

ZARZĄDZENIE NR 0050.175.2018
BURMISTRZA MIASTA KOŚCIERZYNA

z dnia 14 listopada 2018 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej Miasta Kościerzyna na 2019r.

Na podstawie art. 30, ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 994 z późn. zm.) 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 2017r. poz. 2077 z późn zm.)

zarządzam co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej Miasta Kościerzyna na 2019 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Do czasu uchwalenia budżetu przez Radę Miasta podstawą gospodarki budżetowej będzie wymieniony w załączniku nr 1 projekt uchwały budżetowej na 2019 rok.

§ 3. § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1.01.2019r.

Burmistrz Miasta
Kościerzyna

Michał Majewski



PROJEKT BUDŻETU MIASTA KOŚCIERZYNA NA 2019 ROK



Kościerzyna listopad 2018

**UCHWAŁA NR/18
RADY MIASTA KOŚCIERZYNA
Z DNIA/18**

w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c i d, oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 994 z późn. zm.), 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 2017r. poz. 2077 z późn. zm.) oraz art. 3 i art 4 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 1530)

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

§ 1. Ustala się dochody budżetu miasta na rok 2019 w łącznej kwocie 128.593.306 zł w tym:

- 1) Dochody bieżące: 98.175.439 zł
- 2) Dochody majątkowe: 30.417.867 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu miasta na rok 2019 w łącznej kwocie 135.063.306 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 96.635.901 zł

w tym:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej 54.184.501 zł z czego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 35.987.537 zł
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 18.196.964 zł
- 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące 11.750.700 zł
- 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 29.560.180 zł
- 4) wydatki bieżące na programy finansowane z Regionalnych Programów Operacyjnych w łącznej kwocie 440.520 zł
- 5) wydatki na obsługę długu publicznego 600.000 zł

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 38.427.405 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały w tym:

- 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 37.427.805 zł
- 2) ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 33.970.975 zł

§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 6.470.000 zł który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) z emisji obligacji 4.700.000 zł
- 2) środków wolnych 1.770.000 zł

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 12.470.000 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 6.000.000 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu:

- 1) emitowanych papierów wartościowych do kwoty 10.700.000 zł
- 2) kredytu na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu 900.000 zł.

§ 4. Tworzy się rezerwy w budżecie miasta w kwocie 615.000 zł w tym:

- 1) rezerwę ogólną w kwocie 314.000 zł
- 2) rezerwy celowe w kwocie 301.000 zł w tym:
 - rezerwę na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 301.000 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 2019 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 642,23 zł miesięcznie.

§ 9. Ustala się kwotę wydatków na Izby Rolnicze w wysokości 500 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 2019 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 10.700.000 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 2019 zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2020 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 01.01.2019r.

Przewodniczący Rady Miasta Kościerzyna

Teresa Preis

Dochody

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	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
	01095		Pozostała działalność	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
		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	25 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
600			Transport i łączność	617 500,00
			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	55 400,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	105 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	457 100,00
			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	425 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	60095		Pozostała działalność	55 400,00
			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	55 400,00
		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	55 400,00
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	745 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	745 000,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	25 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00
		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	330 000,00
		0830	Wpływy z usług	65 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
710			Działalność usługowa	6 000,00
			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	6 000,00
			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	6 000,00
750			Administracja publiczna	514 550,00
			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	9 500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	402 000,00
			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	402 000,00

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	101 600,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
		0830	Wpływy z usług	71 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00
	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
	75095		Pozostała działalność	10 700,00
			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	9 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00
		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	9 500,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 547,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 547,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	4 547,00
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	37 128 166,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	37 100,00
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	37 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 081 950,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	70 000,00
		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	6 496 200,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 950 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	20 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 200,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 200 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	260 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 251 000,00
			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	490 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	760 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	22 261 916,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	21 691 916,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	570 000,00
758			Różne rozliczenia	27 639 136,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	22 279 577,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	22 279 577,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 524 434,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	4 524 434,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 000,00
			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	3 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	832 125,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	832 125,00
801			Oświata i wychowanie	2 313 305,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	290 255,00
	80101		Szkoły podstawowe	201 400,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		0830	Wpływy z usług	190 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	38 250,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 000,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 250,00
	80104		Przedszkola	2 017 555,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	290 255,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	7 000,00
		0830	Wpływy z usług	140 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	435 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 104 800,00
		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	290 255,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	33 300,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00
	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	22 800,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 800,00
	852		Pomoc społeczna	2 246 105,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	16 000,00
			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	16 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	639 317,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	639 317,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	53 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 600,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	493 400,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	493 400,00
	85216		Zasiłki stałe	455 400,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	455 400,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	187 300,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 600,00
		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	152 688,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	88 688,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	22 000,00
		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	42 000,00

	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	248 400,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	248 400,00
855			Rodzina	26 538 130,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	15 500 000,00
			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
		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	15 500 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 400 000,00
			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	10 400 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	565 130,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	565 130,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	73 000,00
			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	73 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	135 600,00
			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	19 600,00

	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 600,00
			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	19 600,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		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	19 600,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00
	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	184 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92695		Pozostała działalność	184 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	52 000,00
		0830	Wpływy z usług	129 600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 700,00
bieżące razem:				98 175 439,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	376 455,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 181 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	2 181 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 181 000,00
600			Transport i łączność	19 480 177,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	18 428 000,00
	60095		Pozostała działalność	19 480 177,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	18 428 000,00
		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	18 428 000,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 052 177,00
630			Turystyka	202 700,00
			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	202 700,00
	63095		Pozostała działalność	202 700,00
			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	202 700,00
		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	202 700,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 649 042,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 222 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 649 042,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 222 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	18 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	180 000,00

		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	1 222 000,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	229 042,00
801			Oświata i wychowanie	91 738,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	91 738,00
	80104		Przedszkola	91 738,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	91 738,00
		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	91 738,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 348 210,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 348 210,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 037 960,00
			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	2 037 960,00
		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	2 037 960,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	310 250,00
			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	310 250,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	310 250,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 465 000,00
			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	4 194 100,00
	92195		Pozostała działalność	4 465 000,00
			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	4 194 100,00

	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	4 194 100,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	270 900,00
majątkowe razem:			30 417 867,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	26 486 748,00
Ogółem:			128 593 306,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	26 863 203,00

