	0	66 000	100	0	66 100	0	0	66 100	0	0	0	0	0	0	0	66 100
Razem	x	91 400	288 030	649 000	500	5 000	1 033 930	1 000	40 500	894 530	4 500	43 000	26 000	3 000	3 500	2 900	15 000	1 033 930

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU W 2018R

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			21 450 000,00
1	Obligacje	931	20 700 000,00
2	Wolne środki	950	750 000,00
Rozchody ogółem:			6 159 735,00
1	Wykup obligacji	982	4 800 000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 359 735,00

ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2018R.

Dochody

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2017	Plan 2018	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 724,51	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	5 724,51	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 724,51	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	400 500,00	377 000,00	94,13
	75011		Urzędy wojewódzkie	400 500,00	377 000,00	94,13
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 500,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	395 000,00	377 000,00	95,44
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 540,00	4 550,00	60,34

	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 540,00	4 550,00	60,34
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 540,00	4 550,00	60,34
801			Oświata i wychowanie	405 316,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	297 110,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	297 110,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	93 457,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	93 457,00	0,00	0,00
	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	14 749,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 749,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	438 457,00	434 442,00	99,08
	85203		Ośrodki wsparcia	279 336,00	314 972,00	112,76
		0830	Wpływy z usług	5 448,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	273 888,00	314 972,00	115,00
	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.	74 700,00	76 000,00	101,74

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	74 700,00	76 000,00	101,74
85215		Dodatki mieszkaniowe	6 158,00	7 960,00	129,26
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 158,00		0,00
85219		Óśrodki pomocy społecznej	6 067,00	510,00	8,41
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 067,00	510,00	8,41
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	72 196,00	35 000,00	48,48
	0830	Wpływy z usług	3 186,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	69 010,00	35 000,00	50,72
855		Rodzina	28 060 467,00	27 100 000,00	96,58
	85501	Świadczenie wychowawcze	16 900 000,00	16 600 000,00	98,22
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	16 900 000,00	16 600 000,00	98,22
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 159 671,00	10 500 000,00	94,09
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	351 423,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	10 808 248,00	10 500 000,00	97,15

		ustawami			
	85503	Karta Dużej Rodziny	796,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	796,00	0,00	0,00
Razem:			29 318 004,51	27 915 992,00	95,22

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2017	Plan 2018	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 724,51	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	5 724,51	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112,25	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 612,26	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	395 000,00	377 000,00	95,44
	75011		Urzędy wojewódzkie	395 000,00	377 000,00	95,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 000,00	250 000,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 480,00	24 480,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 000,00	46 000,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 400,00	6 400,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	2 700,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 436,00	17 436,00	68,55
		4300	Zakup usług pozostałych	28 570,00	18 570,00	65,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 114,00	7 114,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 540,00	4 550,00	60,34
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 540,00	4 550,00	60,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	400,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	210,00	210,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 630,00	2 630,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 270,00	280,00	8,56
		4300	Zakup usług pozostałych	1 030,00	1 030,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	405 316,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	297 110,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	26 148,00	0,00	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 971,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	267 991,00	0,00	0,00
80110		Gimnazja	93 457,00	0,00	0,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	16 213,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	935,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	76 309,00	0,00	0,00
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	14 749,00	0,00	0,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	6 177,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 424,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	429 823,00	434 442,00	101,07
	85203	Ośrodki wsparcia	273 888,00	314 972,00	115,00
	4300	Zakup usług pozostałych	273 888,00	314 972,00	115,00
	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.	74 700,00	76 000,00	101,74
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	74 700,00	76 000,00	101,74
	85215	Dodatki mieszkaniowe	6 158,00	7 960,00	129,26
	3110	Świadczenia społeczne	6 035,00	7 800,00	129,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123,00	160,00	130,08
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 067,00	510,00	8,41
	3110	Świadczenia społeczne	5 977,00	510,00	8,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	69 010,00	35 000,00	50,72
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 810,00	35 000,00	51,61
855		Rodzina	27 709 044,00	27 100 000,00	97,80
	85501	Świadczenie wychowawcze	16 900 000,00	16 600 000,00	98,22
	3110	Świadczenia społeczne	16 666 408,00	16 334 700,00	98,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	140 000,00	116,67
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 192,00	9 000,00	173,34

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	26 000,00	118,18
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 100,00	3 700,00	119,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 300,00	50 000,00	95,60
	4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 615,00	20 000,00	101,96
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 500,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	385,00	1 000,00	259,74
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	3 600,00	144,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	4 000,00	133,33
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 808 248,00	10 500 000,00	97,15
	3110	Świadczenia społeczne	9 992 800,00	9 614 000,00	96,21
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 000,00	238 000,00	113,33
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 708,00	19 000,00	113,72
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	559 500,00	592 700,00	105,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 992,00	6 300,00	105,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	10 000,00	142,86
	4300	Zakup usług pozostałych	16 248,00	20 000,00	123,09
85503		Karta Dużej Rodziny	796,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	496,00	0,00	0,00
Razem:			28 952 447,51	27 915 992,00	96,42

PLAN ZADAŃ INWESTYCYJNYCH DO REALIZACJI W 2018R.