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:											z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 068 500,00	557 500,00	557 500,00	0,00	557 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511 000,00	511 000,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	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	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	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	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	1 068 000,00	557 000,00	557 000,00	0,00	557 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511 000,00	511 000,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	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	511 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511 000,00	511 000,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	23 868 052,00	1 373 252,00	1 306 982,00	0,00	1 306 982,00	0,00	0,00	66 270,00	0,00	0,00	22 494 800,00	22 494 800,00	21 591 000,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60016	Drogi publiczne gminne	855 782,00	705 782,00	705 782,00	0,00	705 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 782,00	5 782,00	5 782,00	0,00	5 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	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	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60095	Pozostała działalność	22 412 270,00	67 470,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	66 270,00	0,00	0,00	22 344 800,00	22 344 800,00	21 591 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	55 400,00	55 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	10 870,00	10 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	753 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	753 800,00	753 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 428 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 428 000,00	18 428 000,00	18 428 000,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 163 000,00	3 163 000,00	3 163 000,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	458 374,00	58 374,00	56 374,00	0,00	56 374,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	238 500,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	458 374,00	58 374,00	56 374,00	0,00	56 374,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	238 500,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	35 874,00	35 874,00	35 874,00	0,00	35 874,00	0,00	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	161 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 500,00	161 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 700,00	202 700,00	202 700,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2i3	zakup i objęcie akcji	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 800,00	35 800,00	35 800,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 482 974,00	664 322,00	664 322,00	0,00	664 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 818 652,00	2 818 652,00	2 171 122,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 482 974,00	664 322,00	664 322,00	0,00	664 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 818 652,00	2 818 652,00	2 171 122,00	0,00	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	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	195 000,00	195 000,00	195 000,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	297 000,00	297 000,00	297 000,00	0,00	297 000,00	0,00	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	5 322,00	5 322,00	5 322,00	0,00	5 322,00	0,00	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	647 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647 530,00	647 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 222 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 222 000,00	1 222 000,00	1 222 000,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	949 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	949 122,00	949 122,00	949 122,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	157 100,00	157 100,00	157 100,00	3 600,00	153 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	103 600,00	103 600,00	103 600,00	3 600,00	100 000,00	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	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	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	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	47 500,00	47 500,00	47 500,00	0,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 500,00	47 500,00	47 500,00	0,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	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	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	9 045 350,00	8 880 350,00	8 568 850,00	6 761 780,00	1 807 070,00	15 000,00	287 000,00	9 500,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	402 000,00	402 000,00	402 000,00	357 580,00	44 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	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	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	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 000,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	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	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	0,00	0,00
		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	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	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 570,00	15 570,00	15 570,00	0,00	15 570,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2i3	zakup i objęcie akcji	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	341 200,00	341 200,00	71 200,00	0,00	71 200,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
		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	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	28 200,00	28 200,00	28 200,00	0,00	28 200,00	0,00	0,00	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	3 000,00	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	0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 978 500,00	6 813 500,00	6 798 500,00	5 360 000,00	1 438 500,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 094 000,00	4 094 000,00	4 094 000,00	4 094 000,00	0,00	0,00	0,00	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	340 000,00	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	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	766 000,00	766 000,00	766 000,00	766 000,00	0,00	0,00	0,00	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	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	410 500,00	410 500,00	410 500,00	0,00	410 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	403 500,00	403 500,00	403 500,00	0,00	403 500,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 500,00	97 500,00	97 500,00	0,00	97 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	126 650,00	126 650,00	126 650,00	0,00	126 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2i3		zakup i objęcie akcji	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		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	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	26 650,00	26 650,00	26 650,00	0,00	26 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 162 300,00	1 162 300,00	1 160 300,00	1 044 200,00	116 100,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	802 700,00	802 700,00	802 700,00	802 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	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	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	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	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 500,00	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	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	48 500,00	48 500,00	48 500,00	0,00	48 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 500,00	30 500,00	30 500,00	0,00	30 500,00	0,00	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	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	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	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	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	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00	
	75095		Pozostała działalność	34 700,00	34 700,00	10 200,00	0,00	10 200,00	15 000,00	0,00	9 500,00	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	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	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	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	4 547,00	4 547,00	4 547,00	3 240,00	1 307,00	0,00	0,00	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	4 547,00	4 547,00	4 547,00	3 240,00	1 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	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	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	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2i3		zakup i objęcie akcji	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		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	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 027,00	1 027,00	1 027,00	0,00	1 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 106 000,00	1 106 000,00	1 088 000,00	937 000,00	151 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	36 000,00	36 000,00	28 000,00	4 000,00	24 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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	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	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	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	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	1 070 000,00	1 070 000,00	1 060 000,00	933 000,00	127 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	710 000,00	710 000,00	710 000,00	710 000,00	0,00	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	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	135 000,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	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	19 200,00	19 200,00	19 200,00	19 200,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00
		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	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	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	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	0,00	0,00
		4360	Opłaty 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	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	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	0,00	0,00
		4440	Odписy 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	0,00	0,00
		4520	Opłaty 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	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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	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	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	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	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2i3	zakup i objęcie akcji	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		8110	Odsetki 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	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	0,00
		8030	Wypłaty 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	0,00
758			Różne rozliczenia	615 000,00	615 000,00	615 000,00	0,00	615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	615 000,00	615 000,00	615 000,00	0,00	615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	615 000,00	615 000,00	615 000,00	0,00	615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	35 711 718,00	34 849 980,00	27 341 530,00	23 025 667,00	4 315 863,00	7 153 100,00	20 600,00	334 750,00	0,00	0,00	861 738,00	861 738,00	91 738,00	0,00	0,00
		80101	Szkoły podstawowe	21 327 200,00	21 327 200,00	19 499 200,00	16 386 800,00	3 112 400,00	1 810 000,00	18 000,00	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	1 810 000,00	1 810 000,00	0,00	0,00	0,00	1 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 806 700,00	12 806 700,00	12 806 700,00	12 806 700,00	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	905 500,00	905 500,00	905 500,00	905 500,00	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	2 322 600,00	2 322 600,00	2 322 600,00	2 322 600,00	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	298 000,00	298 000,00	298 000,00	298 000,00	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	54 000,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	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	288 500,00	288 500,00	288 500,00	0,00	288 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	175 100,00	175 100,00	175 100,00	0,00	175 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	801 000,00	801 000,00	801 000,00	0,00	801 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	374 500,00	374 500,00	374 500,00	0,00	374 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	34 500,00	34 500,00	34 500,00	0,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	657 000,00	657 000,00	657 000,00	0,00	657 000,00	0,00	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	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	38 500,00	38 500,00	38 500,00	0,00	38 500,00	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	619 800,00	619 800,00	619 800,00	0,00	619 800,00	0,00	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	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	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	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	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	479 100,00	479 100,00	479 100,00	409 300,00	69 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2i3	zakup i objęcie akcji	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 400,00	18 400,00	18 400,00	18 400,00	0,00	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	62 000,00	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	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	8 900,00	8 900,00	8 900,00	8 900,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	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	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 600,00	17 600,00	17 600,00	0,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	8 105 690,00	7 243 952,00	3 228 602,00	2 974 947,00	253 655,00	3 680 000,00	600,00	334 750,00	0,00	0,00	861 738,00	861 738,00	91 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 680 000,00	3 680 000,00	0,00	0,00	0,00	3 680 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 347 312,00	2 347 312,00	2 347 312,00	2 347 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 187,00	76 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 455,00	10 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	152 535,00	152 535,00	152 535,00	152 535,00	0,00	0,00	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	425 100,00	425 100,00	425 100,00	425 100,00	0,00	0,00	0,00	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	12 503,00	12 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 785,00	1 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	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	1 728,00	1 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	247,00	247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	31 220,00	31 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4229	Zakup środków żywności	22 680,00	22 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	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	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 966,00	36 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	57 800,00	57 800,00	57 800,00	0,00	57 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4269	Zakup energii	9 328,00	9 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2i3	zakup i objęcie akcji	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		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	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	131 651,00	131 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 651,00	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	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	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 450,00	1 450,00	1 450,00	0,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 105,00	126 105,00	126 105,00	0,00	126 105,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 738,00	91 738,00	91 738,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	94 000,00	94 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	93 000,00	0,00	0,00	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	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00	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	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	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	2 405 800,00	2 405 800,00	2 032 300,00	1 773 400,00	258 900,00	371 500,00	2 000,00	0,00	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	371 500,00	371 500,00	0,00	0,00	0,00	371 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 209 500,00	1 209 500,00	1 209 500,00	1 209 500,00	0,00	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	221 200,00	221 200,00	221 200,00	221 200,00	0,00	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	300 500,00	300 500,00	300 500,00	300 500,00	0,00	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	42 200,00	42 200,00	42 200,00	42 200,00	0,00	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	28 900,00	28 900,00	28 900,00	0,00	28 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	0,00
		4260	Zakup energii	100 800,00	100 800,00	100 800,00	0,00	100 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 200,00	80 200,00	80 200,00	0,00	80 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2i3	zakup i objęcie akcji	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4520	Opłaty 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	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	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	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	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	158 608,00	158 608,00	158 608,00	22 300,00	136 308,00	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	22 300,00	22 300,00	22 300,00	22 300,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	118 308,00	118 308,00	118 308,00	0,00	118 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	649 120,00	649 120,00	649 120,00	585 020,00	64 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	449 320,00	449 320,00	449 320,00	449 320,00	0,00	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	35 700,00	35 700,00	35 700,00	35 700,00	0,00	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	87 500,00	87 500,00	87 500,00	87 500,00	0,00	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	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	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	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	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	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	16 100,00	16 100,00	16 100,00	0,00	16 100,00	0,00	0,00	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	726 000,00	726 000,00	92 100,00	88 000,00	4 100,00	633 900,00	0,00	0,00	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	633 900,00	633 900,00	0,00	0,00	0,00	633 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 500,00	68 500,00	68 500,00	68 500,00	0,00	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	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	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	12 600,00	12 600,00	12 600,00	12 600,00	0,00	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	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	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2i3	zakup i objęcie akcji	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 430 300,00	1 430 300,00	876 600,00	785 900,00	90 700,00	553 700,00	0,00	0,00	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	553 700,00	553 700,00	0,00	0,00	0,00	553 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	601 200,00	601 200,00	601 200,00	601 200,00	0,00	0,00	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	53 600,00	53 600,00	53 600,00	53 600,00	0,00	0,00	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	116 400,00	116 400,00	116 400,00	116 400,00	0,00	0,00	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	14 700,00	14 700,00	14 700,00	14 700,00	0,00	0,00	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	21 700,00	21 700,00	21 700,00	0,00	21 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	19 700,00	19 700,00	19 700,00	0,00	19 700,00	0,00	0,00	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	35 300,00	35 300,00	35 300,00	0,00	35 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195		Pozostała działalność	265 900,00	265 900,00	254 900,00	0,00	254 900,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	184 900,00	184 900,00	184 900,00	0,00	184 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	779 000,00	779 000,00	699 000,00	297 900,00	401 100,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85153		Zwalczanie narkomanii	70 100,00	70 100,00	70 100,00	65 100,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 200,00	52 200,00	52 200,00	52 200,00	0,00	0,00	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	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	689 900,00	689 900,00	609 900,00	232 800,00	377 100,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2i3	zakup i objęcie akcji	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		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	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 300,00	140 300,00	140 300,00	140 300,00	0,00	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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 300,00	28 300,00	28 300,00	28 300,00	0,00	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	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	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	51 500,00	51 500,00	51 500,00	51 500,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	315 200,00	315 200,00	315 200,00	0,00	315 200,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	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	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	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	8 700,00	0,00	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	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	0,00	0,00
		85195	Pozostała działalność	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	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	0,00	0,00
		852	Pomoc społeczna	8 904 996,00	8 904 996,00	5 451 216,00	2 237 400,00	3 213 816,00	21 000,00	3 432 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85202	Domy pomocy społecznej	950 000,00	950 000,00	950 000,00	0,00	950 000,00	0,00	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	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	874 300,00	874 300,00	874 300,00	0,00	874 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85203	Ośrodki wsparcia	811 317,00	811 317,00	811 317,00	0,00	811 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	811 317,00	811 317,00	811 317,00	0,00	811 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	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	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2i3	zakup i objęcie akcji	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		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	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	53 600,00	53 600,00	53 600,00	0,00	53 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	53 600,00	53 600,00	53 600,00	0,00	53 600,00	0,00	0,00	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	1 093 400,00	1 093 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 093 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 093 400,00	1 093 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 093 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 400 880,00	1 400 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 400 880,00	1 400 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	455 400,00	455 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	455 400,00	455 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 311 100,00	2 311 100,00	2 300 500,00	2 047 700,00	252 800,00	0,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe 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	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 606 700,00	1 606 700,00	1 606 700,00	1 606 700,00	0,00	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	116 000,00	116 000,00	116 000,00	116 000,00	0,00	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	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 100,00	51 100,00	51 100,00	0,00	51 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	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	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	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	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	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2i3		zakup i objęcie akcji	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	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	1 042 000,00	1 042 000,00	1 042 000,00	42 000,00	1 000 000,00	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	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	414 000,00	414 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	414 000,00	414 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	367 299,00	367 299,00	287 799,00	147 700,00	140 099,00	21 000,00	58 500,00	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	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	58 500,00	58 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	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	20 400,00	20 400,00	20 400,00	20 400,00	0,00	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	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	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	76 500,00	76 500,00	76 500,00	76 500,00	0,00	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	10 700,00	10 700,00	10 700,00	0,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	8 900,00	8 900,00	8 900,00	0,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	37 800,00	37 800,00	37 800,00	0,00	37 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 299,00	77 299,00	77 299,00	0,00	77 299,00	0,00	0,00	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	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	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	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	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	994 200,00	994 200,00	821 700,00	775 600,00	46 100,00	52 500,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	815 100,00	815 100,00	815 100,00	775 600,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	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	48 400,00	48 400,00	48 400,00	48 400,00	0,00	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	111 400,00	111 400,00	111 400,00	111 400,00	0,00	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	15 800,00	15 800,00	15 800,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2i3	zakup i objęcie akcji	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	52 500,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	52 500,00	0,00	0,00	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	52 500,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	80 000,00	80 000,00	0,00	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
		3240	Stypendia dla uczniów	80 000,00	80 000,00	0,00	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
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	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	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	27 890 050,00	27 890 050,00	1 863 850,00	1 193 350,00	670 500,00	364 200,00	25 662 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 500 000,00	15 500 000,00	287 000,00	194 300,00	92 700,00	0,00	15 213 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 213 000,00	15 213 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 213 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 800,00	153 800,00	153 800,00	153 800,00	0,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	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	28 500,00	28 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00	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	4 000,00	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	0,00	0,00
		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	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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	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	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	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	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	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	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	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	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 400 000,00	10 400 000,00	826 400,00	805 000,00	21 400,00	0,00	9 573 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 573 600,00	9 573 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 573 600,00	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	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2i3		zakup i objęcie akcji	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	527 300,00	527 300,00	527 300,00	527 300,00	0,00	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	6 700,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	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	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 400,00	10 400,00	10 400,00	0,00	10 400,00	0,00	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	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	0,00	0,00
		85503	Karta Dużej Rodziny	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	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	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00
		85504	Wsparanie rodziny	1 079 850,00	1 079 850,00	204 450,00	194 050,00	10 400,00	0,00	875 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	875 400,00	875 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 300,00	150 300,00	150 300,00	150 300,00	0,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	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	29 600,00	29 600,00	29 600,00	29 600,00	0,00	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	4 150,00	4 150,00	4 150,00	4 150,00	0,00	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	5 500,00	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	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	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	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00
		85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	364 200,00	364 200,00	0,00	0,00	0,00	364 200,00	0,00	0,00	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	364 200,00	364 200,00	0,00	0,00	0,00	364 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85508	Rodziny zastępcze	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	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	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	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	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2i3	zakup i objęcie akcji	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	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	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	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	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 328 290,00	3 832 530,00	3 780 630,00	55 400,00	3 725 230,00	23 900,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	4 495 760,00	3 496 160,00	3 426 160,00	999 600,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 324 160,00	263 000,00	235 000,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	3 061 160,00	3 061 160,00	3 061 160,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	23 800,00	23 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	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	2 037 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 037 960,00	2 037 960,00	2 037 960,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 023 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 023 200,00	1 023 200,00	1 023 200,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	43 900,00	43 900,00	20 000,00	0,00	20 000,00	23 900,00	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	23 900,00	23 900,00	0,00	0,00	0,00	23 900,00	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	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 019 630,00	2 019 630,00	2 019 630,00	55 400,00	1 964 230,00	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	7 400,00	7 400,00	7 400,00	7 400,00	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	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	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 230,00	14 230,00	14 230,00	0,00	14 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 950 000,00	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	1 950 000,00	0,00	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	515 000,00	515 000,00	515 000,00	0,00	515 000,00	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 250 000,00	885 000,00	885 000,00	0,00	885 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 000,00	365 000,00	365 000,00	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2i3	zakup i objęcie akcji	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4260	Zakup energii	490 000,00	490 000,00	490 000,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	390 000,00	390 000,00	390 000,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	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	310 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 250,00	310 250,00	310 250,00	0,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 750,00	54 750,00	54 750,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	1 075 600,00	76 000,00	76 000,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999 600,00	0,00	0,00	999 600,00	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	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00	
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	999 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999 600,00	0,00	0,00	999 600,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 224 455,00	3 544 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	3 531 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	6 680 455,00	6 680 455,00	6 452 455,00	0,00	0,00	0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 420 000,00	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00	1 420 000,00	0,00	0,00	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	1 420 000,00	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		92116	Biblioteki	819 000,00	819 000,00	0,00	0,00	0,00	819 000,00	0,00	0,00	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	819 000,00	819 000,00	0,00	0,00	0,00	819 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		92118	Muzea	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	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	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92195		Pozostała działalność	6 715 455,00	35 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	22 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	6 680 455,00	6 680 455,00	6 452 455,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2i3	zakup i objęcie akcji	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		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	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	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	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	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 194 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 194 096,00	4 194 096,00	4 194 096,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 258 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 258 359,00	2 258 359,00	2 258 359,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	1 703 500,00	1 703 500,00	1 181 700,00	696 600,00	485 100,00	510 000,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	485 000,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	485 000,00	0,00	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	485 000,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	1 193 500,00	1 193 500,00	1 181 700,00	696 600,00	485 100,00	0,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800,00	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	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	477 600,00	477 600,00	477 600,00	477 600,00	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	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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 800,00	96 800,00	96 800,00	96 800,00	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	13 700,00	13 700,00	13 700,00	13 700,00	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	76 000,00	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	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	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2i3	zakup i objęcie akcji	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4260	Zakup energii	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	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	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	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	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	0,00	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 400,00	10 400,00	10 400,00	0,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	26 900,00	26 900,00	26 900,00	0,00	26 900,00	0,00	0,00	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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	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	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	0,00	0,00
Wydatki razem:				135 063 306,00	96 635 901,00	54 184 501,00	35 987 537,00	18 196 964,00	11 750 700,00	29 560 180,00	440 520,00	100 000,00	600 000,00	38 427 405,00	37 427 805,00	33 970 975,00	999 600,00	0,00	0,00

Plan zadań inwestycyjnych do realizacji w 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	511 000,00
	01095		Pozostała działalność	511 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	511 000,00
			Zakupy nieruchomości	511 000,00
600			Transport i łączność	22 494 800,00
	60016		Drogi publiczne gminne	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Budowa ulicy Kalinowej - budżet obywatelski	150 000,00
	60095		Pozostała działalność	22 344 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	753 800,00
			Budowa węzła integracyjnego w Kościerzynie wraz z rewitalizacją i adaptacją dworca kolejowego oraz utworzeniem komunikacji zbiorczej - przygotowanie dokumentacji projektowej	753 800,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 428 000,00
			Budowa węzła integracyjnego w Kościerzynie wraz z rewitalizacją i adaptacją dworca kolejowego oraz utworzeniem komunikacji zbiorczej - przygotowanie dokumentacji projektowej	18 428 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 163 000,00
			Budowa węzła integracyjnego w Kościerzynie wraz z rewitalizacją i adaptacją dworca kolejowego oraz utworzeniem komunikacji zbiorczej - przygotowanie dokumentacji projektowej	3 163 000,00
630			Turystyka	400 000,00
	63095		Pozostała działalność	400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 500,00
			Pomorskie Szlaki Kajakowe - Wierzycą przez Kaszuby na Kociewie	161 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 700,00
			Pomorskie Szlaki Kajakowe - Wierzycą przez Kaszuby na Kociewie	202 700,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 800,00
			Pomorskie Szlaki Kajakowe - Wierzycą przez Kaszuby na Kociewie	35 800,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 818 652,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 818 652,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	647 530,00
			Kompleksowa termomodernizacja o. u. p. – realizacja M.O.F. w Kościerzynie.	361 530,00
			Modernizacja Skateparku - budżet obywatelski	146 000,00
			Ogrodzenie i doposażenie placu zabaw przy ul. Mała Kolejowa - budżet obywatelski	50 000,00
			Wykończenie i uzupełnienie placów zabaw w ul. Dębowa, Jesionowa, Klonowa i Skłodowska - budżet obywatelski	90 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 222 000,00
			Kompleksowa termomodernizacja o. u. p. – realizacja M.O.F. w Kościerzynie.	1 222 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	949 122,00
			Kompleksowa termomodernizacja o. u. p. – realizacja M.O.F. w Kościerzynie.	949 122,00
750			Administracja publiczna	165 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	165 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00
			Modernizacja budynku Urzędu Miasta	165 000,00

801			Oświata i wychowanie	861 738,00
	80104		Przedszkola	861 738,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	770 000,00
			Rozbudowa Przedszkola Nr 7	770 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 738,00
			Siódemka dla wszystkich - upowszechnienie edukacji przedszkolnej w Kościerzynie	91 738,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 495 760,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 061 160,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 037 960,00
			Ochrona przed powodzią oraz poprawa jakości wód zlewni Wierzycy na terenie miasta Kościerzyna (refundacja - zaliczka)	2 037 960,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 023 200,00
			Ochrona przed powodzią oraz poprawa jakości wód zlewni Wierzycy na terenie miasta Kościerzyna (refundacja - zaliczka)	1 023 200,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	365 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 250,00
			Ziemia Kościerska regionem o wysokiej efektywności energetycznej - realizacja	310 250,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 750,00
			Ziemia Kościerska regionem o wysokiej efektywności energetycznej - realizacja	54 750,00
	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	999 600,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	999 600,00
			Podwyższenie kapitału zakładowego MPI KOS EKO Spółka z o.o	999 600,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 680 455,00
	92195		Pozostała działalność	6 680 455,00
		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	4 194 096,00
			ZPR Rewitalizacja Osiedla 1000-lecia - Kartuska szansą rozwoju Kościerzyny"	4 194 096,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 258 359,00
			ZPR Rewitalizacja Osiedla 1000-lecia - Kartuska szansą rozwoju Kościerzyny"	2 258 359,00
			Razem	38 427 405,00

Przychody i rozchody budżetu w 2019r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			12 470 000,00
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	10 700 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 770 000,00
Rozchody ogółem:			6 000 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	4 800 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 200 000,00

Plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	402 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	402 000,00
		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	402 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 547,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 547,00
		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	4 547,00
852			Pomoc społeczna	683 917,00
	85203		Ośrodki wsparcia	639 317,00
		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	639 317,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 600,00
		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	2 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42 000,00
		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	42 000,00

855			Rodzina	26 538 130,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 500 000,00
		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	15 500 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 400 000,00
		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	10 400 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	565 130,00
		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	565 130,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	73 000,00
		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	73 000,00
Razem:				27 628 594,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	402 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	402 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 480,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 000,00
		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	15 570,00
		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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 547,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 547,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 630,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	210,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 027,00
852			Pomoc społeczna	683 917,00
	85203		Ośrodki wsparcia	639 317,00
		4300	Zakup usług pozostałych	639 317,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00
855			Rodzina	26 538 130,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 500 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 213 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 400 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 573 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	527 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00

85504		Wspieranie rodziny	565 130,00
	3110	Świadczenia społeczne	534 630,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	73 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	73 000,00
Razem:			27 628 594,00

załącznik Nr 6 do Uchwały Nr/18 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 2018r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień w 2019r.

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

załącznik Nr 7 do Uchwały Nr/18 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 2018r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019r.

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

załącznik Nr 8 do Uchwały Nr/18 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 2018r.

Dotacje podmiotowe udzielane z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w 2019 r.

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji	
			podmiotowej	celowej
Jednostki sektora finansów publicznych				
921	92109	Kościerski Dom Kultury	1 420 000	0
	92116	Biblioteka Miejska	819 000	0
	92118	Muzeum Ziemi Kościerskiej	1 250 000	0
Razem			3 489 000	0
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				
801	Prywatna Szkoła Podstawowa „Montessori”		813 700	
	80101		290 000	
	80150		523 700	
	Prywatna Szkoła Podstawowa „Happy Kids”		740 000	
	80101		710 000	
	80150		30 000	
	Prywatna Szkoła Podstawowa „PRYMUS”		810 000	
	80101		810 000	
	Przedszkole Niepubliczne „Bajka”		729 000	
	80104		729 000	
	Przedszkole Niepubliczne św. Elżbiety		244 000	
	80104		244 000	
	Przedszkole Niepubliczne „Puchatek”		876 000	
	80104		862 000	
	80149		14 000	
	Niepubliczne Przedszkole „Kids Planet”		720 000	
	80104		540 000	
	80149		180 000	
	Przedszkole Językowe „Happy Kids”		541 000	
	80104		541 000	
	Przedszkole Niepubliczne „Bluebell”		360 000	
	80104		360 000	
	Prywatne Przedszkole „Montessori”		514 000	
	80104		404 000	
	80149		110 000	
	Punkt Przedszkolny „Kubusiowy Lasek”		162 900	
	80106		63 000	
	80149		99 900	

	Niepubliczny Integracyjny Punkt Przedszkolny PINGWINEK	260 000	
	80106	30 000	
	80149	230 000	
	Prywatny Zespół Szkół „Prymus”	258 000	
	80110	258 000	
	Prywatna Szkoła „Montessori”	113 500	
	80110	113 500	
854	Niepubliczne Przedszkole „Kids Planet”	22 500	
	85404	22 500	
	Przedszkole Językowe „Happy Kids”	30 000	
	85404	30 000	
	Razem	7 194 600	0
	Ogółem	10 683 600	0

załącznik Nr 9 do Uchwały Nr/18 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 2018r.