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 223 000,00
	01095		Pozostała działalność	1 223 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 223 000,00
			Zakupy nieruchomości	1 223 000,00
600			Transport i łączność	15 490 181,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 199 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 199 000,00
			Budowa chodnika przy ogródkach działkowych ul. Skarszewska - budżet obywatelski	20 000,00
			Budowa chodnika przy ul. Marchewicza - budżet obywatelski	70 000,00
			Budowa ul. Malinowej	259 000,00
			Modernizacja ul. Dunikowskiego - budżet obywatelski	150 000,00
			Poprawa bezpieczeństwa i dostępności komunikacyjnej zachodnich dzielnic Kościerzyny do obwodnicy poprzez budowę ulicy Powojowej, Wrzosowej, Konwaliowej	2 700 000,00

60095		Pozostała działalność	12 291 181,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 804 050,00
		Budowa węzła integracyjnego w Kościerzynie wraz z rewitalizacją i adaptacją dworca kolejowego oraz utworzeniem komunikacji zbiorczej - przygotowanie dokumentacji projektowej	4 804 050,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 364 062,00
		Budowa węzła integracyjnego w Kościerzynie wraz z rewitalizacją i adaptacją dworca kolejowego oraz utworzeniem komunikacji zbiorczej - przygotowanie dokumentacji projektowej	6 364 062,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 123 069,00
		Budowa węzła integracyjnego w Kościerzynie wraz z rewitalizacją i adaptacją dworca kolejowego oraz utworzeniem komunikacji zbiorczej - przygotowanie dokumentacji projektowej	1 123 069,00
630		Turystyka	258 450,00
	63095	Pozostała działalność	258 450,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	219 680,00
		Pomorskie Szlaki Kajakowe - Wierzycą przez Kaszuby na Kociewie	219 680,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 770,00
		Pomorskie Szlaki Kajakowe - Wierzycą przez Kaszuby na Kociewie	38 770,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	6 949 709,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 949 709,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	912 642,00
		Budowa budynku komunalnego przy ul. Heykego	500 000,00
		Budowa placu zabaw i mini siłowni Osiedle Tysiąclecia - budżet obywatelski	124 642,00
		Budowa placu zabaw nad j. Kapliczne - budżet obywatelski	100 000,00
		Budowa pomnika Majkowskiego	150 000,00
		Tereny rekreacyjne ul. Gałczyńskiego - Orzeszkowej - budżet obywatelski	38 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 536 782,00
		Kompleksowa termomodernizacja o. u. p. – realizacja M.O.F. w Kościerzynie.	3 536 782,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 285,00
		Kompleksowa termomodernizacja o. u. p. – realizacja M.O.F. w Kościerzynie.	2 500 285,00
750		Administracja publiczna	15 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
		Zakup 5 figur z brązu	15 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 500,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	10 500,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 500,00
		Zakup komputerów dla policji	10 500,00
	75416	Straż gminna (miejska)	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
		Rozbudowa i modernizacja systemu monitoringu wizyjnego	30 000,00

758			Różne rozliczenia	900 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	900 000,00
		6800	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	900 000,00
851			Ochrona zdrowia	349 400,00
	85111		Szpitala ogólne	349 400,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	349 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 014 301,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 961 550,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	236 000,00
			Budowa zbiornika retencyjnego w ul. Moniuszki	174 000,00
			Projekt kanalizacji deszczowej w ul. Marchewicza	62 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 506 310,00
			Ochrona przed powodzią oraz poprawa jakości wód zlewni Wierzycy na terenie miasta Kościerzyna	7 506 310,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 219 240,00
			Ochrona przed powodzią oraz poprawa jakości wód zlewni Wierzycy na terenie miasta Kościerzyna	3 219 240,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 841 851,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 694 351,00
			KAWKA w Kościerzynie. Ograniczenie niskiej emisji poprzez likwidację węglowych źródeł ciepła	1 694 351,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	147 500,00
			Czyste powietrze Pomorza	110 200,00
			Odnawialne źródła energii (fotowoltaika) wspólnie z SSK	37 300,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 140 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	264 300,00
			Ziemia Kościerska regionem o wysokiej efektywności energetycznej - realizacja	264 300,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 294 940,00
			Ziemia Kościerska regionem o wysokiej efektywności energetycznej - realizacja	3 294 940,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	581 460,00
			Ziemia Kościerska regionem o wysokiej efektywności energetycznej - realizacja	581 460,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00
			Likwidacja niskiej emisji - wymiana pieców	70 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 000 200,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 000 200,00