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane w 2019r. 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	21 000
855	85505	2830	Dotacje dla podmiotów prowadzących żłobki	364 200
900	90019	6230	Dotacja dla podmiotów realizujące zadania w zakresie odnawialnych źródeł energii	70 000
921	92120	2720	Program opieki nad zabytkami miasta Kościerzyna	20 000
921	92195	2360	Program współdziałania z organizacjami pozarządowymi	22 000
926	92605	2360	Program współdziałania z organizacjami pozarządowymi	485 000
Ogółem				1 088 200

załącznik Nr 10 do Uchwały Nr/18 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 2018r.

Plan finansowy dochodów własnych jednostek oświatowych

Jednostka	Roz-dział	Dochody						Wydatki									Razem
		0660	0670	0830	0920	0960	Razem	3020	4210	4220	4240	4260	4300	4360	4430	4520	
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1	80101			7 000		1 000	8 000		4 000				4 000				8 000
	80148			90 000	100		90 100			90 100							90 100
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2	80101			5 000		1 000	6 000		3 000				3 000				6 000
	80148			75 000	100		75 100			75 100							75 100
Szkoła Podstawowa nr 6	80101			10 000		1 000	11 000		6 000				5 000				11 000
	80148			210 000	100		210 100			210 100							210 100
Szkoła Podstawowa nr 4	80101			11 000		1 000	12 000		6 000				6 000				12 000
	80148			140 000	100		140 100		0	140 100							140 100
Przedszkole Nr 7	80104	95 000	230 000				325 000	1 000	12 000	230 000	2 000	47 000	12 000	4 000	3 000	14 000	325 000
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3	80101			7 000		500	7 500		3 500				4 000				7 500
	80148			65 000	100		65 100			65 100							65 100
Razem	x	95 000	230 000	620 000	500	4 500	950 000	1 000	34 500	810 500	2 000	47 000	34 000	4 000	3 000	14 000	950 000



OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU
BUDŻETU MIASTA KOŚCIERZYNA
NA 2019 ROK

KOŚCIERZYNA, LISTOPAD 2018 ROK.

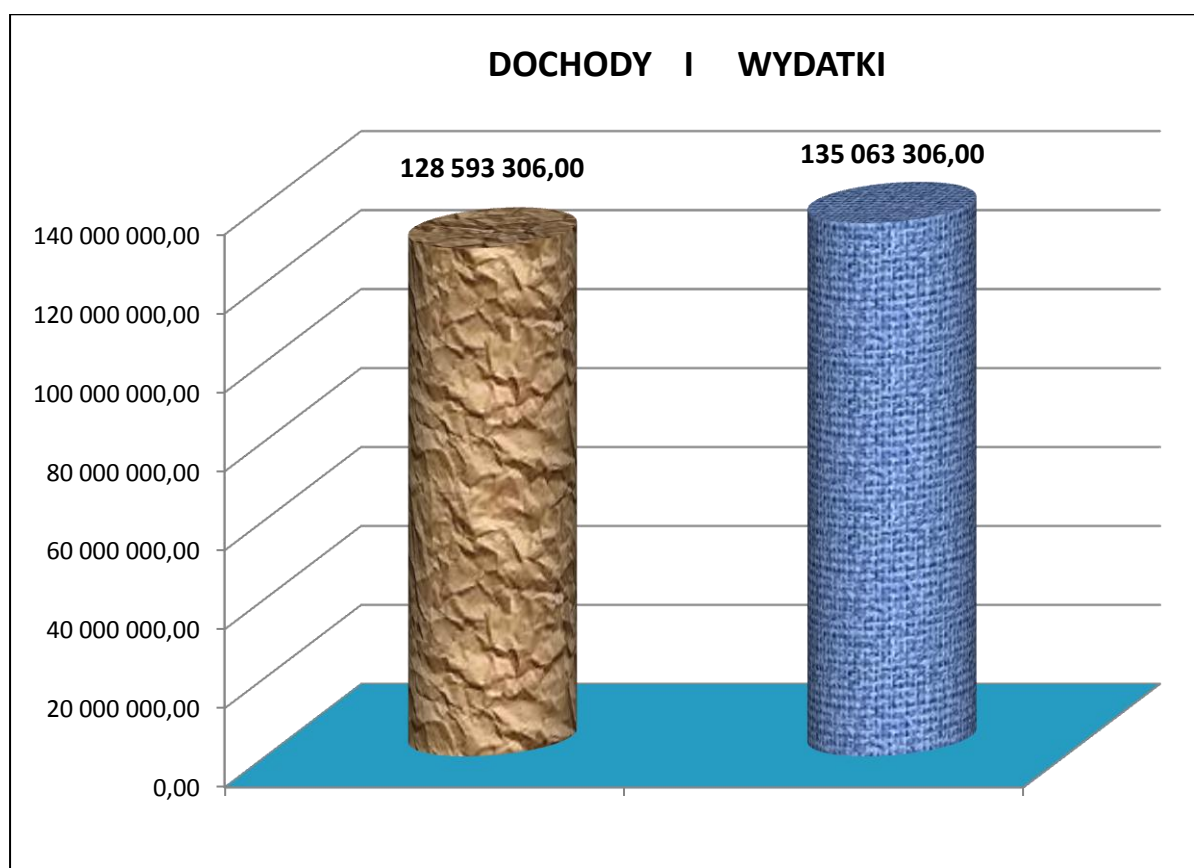
SPIS TREŚCI CZĘŚCI OPISOWEJ

1. Założenia do budżetu na 2019 rok	3 – 6
2. Objasnienia do prognozowanych dochodów budżetu miasta Kościerzyna na 2019r.....	6 – 12
3. Dochody część tabelaryczna	12 – 22
4. Objasnienia do prognozowanych wydatków budżetu miasta Kościerzyna na 2019r.....	22 – 30
5. Wydatki część tabelaryczna	31 – 45
6. Plan finansowy dochodów własnych jednostek oświatowych na 2019r	46
7. Plan przychodów i rozchodów budżetu w 2019 roku.....	47
8. Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na 2019r.....	47 – 52
9. Plan zadań inwestycyjnych do realizacji w 2019r.	52 - 54
10. Informacja o stanie mienia komunalnego.....	55 – 58
11. Informacja o posiadanych udziałach Gminy Miejskiej Kościerzyna w spółkach prawa handlowego	59

ZAŁOŻENIA DO BUDŻETU NA 2019 ROK

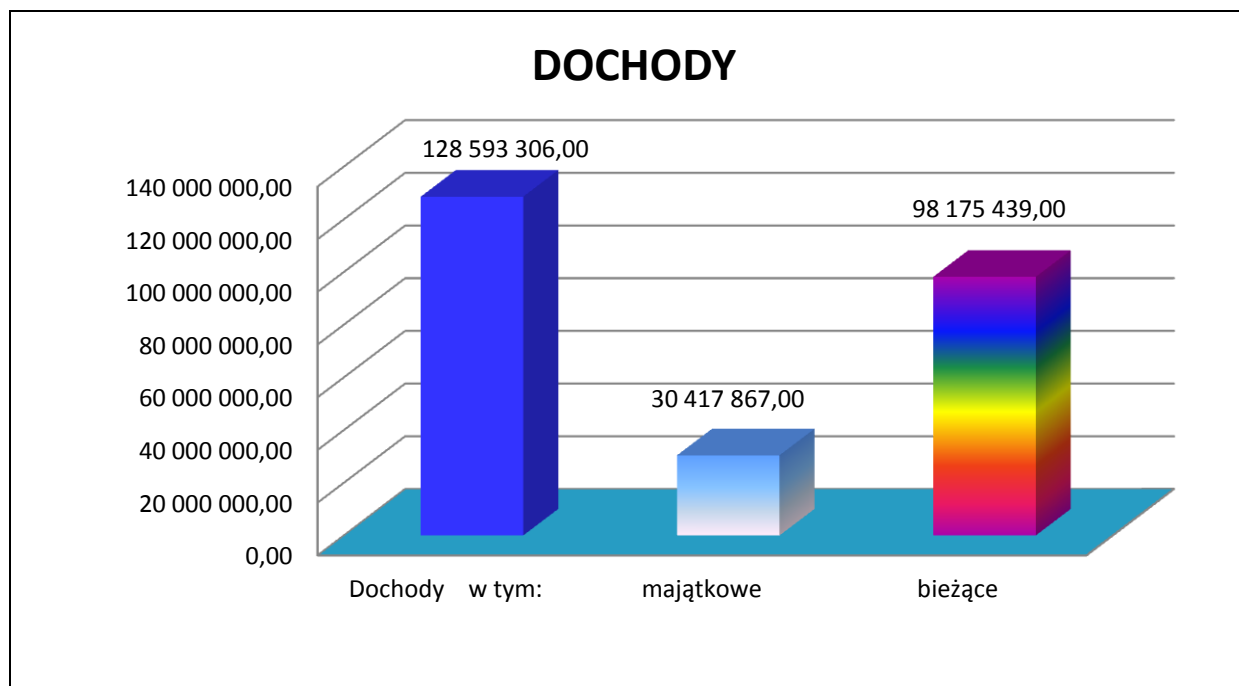
Przyjęte dane do prognozy planów finansowych na 2019 rok przedstawiają się następująco:

❖ dochody ogółem	128.593.306 zł
<i>w tym</i>	
▪ dochody bieżące	98.175.439 zł
▪ dochody majątkowe	30.417.867 zł
❖ wydatki ogółem	135.063.306 zł
<i>w tym</i>	
▪ wydatki bieżące	96.635.901 zł
▪ wydatki majątkowe	38.427.405 zł
❖ przychody	12.470.000 zł
<i>w tym</i>	
▪ obligacje	10.700.000 zł
▪ wolne środki	1.770.000 zł
❖ rozchody	6.000.000 zł
<i>w tym</i>	
▪ wykup obligacji	4.800.000 zł
▪ spłata pożyczek	1.200.000 zł



Prognozowane dochody na 2019r. w porównaniu do przewidywanego wykonania w roku bieżącym przedstawiają się następująco:

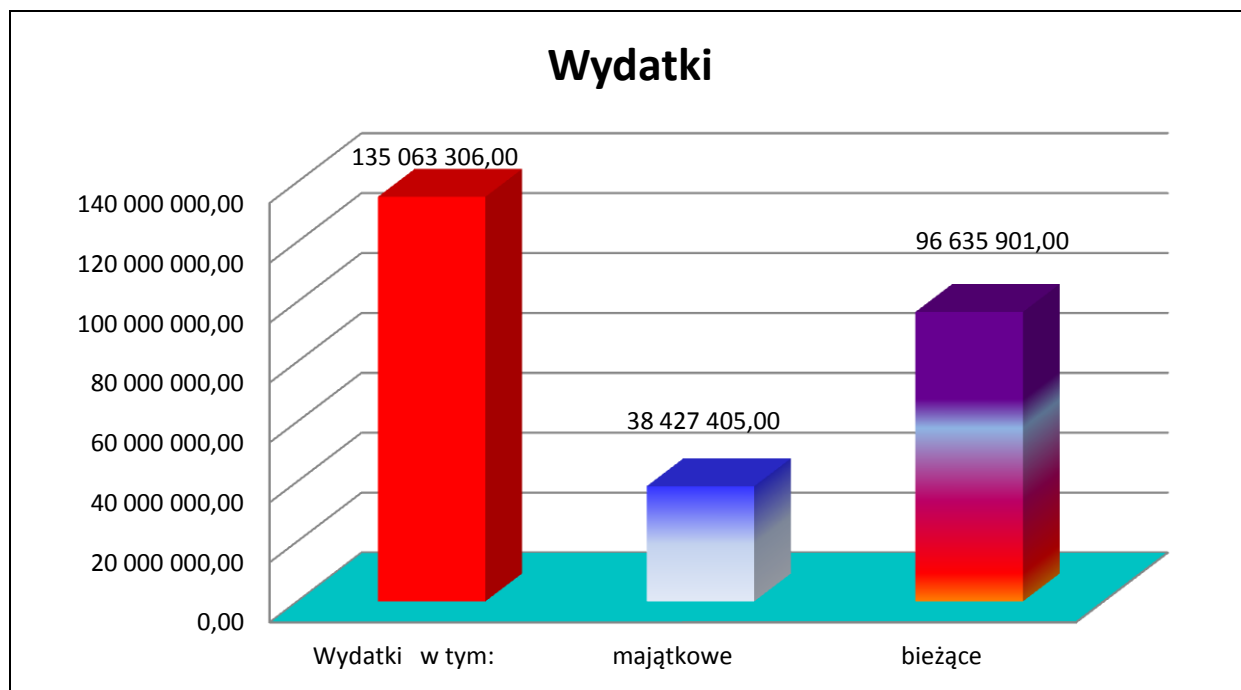
Dział	Treść	Przewidywane wykonanie 2018	Plan 2019	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 162 213,31	2 216 000,00	70,08%
600	Transport i łączność	1 976 657,00	20 097 677,00	1016,75%
630	Turystyka	204 380,00	204 400,00	100,01%
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 550 493,00	2 394 042,00	36,55%
710	Działalność usługowa	11 000,00	6 000,00	54,55%
750	Administracja publiczna	540 234,00	514 550,00	95,25%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	62 751,00	4 547,00	7,25%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	31 200,00	31 200,00	100,00%
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	37 128 166,00	105,78%
758	Różne rozliczenia	25 621 297,00	27 639 136,00	107,88%
801	Oświata i wychowanie	2 662 913,00	2 405 043,00	90,32%
852	Pomoc społeczna	2 589 485,00	2 246 105,00	86,74%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	574 745,00	0,00	0,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	140 000,00	0,00	0,00%
855	Rodzina	27 878 357,00	26 538 130,00	95,19%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 923 874,00	2 483 810,00	22,74%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 766 425,00	4 500 000,00	254,75%
926	Kultura fizyczna	125 600,00	184 500,00	146,89%
Razem		119 921 762,31	128 593 306,00	107,23%



Proponowane wydatki na 2019r. w porównaniu do przewidywanego wykonania w roku bieżącym przedstawiają się następująco:

Dział	Treść	Przewidywane wykonanie 2018	Plan 2019	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 435 494,31	1 068 500,00	74,43%
600	Transport i łączność	11 623 882,00	23 868 052,00	205,34%
630	Turystyka	299 375,00	458 374,00	153,11%
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 234 959,00	3 482 974,00	48,14%
710	Działalność usługowa	251 100,00	157 100,00	62,56%
750	Administracja publiczna	8 823 848,00	9 045 350,00	102,51%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	62 751,00	4 547,00	7,25%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 106 600,00	1 106 000,00	99,95%
757	Obsługa długu publicznego	700 000,00	700 000,00	100,00%
758	Różne rozliczenia	498 400,00	615 000,00	123,39%
801	Oświata i wychowanie	33 717 811,00	35 711 718,00	105,91%
851	Ochrona zdrowia	1 199 846,00	779 000,00	64,92%
852	Pomoc społeczna	9 407 375,00	8 904 996,00	94,66%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	730 389,00	21 200,00	2,90%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 061 557,00	994 200,00	93,65%
855	Rodzina	28 919 267,00	27 890 050,00	96,44%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 273 728,00	8 328 290,00	41,08%

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 375 585,00	10 224 455,00	190,20%
926	Kultura fizyczna	1 680 000,00	1 703 500,00	101,40%
Razem		134 401 967,31	135 063 306,00	100,49%



OBJAŚNIENIA DO PROGNOZY DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KOŚCIERZYNA NA 2019R.

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowane dochody ogółem	2.216.000 zł
w tym:	
<u>01095 Pozostała działalność</u>	2.146.000 zł
– wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości gruntowych	2.181.000 zł
– wpływy z tytułu dzierżawy i inne	35.000 zł

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowane dochody	20.097.677 zł
w tym:	
<u>60004 Lokalny transport zbiorowy</u>	105.000 zł
– wpływy z opłat za przystanki autobusowe i dzierżawę	105.000 zł
<u>60016 Drogi publiczne gminne</u>	457.100 zł

- wpływy z opłat z płatnej strefy parkowania oraz z tytułu zajęcia pasa drogowego 457.100 zł

60095 Pozostała działalność 18.535.577 zł

- środki zewnętrzne na realizację zadania pn. "Budowa węzła integracyjnego w Kościerzynie połączona z rewitalizacją i adaptacja dworca kolejowego." 18.535.577 zł

Dział 630 TURYSTYKA

63095 Pozostała działalność 204.400 zł

- środki zewnętrzne na realizację zadania pn. "Kajakiem przez Pomorze" 204.400 zł

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Ogółem prognozowane dochody 2.394.042 zł

w tym:

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 2.394.042 zł

- wpływy ze sprzedaży mienia 180.000 zł
- wpływy z dzierżaw 330.000 zł
- wpływy za wieczyste użytkowanie gruntów i odpłatne nabycie prawa własności nieruchomości 343.000 zł
- odsetki z ratalnej sprzedaży mienia i inne 90.000 zł
- środki zewnętrzne na realizację termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej 1.451.042 zł

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Planowane dochody 6.000 zł

w tym:

71035 Cmentarze 6.000 zł

- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych związanych z utrzymaniem grobów wojennych 6.000 zł

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane dochody 514.550 zł

w tym:

75011 Urzędy wojewódzkie 402.000 zł

- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (USC, dowody osobiste i inne) 402.000 zł

75023 Urzędy gmin 101.600 zł

- wpływy z usług 71.000 zł
- wpływy z różnych tytułów 30.600 zł

75085 Wspólna obsługa jednostek smorządu terytorialnego 250 zł
– wpływy Biura Obsługi Placówek Oświatowych 250 zł

75095 Pozostała działalność 10.700 zł
– środki zewnętrzne na realizację projektu „Ja w Internecie” 9.500 zł
– pozostałe wpływy 1.200 zł

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

Planowane dochody 4.547 zł
w tym:

**75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa** 4.547 zł
– dotacja z budżetu państwa na realizację bieżącej aktualizacji
spisu wyborców 4.547 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 37.128.166 zł
w tym:

75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 37.100 zł
– wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej 37.100 zł

**75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności
cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych
jednostek organizacyjnych** 7.081.950 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 70.000 zł
– pozostałe podatki i opłaty 1.950 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 **6.496.200 zł**

– podatek od nieruchomości	3.950.000 zł
– podatek od środków transportowych	1.200.000 zł
– odsetki z tytułu nieterminowego regulowania zobowiązań	25.000 zł
– podatek od czynności cywilno-prawnych	1.000.000 zł
– opłata targowa	260.000 zł
– podatek od spadków i darowizn	40.000 zł
– pozostałe podatki i opłaty	21.200 zł

75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw **1.251.000 zł**

– wpływy z opłaty skarbowej	490.000 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

75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu gminy **22.261.916 zł**

– udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	21.691.916 zł
– udział w podatku dochodowym od osób prawnych	570.000 zł

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Planowane dochody **27.639.136 zł**

w tym:

75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego **22.279.577 zł**

– subwencja oświatowa	22.279.577 zł
-----------------------	---------------

75807 część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin **4.524.434 zł**
środki na uzupełnienie dochodów **4.524.434 zł**

75814 Różne rozliczenia finansowe **3.000 zł**

– odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych	3.000 zł
--	----------

75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin **832.125 zł**

– subwencja równoważąca	832.125 zł
-------------------------	------------

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planowane dochody **2.405.043 zł**

w tym:

80101 Szkoły podstawowe **201.400 zł**

– wpływy z wynajmu pomieszczeń oraz odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach jednostek oświatowych	191.000 zł
--	------------

– pozostałe wpływy	10.400 zł
<u>80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	38.250 zł
– dotacje i pozostałe wpływy	38.250 zł
<u>80104 Przedszkola</u>	2.109.293 zł
– środki z gmin, których dzieci uczęszczają do przedszkoli na terenie miasta i inne wpływy	435.000 zł
– dotacje z budżetu państwa na realizację zadań wychowania przedszkolnego	1.104.800 zł
– środki zewnętrzne na realizację zadania „Siódemka dla Wszystkich”	381.993 zł
– pozostałe wpływy	187.500 zł
<u>80106 Inne formy wychowania przedszkolnego</u>	33.300 zł
– środki z gmin, których dzieci uczęszczają do w/w form wychowania przedszkolnego na terenie miasta i inne wpływy	3.300 zł
– dotacje z budżetu państwa na realizację zadań wychowania przedszkolnego	30.000 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>	22.800 zł
– dotacje z budżetu państwa	22.800 zł

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Planowane dochody	2.246.105 zł
w tym:	
<u>85202 Domy pomocy społecznej</u>	16.000 zł
– pozostałe wpływy	16.000 zł
<u>85203 Ośrodki wsparcia</u>	639.317 zł
– dotacja z budżetu państwa na dopłaty do utrzymania osób w Środowiskowym Domu Samopomocy	639.317 zł
<u>85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</u>	53.600 zł
– dotacja z budżetu państwa na ubezpieczenia zdrowotne za osoby korzystające z pomocy społecznej	53.600 zł
<u>85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	493.400 zł
– dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i własnych dotyczących pomocy	493.400 zł
<u>85216 Zasiłki stałe</u>	455.400 zł
– dotacja z budżetu państwa na wypłaty zasiłków stałych	455.400 zł

85219 Ośrodki pomocy społecznej **187.300 zł**

- dotacja z budżetu państwa na wydatki bieżące związane z realizacją zadań budżetu państwa 183.300 zł
- pozostałe wpływy 4.000 zł

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze **152.688 zł**

- dotacja z budżetu państwa na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych 42.000 zł
- pozostałe wpływy 110.688 zł