			Podwyższenie kapitału zakładowego MPI KOS EKO Spółka z o.o	1 000 200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 683 773,00
	92195		Pozostała działalność	2 683 773,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	228 000,00
			ZPR Rewitalizacja Osiedla 1000-lecia - Kartuska szansą rozwoju Kościerzyny"	228 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 281 205,00
			ZPR Rewitalizacja Osiedla 1000-lecia - Kartuska szansą rozwoju Kościerzyny"	2 281 205,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 568,00
			ZPR Rewitalizacja Osiedla 1000-lecia - Kartuska szansą rozwoju Kościerzyny"	174 568,00
926			Kultura fizyczna	50 000,00
	92601		Obiekty sportowe	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Dokumentacja Sal gimnastycznych przy ZS-P nr 2 i ZS- P nr 3	50 000,00
Razem				45 974 314,00

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 30.09.2017R.

Obręb	Stan na 31.12.2016 r.			Stan na dzień 30.09.2017 r.			Zmiany		
	Działki	Powierzchnia	Wartość	Działki	Powierzchnia	Wartość	Działki	Powierzchnia	Wartość
1	43	17,9287	7 287 624,86 zł	46	18,6440	7 584 474,36 zł	3	0,7153	296 849,50 zł
2	41	6,3781	2 646 911,50 zł	43	6,5416	2 714 764,00 zł	2	0,1635	67 852,50 zł
3	69	30,6045	14 466 160,31 zł	72	29,4544	13 921 012,91 zł	3	-1,1501	-545 147,40 zł
4	106	34,2294	24 743 225,38 zł	108	34,2263	24 740 692,68 zł	2	-0,0031	-2 532,70 zł
5	186	27,9474	23 179 458,24 zł	176	27,1129	22 472 636,74 zł	-10	-0,8345	-706 821,50 zł
6	381	50,2700	47 251 093,29 zł	379	49,5482	46 544 451,09 zł	-2	-0,7218	-706 642,20 zł
7	107	11,6569	8 466 594,75 zł	107	11,6569	8 466 594,75 zł	0	0	0,00 zł
8	63	18,0362	15 096 299,40 zł	63	18,0362	15 096 299,40 zł	0	0	0,00 zł
9	203	32,2836	19 627 492,86 zł	211	32,2836	19 627 492,86 zł	8	0	0,00 zł
10	67	33,6273	12 512 314,60 zł	69	33,8608	12 599 176,60 zł	2	0,2335	86 862,00 zł
11	148	8,0243	30 177 018,93 zł	149	8,0834	30 356 091,93 zł	1	0,0591	179 073,00 zł
Nakła	1	12,5751	226 318,00 zł	1	12,5751	226 318,00 zł	0	0	0,00 zł
Starogard Gdański	1	0,0314	129 900,00 zł	1	0,0314	129 900,00 zł	0	0	0,00 zł
Użytkowanie wieczyste	2	0,4439	569 700,00 zł	2	0,4439	569 700,00 zł	0	0	0,00 zł
Razem	X	284,0368	206 380 112,12 zł	1430	284,1120	205 269 927,66 zł	9	-1,5381	-1 330 506,80 zł

SPRZEDAŻ MIENIA

Numer umowy	Data aktu	KW	Udział	Ulica	Obręb	Nr działki	Pow. Działki
Rep. A. nr 624/2017	09-02-2017	GD1E/00013846/7	1/1	Stefana Żeromskiego	06	585/1	0,0024
Rep. A. nr 954/2017	09-02-2017	GD1E/00033747/9	1/1	Kartuska	05	245/17	0,0091
Rep. A. nr 103/2017	30-03-2017	GD1E/00004970/9	1/1	Antoniego Abraham	05	37	0,0920
Rep. A. nr 3632/2017	24-04-2017	GD1E/00048625/6	1/1	Jana Gończa	05	511	0,1001
Rep. A. nr 3625/2017	24-04-2017	GD1E/00048623/2	1/1	Gen. Stanisława Maczka	05	512	0,0946