85230 Pomoc w zakresie dożywiania **248.400 zł**

- dotacja z budżetu państwa na dożywianie 248.400 zł

Dział 855 RODZINA

Planowane dochody 26.538.130 zł

85501 Świadczenia wychowawcze **15.500.000 zł**

- dotacja z budżetu państwa na realizację świadczeń rodzinnych (500+) 15.500.000 zł

85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **10.400.000 zł**

- dotacja z budżetu państwa na realizację w/w świadczeń 10.400.000 zł

85504 Wspieranie rodziny **565.130 zł**

- dotacja z budżetu państwa 565.130 zł

85513 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów **73.000 zł**

- dotacja z budżetu państwa 73.000 zł

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Prognozowane dochody 2.483.810 zł

w tym:

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód **2.058.560 zł**

- środki zewnętrzne na realizację na zadania z zakresu ochrony p. powodziowej 2.057.560 zł
- pozostałe wpływy 1.000 zł

90002 Gospodarka odpadami **15.000 zł**

Dotacja z WFOŚi GW na utylizację odpadów azbestowych 15.000zł

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg **310.250 zł**

- środki zewnętrzne na realizację projektu dotyczącego poprawy efektywności energetycznej 310.250 zł

90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

- wpływy z opłat środowiskowych 100.000 zł

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Prognozowane dochody 4.500.000 zł

92113 Centra kultury i sztuki

- pozostałe wpływy 35.000 zł

92195 Pozostała działalność

- środki zewnętrzne na realizację rewitalizację osiedla 1000-lecia i Kartuskiej 4.465.000 zł

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Planowane wpływy Kościerskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji wynoszą 184.500 zł

DOCHODY OGÓŁEM WYNOSZĄ 1 28.593.306 ZŁ

Dochody część tabelaryczna

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2018	Plan 2019	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 162 213,31	2 216 000,00	70,08%
	01095		Pozostała działalność	3 162 213,31	2 216 000,00	70,08%
		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	25 000,00	83,33%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 850 360,00	2 181 000,00	117,87%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 265 000,00	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	6 853,31	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	1 976 657,00	20 097 677,00	1016,75%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 000,00	105 000,00	2100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	0,00	100 000,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	477 300,00	457 100,00	95,77%

	0690	Wpływy z różnych opłat	427 000,00	425 000,00	99,53%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	100,00	33,33%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	30 000,00	150,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	2 000,00	6,67%
60095		Pozostała działalność	1 494 357,00	19 535 577,00	1307,29%
	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	1 000,00	55 400,00	5540,00%
	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	1 493 357,00	18 428 000,00	1234,00%
	6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 052 177,00	0,00%
630		Turystyka	204 380,00	204 400,00	100,01%
	63095	Pozostała działalność	204 380,00	204 400,00	100,01%
	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	1 700,00	100,00%
	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	202 680,00	202 700,00	100,01%
700		Gospodarka mieszkaniowa	6 550 493,00	2 394 042,00	36,55%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 550 493,00	2 394 042,00	36,55%
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	31 100,00	25 000,00	80,39%
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	301 000,00	300 000,00	99,67%
	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	330 000,00	105,43%
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	258 200,00	18 000,00	6,97%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	66 000,00	180 000,00	272,73%
	0830	Wpływy z usług	116 600,00	65 000,00	55,75%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	23 000,00	10 000,00	43,48%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	10 000,00	20,00%
	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	7 528,00	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	3 074 204,00	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	536 000,00	1 222 000,00	227,99%
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	172 822,00	0,00	0,00%
	6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 596 039,00	229 042,00	14,35%
710		Działalność usługowa	11 000,00	6 000,00	54,55%
	71035	Cmentarze	11 000,00	6 000,00	54,55%
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11 000,00	6 000,00	54,55%
750		Administracja publiczna	540 234,00	514 550,00	95,25%
	75011	Urzędy wojewódzkie	374 000,00	402 000,00	107,49%
	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	374 000,00	402 000,00	107,49%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	90 800,00	101 600,00	111,89%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	15 000,00	600,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	5 000,00	50,00%
	0830	Wpływy z usług	70 000,00	71 000,00	101,43%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	100,00	33,33%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00	2 500,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 500,00	8 000,00	145,45%
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	250,00	250,00	100,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	150,00	100,00%
	75095	Pozostała działalność	75 184,00	10 700,00	14,23%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	700,00	100,00%

	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	37 224,00	9 500,00	25,52%
	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	6 760,00	0,00	0,00%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00	0,00	0,00%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	62 751,00	4 547,00	7,25%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 550,00	4 547,00	99,93%
	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	4 547,00	99,93%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	58 201,00	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	58 201,00	0,00	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	31 200,00	31 200,00	100,00%
	75416	Straż gminna (miejska)	31 200,00	31 200,00	100,00%
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	100,00%
	0830	Wpływy z usług	1 200,00	1 200,00	100,00%
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	37 128 166,00	105,78%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 400,00	37 100,00	122,04%
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00	37 000,00	123,33%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400,00	100,00	25,00%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 091 950,00	7 081 950,00	99,86%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 670 000,00	6 670 000,00	100,00%
	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	80 000,00	70 000,00	87,50%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	100,00%
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	6 189 488,00	6 496 200,00	104,96%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 900 000,00	3 950 000,00	101,28%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	20 000,00	20 000,00	100,00%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	1 000,00	1 200,00	120,00%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 138 000,00	1 200 000,00	105,45%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 488,00	40 000,00	66,13%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	250 000,00	260 000,00	104,00%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	800 000,00	1 000 000,00	125,00%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	25 000,00	125,00%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 481 300,00	1 251 000,00	84,45%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	550 000,00	490 000,00	89,09%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	760 000,00	760 000,00	100,00%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	160 000,00	0,00	0,00%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 300,00	0,00	0,00%
	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	20 307 000,00	22 261 916,00	109,63%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 747 000,00	21 691 916,00	109,85%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	560 000,00	570 000,00	101,79%
758		Różne rozliczenia	25 621 297,00	27 639 136,00	107,88%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 654 591,00	22 279 577,00	102,89%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 654 591,00	22 279 577,00	102,89%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 173 101,00	4 524 434,00	142,59%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 173 101,00	4 524 434,00	142,59%
75814		Różne rozliczenia finansowe	15 000,00	3 000,00	20,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	3 000,00	20,00%
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	778 605,00	832 125,00	106,87%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	778 605,00	832 125,00	106,87%
801		Oświata i wychowanie	2 662 913,00	2 405 043,00	90,32%
80101		Szkoły podstawowe	220 100,00	201 400,00	91,50%
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 200,00	1 000,00	19,23%
	0830	Wpływy z usług	172 000,00	190 000,00	110,47%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 400,00	1 400,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 500,00	9 000,00	163,64%

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 000,00	0,00	0,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	37 450,00	38 250,00	102,14%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 200,00	4 000,00	125,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 250,00	34 250,00	100,00%
80104		Przedszkola	2 026 289,00	2 109 293,00	104,10%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 300,00	7 000,00	111,11%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	85 000,00	0,00	0,00%
	0830	Wpływy z usług	135 000,00	140 000,00	103,70%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	100,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	339 973,00	40 000,00	11,77%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	354 700,00	435 000,00	122,64%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 104 816,00	1 104 800,00	100,00%
	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	0,00	290 255,00	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	91 738,00	0,00%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	35 000,00	33 300,00	95,14%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	3 300,00	66,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00	30 000,00	100,00%
80110		Gimnazja	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)	4 000,00	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	22 834,00	22 800,00	99,85%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 834,00	22 800,00	99,85%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	317 240,00	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	317 240,00	0,00	0,00%
852		Pomoc społeczna	2 589 485,00	2 246 105,00	86,74%
	85202	Domy pomocy społecznej	14 000,00	16 000,00	114,29%
	0690	Wpływy z różnych opłat	14 000,00	16 000,00	114,29%
	85203	Ośrodki wsparcia	346 706,00	639 317,00	184,40%
	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	346 706,00	639 317,00	184,40%
	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.	135 700,00	53 600,00	39,50%
	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	79 600,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 100,00	53 600,00	95,54%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	528 000,00	493 400,00	93,45%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	528 000,00	493 400,00	93,45%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	5 709,00	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	5 709,00	0,00	0,00%
	85216	Zasiłki stałe	525 000,00	455 400,00	86,74%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	525 000,00	455 400,00	86,74%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	194 900,00	187 300,00	96,10%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 900,00	3 000,00	157,89%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	1 000,00	166,67%
	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	9 700,00	2 600,00	26,80%
	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	164 470,00	152 688,00	92,84%
	0830	Wpływy z usług	84 000,00	88 688,00	105,58%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 000,00	22 000,00	137,50%
	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	64 470,00	42 000,00	65,15%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	370 000,00	248 400,00	67,14%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	370 000,00	248 400,00	67,14%
85295		Pozostała działalność	305 000,00	0,00	0,00%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00	0,00	0,00%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	250 000,00	0,00	0,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	574 745,00	0,00	0,00%
	85395	Pozostała działalność	574 745,00	0,00	0,00%
	0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	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	507 750,00	0,00	0,00%
	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	66 995,00	0,00	0,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	140 000,00	0,00	0,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	140 000,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	140 000,00	0,00	0,00%
855		Rodzina	27 878 357,00	26 538 130,00	95,19%
	85501	Świadczenie wychowawcze	16 400 000,00	15 500 000,00	94,51%
	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	16 400 000,00	15 500 000,00	94,51%

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 516 496,00	10 400 000,00	98,89%
	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	10 516 496,00	10 400 000,00	98,89%
	2360	Dochody jednostki samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00%
85503		Karta Dużej Rodziny	861,00	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	861,00	0,00	0,00%
	2360	Dochody jednostki samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00%
85504		Wspieranie rodziny	961 000,00	565 130,00	58,81%
	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	961 000,00	565 130,00	58,81%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zgodnie z przepisami ustawy z 4 kwietnia 2014	0,00	73 000,00	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	0,00	73 000,00	0,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 923 874,00	2 483 810,00	22,74%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 520 560,00	2 058 560,00	27,37%
		0690 Wpływy z różnych opłat	9 000,00	1 000,00	11,11%
		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	19 600,00	373,33%
		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	2 037 960,00	27,15%
	90002	Gospodarka odpadami	21 800,00	15 000,00	68,81%

	0740	Wpływy z dywidend	21 800,00	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	0,00	15 000,00	0,00%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 568 423,00	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	856 506,00	0,00	0,00%
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	711 917,00	0,00	0,00%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 713 091,00	310 250,00	18,11%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	45 000,00	0,00	0,00%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 900,00	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	15 300,00	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	1 645 891,00	310 250,00	18,85%
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	1 766 425,00	4 500 000,00	254,75%
	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%
	92116	Biblioteki	10 000,00	0,00	0,00%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	0,00%
92195		Pozostała działalność	1 721 425,00	4 465 000,00	259,38%
	0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	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	4 550,00	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	1 238 899,00	4 194 100,00	338,53%
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	477 976,00	270 900,00	56,68%
926		Kultura fizyczna	125 600,00	184 500,00	146,89%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 000,00	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	1 000,00	0,00	0,00%
	92695	Pozostała działalność	124 600,00	184 500,00	148,07%
	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	52 000,00	236,36%
	0830	Wpływy z usług	100 000,00	129 600,00	129,60%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	200,00	33,33%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 700,00	135,00%
Razem:			119 921 762,31	128 593 306,00	107,23%

OBJAŚNIENIA DO PROGNOZY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOŚCIERZYNA NA 2019R.

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowane wydatki 1.068.500 zł

w tym:

01030 Izby rolnicze 500 zł

– opłaty na rzecz Pomorskiej Izby Rolniczej 500 zł

01095 Pozostała działalność 1.068.000 zł

– wypłaty odszkodowań za przejęte grunty 547.000 zł

– zakupy nieruchomości 511.000 zł

– pozostałe wydatki 10.000 zł

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowane wydatki 23.868.052 zł

w tym:

60004 Lokalny transport zbiorowy 600.000 zł

– dofinansowanie komunikacji miejskiej 595.000 zł

– konserwacje przystanków autobusowych	5.000 zł
<u>60016 Drogi publiczne gminne</u>	855.782 zł
– remonty ulic	200.000 zł
– bieżące utrzymanie dróg gminnych	505.782 zł
– inwestycje drogowe	150.000 zł
<u>60095 Pozostała działalność</u>	22.412.270 zł
– wydatki związane z realizacją zadania „Budowa węzła integracyjnego w Kościerzynie połączona z rewitalizacją i adaptacja dworca kolejowego”	22.412.270 zł

Dział 630 TURYSTYKA

Planowane wydatki	458.374 zł
w tym:	
<u>63095 Pozostała działalność</u>	458.374 zł
– składka na lokalną organizację turystyczną	35.874 zł
– realizację zadania pn „Kajakiem przez Pomorze”	422.500 zł

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane wydatki	3.482.974 zł
w tym:	
<u>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	3.482.974 zł
– wydatki związane z utrzymaniem mienia komunalnego	664.322 zł
– wydatki inwestycyjne	2.818.652 zł

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Planowane wydatki	157.100 zł
w tym:	
<u>71004 Plany zagospodarowania przestrzennego</u>	103.600 zł
– opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego	103.600 zł
<u>71012 zadania z zakresu geodezji i kartografii</u>	47.500 zł
– podziały geodezyjne, wydzielenia, dokumentacja	47.500 zł
<u>71035 Cmentarze</u>	6.000 zł
– utrzymanie grobów wojennych	6.000 zł

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane wydatki bieżące i inwestycyjne	9.045.350 zł
w tym:	
<u>75011 Urzędy wojewódzkie</u>	402.000 zł
– wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń	357.580 zł
– pozostałe wydatki	44.420 zł
<u>75022 Rady gmin</u>	341.200 zł
– diety	270.000 zł

- zakupy materiałów i wyposażenia 40.000 zł
- ogłoszenia prasowe, szkolenia, nagrania sesji i inne 31.200 zł

75023 Urzędy gmin 6.978.500 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 5.360.000 zł
- zakupy materiałów i wyposażenia 410.500 zł
- opłaty za ogrzewanie, energię, wodę 200.000 zł
- remonty budynku 60.000 zł
- konserwacja sprzętu, ogłoszenia prasowe, usługi pocztowo i inne 403.500 zł
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne 38.000 zł
- ubezpieczenia, opłaty bankowe, skarbowe, notarialne 80.000 zł
- szkolenia pracowników 40.000 zł
- odpisy na ZFŚS 97.500 zł
- pozostałe wydatki 124.000 zł
- modernizacja budynku urzędu 165.000 zł

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 126.650 zł

- wydatki związane z promocją miasta 126.650 zł

75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 1.162.300 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.044.200 zł
- pozostałe wydatki 118.100 zł

75095 Pozostała działalność 34.700 zł

- dotacje dla organizacji pozarządowych 15.000 zł
- pozostałe wydatki 19.700 zł

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

Planowane wydatki 4.547 zł

w tym:

**75101 Urzędy naczelnich organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa 4.547 zł**

wydatki związane z bieżącą aktualizacją spisu wyborców 4.547 zł

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Zaplanowane wydatki na cele bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej wynoszą 1.106.000 zł

w tym:

75412 Ochotnicze straże pożarne 36.000 zł

- wydatki związane z funkcjonowaniem OSP 36.000 zł

75416 Straż Miejska 1.070.000 zł

wydatki związane z funkcjonowaniem Straży Miejskiej 1.070.000 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	615.000 zł
w tym:	
<u>rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe</u>	615.000 zł
– rezerwa ogólna	314.000 zł
– rezerwa celowa	301.000 zł
z tego:	
❖ na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	301.000 zł

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planowane wydatki	35.711.718 zł
w tym:	
<u>80101 Szkoły podstawowe</u>	21.327.200 zł
– wynagrodzenia i pochodne	16.386.800 zł
– dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	1.810.000 zł
– pozostałe wydatki	3.130.400 zł
<u>80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	479.100 zł
– wynagrodzenia i pochodne	409.300 zł
– pozostałe wydatki	69.800 zł
<u>80104 Przedszkola</u>	8.105.690 zł
– dotacje dla Przedszkoli Niepublicznych	3.680.000 zł
– środki dla innych gmin z tytułu uczęszczania dzieci z terenu miasta Kościerzyna do przedszkola w ww. gminie	16.000 zł
– wydatki Przedszkoli samorządowych	3.215.177 zł
– realizacja projektu „Siódemka dla wszystkich”	424.513 zł
– rozbudowa przedszkola nr 7	770.000 zł
<u>80106 Inne formy wychowania przedszkolnego</u>	94.000 zł
– dotacje dla innych form prowadzenia wychowania przedszkolnego	94.000 zł

<u>80110 Gimnazja</u>	2.405.800 zł
– dotacja dla niepublicznych gimnazjów	371.500 zł
– wynagrodzenia i pochodne	1.773.400 zł
– pozostałe wydatki bieżące	260.900 zł
<u>80113 Dowożenie uczniów do szkół</u>	70.000 zł
– planowane wydatki związane z dowozem uczniów do szkół	70.000 zł
<u>80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	158.608 zł
– wynagrodzenia i pochodne	22.300 zł
– pozostałe wydatki	136.308 zł
<u>80148 Stołówki szkolne</u>	649.120 zł
– wynagrodzenia i pochodne	585.020 zł
– pozostałe wydatki	64.100 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>	726.000 zł
– wynagrodzenia i pochodne	88.000 zł
– dotacje dla Niepublicznych podmiotów oświatowych	633.900 zł
– pozostałe wydatki	4.100 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>	1.430.300 zł
– wynagrodzenia i pochodne	785.900 zł
– dotacje dla Niepublicznych podmiotów oświatowych	553.700 zł
– pozostałe wydatki	90.700 zł
<u>80195 Pozostała działalność</u>	265.900 zł
– odpisy na ZFŚS dla emerytowanych nauczycieli	184.900 zł
– 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	779.000 zł
w tym:	
<u>85153 Zwalczanie narkomanii</u>	70.100 zł
– wydatki związane z realizacją zadań z zakresu zwalczania narkomanii	70.100 zł
<u>85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	689.900 zł

– środki na realizację programów przeciwdziałania alkoholizmowi	689.900 zł
<u>85195 Pozostała działalność</u>	19.000 zł
– środki na realizację programu zwalczania próchnicy u dzieci	19.000 zł
 Dział 852 POMOC SPOŁECZNA	
Planowane wydatki	8.904.996 zł
w tym:	
<u>85202 Domy pomocy społecznej</u>	950.000 zł
– wydatki związane z dopłatami do utrzymania osób w domach pomocy społecznej	950.000 zł
<u>85203 Ośrodki wsparcia</u>	811.317 zł
– wydatki związane z dopłatami do utrzymania osób w Środowiskowym Domu Samopomocy w Kościerzynie	811.317 zł
<u>85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</u>	6.000 zł
– zaplanowane wydatki na ww. zadanie wynoszą	6.000 zł
<u>85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</u>	53.600 zł
– składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby korzystające z pomocy społecznej	53.600 zł
<u>85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	1.093.400 zł
– środki na wypłaty świadczeń społecznych (zasiłki, dodatki, itp.)	1.093.400 zł
<u>85215 Dodatki mieszkaniowe</u>	1.400.880 zł
– środki na wypłaty dodatków mieszkaniowych	1.400.880 zł
<u>85216 Zasiłki stałe</u>	455.400 zł
– środki na wypłaty zasiłków	455.400 zł
<u>85219 Ośrodki pomocy społecznej</u>	2.311.100 zł
– wynagrodzenia i pochodne	2.047.700 zł
– pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem MOPS	263.400 zł
<u>85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	1.042.000 zł
– środki związane ze świadczenie usług opiekuńczych	1.042.000 zł
<u>85230 Pomoc w zakresie dożywiania</u>	414.000 zł
– wydatki związane z dożywianiem dzieci w szkołach i inne świadczenia	414.000 zł

<u>85395 Pozostała działalność</u>	367.299 zł
– dotacje dla organizacji pozarządowych realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej	21.000 zł
– pozostałe wydatki	346.299 zł

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Planowane wydatki	21.200 zł
w tym:	
<u>85395 Pozostała działalność</u>	21.200 zł
– wydatki związane z realizacją zadania przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu	21.200 zł

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Planowane wydatki	994.200 zł
w tym:	
<u>85401 Świetlice szkolne</u>	815.100 zł
– wynagrodzenie i pochodne	775.600 zł
– pozostałe wydatki	39.500 zł
<u>85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</u>	52.500 zł
– środki na wczesne wspomaganie rozwoju dzieci	52.500 zł
<u>85455 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</u>	40.000 zł
– pomoc socjalna dla uczniów	40.000 zł
<u>85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</u>	80.000 zł
– stypendia dla uczniów	80.000 zł
<u>85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	6.600 zł
– wydatki związane z doksztalcaniem zawodowym nauczycieli	6.600 zł

DZIAŁ 855 RODZINA

Planowane wydatki	27.890.050 zł
<u>85501 Świadczenia wychowawcze</u>	15.500.000 zł
– świadczenia (500+)	15.213.000 zł
– pozostałe wydatki	287.000 zł
<u>85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	10.400.000 zł
– świadczenia	9.573.600 zł
– pozostałe wydatki	826.400 zł
<u>85503 Karta Dużej Rodziny</u>	53.000 zł
– Kościerska Karta Dużej Rodziny	53.000 zł