Rep. A. nr 3625/2017	24-04-2017	GD1E/00048624/9	1/1	Jana Gończa	05	514	0,0919
Rep. A. nr 159/2017	27-04-2017	GD1E/00035536/1	1/1	Malinowa	06	14/92	0,0325
Rep. A. nr 4304/2017	16-05-2017	GD1E/00048656/2	1/1	Gen. Stanisława Maczka	05	515	0,0946
Rep. A. nr 801/2017	16-05-2017	GD1E/00048655/5	1/1	Konwaliowa	06	31/2	0,0953
Rep. A. nr 3535/2017	19-05-2017	GD1E/00046027/0	1/1	Kazimierza Przerwy-Tetmajera	06	1352/2	0,0171
Rep. A. nr 204/2017	25-05-2017	GD1E/00004968/2	1/1	Antoniego Abraham	05	36	0,0885
Rep. A. nr 940/2017	14-06-2017	GD1E/00037829/6	1/1	Józefa Hallera	06	8/22	0,0041
Rep. A. nr 256/2017	29-06-2017	GD1E/00042858/6	1/1	Henryka Wieniawskiego	06	1481	0,3011
Rep. A. nr 5704/2017	04-08-2017	GD1E/00001652/3	1/1	Strzelecka	05	300/2	0,0034
Rep. A. nr 3539/2017	11-08-2017	GD1E/00014298/7	1/1	Rzemieślnicza	06	1475/5	0,0018
Rep. A. nr 6257/2017	25-08-2017	GD1E/00048868/1	1/1	Browarna	03	179/70	1,1501
Rep. A. nr 1699/2017	14-09-2017	GD1E/00015276/4	1/1	Jana Gończa	05	520	0,0868
Rep. A. nr 1699/2017	14-09-2017	GD1E/00015276/4	1/1	Jana Gończa	05	523	0,0866
Rep. A. nr 1710/2017	14-09-2017	GD1E/00015276/4	1/1	Jana Gończa	05	524	0,0869
							2,4389

ODDANIE W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE

Numer umowy	Data aktu	KW	Udział	Ulica	Obręb	Nr działki	Pow. Działki
Rep. A. nr 94/2017	18-01-2017	GD1E/00037659/3	1/1	Kalinowa	06	68/1, 68/4, 68/3, 69/1	0,2891

UBYTEK POWIERZCHNI

Numer umowy	Data aktu	KW	Udział	Ulica	Obręb	Nr działki	Pow. Działki
WGN.6831.46.2016	24-01-2017	GD1E/00042290/6	1/1	Kartuska	05	38/35, 38/36, 38/37	0,1270 0,0071 0,1879

ZAKUP NIERUCHOMOŚCI

Numer umowy	Data aktu	KW	Udział	Ulica	Obręb	Nr działki	Pow. Działki
Rep. A. nr 699/27	16-02-2017	GD1E/00041335/7	1/1	Zielona	01	64/4	0,6156
Rep. A. nr 4157/2017	25-09-2017	GD1E/00001637/2	1/1	Zielona/Złocista	01	43/5	0,0997

PRZEJĘCIE NIERUCHOMOŚCI Z MOCY PRAWA DECYZJA ZRID

Numer decyzji	Data	KW	Udział	Ulica	Obręb	Nr działki	Pow. Działki
AB.6740.114.3.2017	06-04-2017	GD1E/00002367/5	1/1	Wita Stwosza	10	63/16	0,2335

PRZEJĘCIE NIERUCHOMOŚCI Z MOCY PRAWA POD DROGI ZA ODSZKODOWANIEM

Numer decyzji	Data przejęcia	KW	Udział	Ulica	Obręb	Nr działki	Pow. Działki
WGN.6831.16.2016	18-01-2017	GD1E/00014990/8	1/1	Szymanowskiego	06	1282/1, 1282/2	0,0150 0,0066
WGN.6831.30.2017	03-08-2017	GD1E/00020641/2 dotychczasowa księga	1/1	Mała Kolejowa	02	72/30, 72/31	0,1064 0,0571

KOMUNALIZACJA

Numer decyzji	Data przejęcia	KW	Udział	Ulica	Obręb	Nr działki	Pow. Działki
NSP-II.7532.192.2016	31-05-2017	GD1E/00047795/1	1/1	Kapliczna	11	22	0,0591

**INFORMACJA O POSIADANYCH UDZIAŁACH GMINY
MIEJSKIEJ KOŚCIERZYNA W SPÓLKACH PRAWA
HANDLOWEGO WG STANU NA DZIEŃ 30.09.2017R.**

Lp.	Firma	Ilość udziałów	Wartość udziałów
1	Miejskie Przedsiębiorstwo Infrastruktury Sp. z o.o. "KOS-EKO"	43 452	26 071 200
2	Kaszubskie Centrum Sportowo - Rekreacyjne Spółka z o.o.	100	50 000
3	Kościerskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.	21 859	2 185 900
4	Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych Sp. z o.o. "Stary Las"	1 010	505 000
	Ogółem	66 421	28 812 100