<u>85504 Wspieranie rodziny</u>	1.079.850 zł
– wynagrodzenia i pochodne	194.050 zł
– pozostałe wydatki	885.100 zł
<u>85505 Żłobki</u>	364.200 zł
– dotacje dla żłobków	364.200 zł
<u>85508 Rodziny zastępcze</u>	230.000 zł
– środki na realizację zadań z zakresu rodzin zastępczych	230.000 zł
<u>85510 Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych</u>	190.000 zł
– środki na realizację zadań z zakresu w/w placówek	190.000 zł
<u>85513 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</u>	73.000 zł
– realizacja zadań zleconych z w/w zakresu	73.000 zł
 Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	
Planowane wydatki	8.328.290 zł
w tym:	
<u>90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	3.324.160 zł
– remonty i konserwacje kanalizacji deszczowej oraz innych cieków wodnych oraz zadań z w/w zakresu	235.000 zł
– wydatki inwestycyjne i bieżące związane z realizacją zadania „Ochrona przed powodzią oraz poprawa jakości wód”	3.089.160 zł
<u>90002 Gospodarka odpadami</u>	43.900 zł
– składka na związek międzygminny	23.900 zł
– wydatki na utylizację azbestu	20.000 zł
<u>90003 Oczyszczanie miast i wsi</u>	2.019.630 zł
– wydatki związane z bieżącym oczyszczaniem ulic, placów oraz likwidacja skutków zimy	2.019.630 zł
<u>90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	515.000 zł
– wydatki związane z konserwacją terenów zielonych	515.000 zł
<u>90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	1.250.000 zł
– opłaty za energię elektryczną	885.000 zł
– realizacja zadań z zakresu poprawy efektywności energetycznej oświetlenia	365.000 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>	1.075.600 zł
– zakup pozostałych usług	76.000 zł
* realizacja programu ochrony zwierząt	49.000 zł
- zwiększenie kapitału w MPI KOS-EKO Sp. z o.o.	999.600 zł

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Planowane wydatki	10.224.455 zł
-------------------	---------------

w tym:

<u>92109 domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	1.420.000 zł
– dotacja na działalność bieżącą Kościerskiego Domu Kultury	1.420.000 zł

<u>92116 Biblioteki</u>	819.000 zł
– dotacja na działalność bieżącą	819.000 zł

<u>92118 Muzea</u>	1.250.000 zł
– dotacja celowa na działalność bieżącą	1.250.000 zł

<u>92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</u>	20.000 zł
– dotacje celowe na konserwację zabytków	20.000 zł

<u>92195 Pozostała działalność</u>	6.715.455 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	6.680.455 zł
– pozostałe	5.000 zł

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Planowane wydatki	1.703.500 zł
-------------------	--------------

w tym:

<u>92601 Obiekty sportowe</u>	25.000 zł
– dotacja związana z funkcjonowaniem obiektu „Sokolnia”	25.000 zł

<u>92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</u>	485.000 zł
– dotacje dla organizacji pozarządowych realizujących zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	485.000 zł

<u>92195 Pozostała działalność</u>	1.193.500 zł
– nagrody za szczególne osiągnięcia w dziedzinie sportu	8.000 zł
– wydatki związane z funkcjonowaniem Kościerskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	1.185.500 zł

WYDATKI OGÓŁEM WYNOSZĄ 1 35.063.306 ZŁ

Wydatki część tabelaryczna

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2018	Plan 2019	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 435 494,31	1 068 500,00	74,43%
	01030		Izby rolnicze	700,00	500,00	71,43%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	700,00	500,00	71,43%
	01095		Pozostała działalność	1 434 794,31	1 068 000,00	74,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134,38	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	6 718,93	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	41 000,00	10 000,00	24,39%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	775 941,00	500 000,00	64,44%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	388 000,00	47 000,00	12,11%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	223 000,00	511 000,00	229,15%
600			Transport i łączność	11 623 882,00	23 868 052,00	205,34%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	421 080,00	600 000,00	142,49%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 580,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	410 500,00	600 000,00	146,16%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 421 228,00	855 782,00	60,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 778,38	5 782,00	49,09%
		4270	Zakup usług remontowych	213 155,00	200 000,00	93,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	632 321,62	500 000,00	79,07%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	494 000,00	150 000,00	30,36%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	69 973,00	0,00	0,00%
	60095		Pozostała działalność	9 781 574,00	22 412 270,00	229,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 200,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	55 400,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	10 870,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 024 605,00	753 800,00	9,39%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 493 357,00	18 428 000,00	1234,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	263 612,00	3 163 000,00	1199,87%
630			Turystyka	299 375,00	458 374,00	153,11%
	63095		Pozostała działalność	299 375,00	458 374,00	153,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 500,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	5 887,00	1 700,00	28,88%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 038,00	300,00	28,90%
		4430	Różne opłaty i składki	34 000,00	35 874,00	105,51%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	161 500,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	219 680,00	202 700,00	92,27%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 770,00	35 800,00	92,34%
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 234 959,00	3 482 974,00	48,14%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 234 959,00	3 482 974,00	48,14%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00	100,00%
	4260	Zakup energii	187 000,00	195 000,00	104,28%
	4270	Zakup usług remontowych	100 345,00	150 000,00	149,48%
	4300	Zakup usług pozostałych	302 300,00	297 000,00	98,25%
	4307	Zakup usług pozostałych	7 528,00	0,00	0,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	4 726,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 322,00	106,44%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	15 000,00	0,00	0,00%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	736 288,00	647 530,00	87,95%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 610 204,00	1 222 000,00	33,85%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 247 568,00	949 122,00	42,23%
710		Działalność usługowa	251 100,00	157 100,00	62,56%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	173 100,00	103 600,00	59,85%
		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	169 500,00	100 000,00	59,00%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	67 000,00	47 500,00	70,90%
		4300 Zakup usług pozostałych	67 000,00	47 500,00	70,90%
	71035	Cmentarze	11 000,00	6 000,00	54,55%
		4300 Zakup usług pozostałych	11 000,00	6 000,00	54,55%
750		Administracja publiczna	8 823 848,00	9 045 350,00	102,51%
	75011	Urzędy wojewódzkie	374 000,00	402 000,00	107,49%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 000,00	270 000,00	108,00%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 480,00	24 480,00	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	46 000,00	54 000,00	117,39%
		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	17 436,00	17 436,00	100,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	15 570,00	15 570,00	100,00%
		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)	321 200,00	341 200,00	106,23%
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	270 000,00	270 000,00	100,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	40 000,00	200,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	28 200,00	28 200,00	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)	6 630 800,00	6 978 500,00	105,24%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 000,00	15 000,00	65,22%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 935 000,00	4 094 000,00	104,04%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	270 000,00	340 000,00	125,93%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	738 000,00	766 000,00	103,79%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	107 000,00	110 000,00	102,80%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	81 800,00	50 000,00	61,12%
		4190 Nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	353 500,00	410 500,00	116,12%

	4260	Zakup energii	170 000,00	200 000,00	117,65%
	4270	Zakup usług remontowych	39 600,00	60 000,00	151,52%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	528 500,00	403 500,00	76,35%
	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	8 000,00	8 000,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	80 000,00	80 000,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 000,00	97 500,00	100,52%
	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	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	37 000,00	38 000,00	102,70%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	40 000,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 400,00	165 000,00	771,03%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	180 500,00	126 650,00	70,17%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
	4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 000,00	100 000,00	98,04%
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	26 650,00	66,63%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 500,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00%
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 071 314,00	1 162 300,00	108,49%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	2 000,00	200,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	741 524,00	802 700,00	108,25%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 000,00	63 000,00	123,53%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 690,00	140 000,00	107,95%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 500,00	18 000,00	133,33%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 500,00	102,50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 182,00	48 500,00	94,76%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	3 000,00	120,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	30 500,00	105,17%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	4 000,00	114,29%
	4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 300,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 118,00	15 800,00	104,51%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	7 000,00	116,67%
75095		Pozostała działalność	246 034,00	34 700,00	14,10%
	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	100,00%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 770,00	0,00	0,00%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 230,00	0,00	0,00%

		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14 374,00	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 610,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 800,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	16 080,00	9 500,00	59,08%
		4309	Zakup usług pozostałych	2 920,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	9 200,00	10 200,00	110,87%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	129 900,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 150,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	62 751,00	4 547,00	7,25%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 550,00	4 547,00	99,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 630,00	2 630,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	400,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	210,00	210,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280,00	280,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 030,00	1 027,00	99,71%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	58 201,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 482,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 319,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 106 600,00	1 106 000,00	99,95%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	4 000,00	0,00	0,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	4 000,00	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	30 000,00	36 000,00	120,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 300,00	8 000,00	109,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	12 000,00	75,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	10 000,00	200,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	2 000,00	117,65%
	75416		Straż gminna (miejska)	1 072 600,00	1 070 000,00	99,76%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	639 100,00	710 000,00	111,09%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 400,00	60 000,00	104,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 000,00	135 000,00	105,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 000,00	19 200,00	106,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	8 800,00	157,14%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	40 000,00	88,89%
		4260	Zakup energii	77 000,00	20 000,00	25,97%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	4 000,00	200,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00	30 000,00	109,09%
		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	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000,00	18 000,00	100,00%

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	500,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00%
757		Obsługa długu publicznego	700 000,00	700 000,00	100,00%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	600 000,00	600 000,00	100,00%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	600 000,00	600 000,00	100,00%
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	100,00%
	8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	100 000,00	100 000,00	100,00%
758		Różne rozliczenia	498 400,00	615 000,00	123,39%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	498 400,00	615 000,00	123,39%
	4810	Rezerwy	498 400,00	615 000,00	123,39%
801		Oświata i wychowanie	33 717 811,00	35 711 718,00	105,91%
	80101	Szkoły podstawowe	18 189 510,00	21 327 200,00	117,25%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 624 584,00	1 810 000,00	111,41%
	2910	Zwrot 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	10,00	0,00	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	18 000,00	112,50%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 849 690,00	12 806 700,00	118,04%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	615 009,00	905 500,00	147,23%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 892 130,00	2 322 600,00	122,75%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	215 082,00	298 000,00	138,55%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	54 000,00	77,14%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	306 000,00	288 500,00	94,28%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	180 519,00	175 100,00	97,00%
	4260	Zakup energii	714 500,00	801 000,00	112,11%
	4270	Zakup usług remontowych	243 900,00	374 500,00	153,55%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	32 000,00	34 500,00	107,81%
	4300	Zakup usług pozostałych	683 800,00	657 000,00	96,08%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 000,00	37 000,00	115,63%
	4410	Podróże służbowe krajowe	22 000,00	22 000,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	34 600,00	38 500,00	111,27%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	572 186,00	619 800,00	108,32%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	59 000,00	118,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	5 500,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	361 488,00	479 100,00	132,54%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 978,00	320 000,00	127,50%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 100,00	18 400,00	301,64%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 900,00	62 000,00	163,59%

	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 400,00	8 900,00	164,81%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	15 000,00	33,33%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 000,00	0,00%
	4260	Zakup energii	0,00	10 000,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	19 500,00	0,00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 700,00	4 700,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 410,00	17 600,00	154,25%
80104		Przedszkola	6 583 638,00	8 105 690,00	123,12%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 523 216,00	3 680 000,00	104,45%
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	11 438,00	0,00	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 054 798,00	2 347 312,00	114,24%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	76 187,00	0,00%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 455,00	0,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 835,00	152 535,00	114,83%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	372 850,00	425 100,00	114,01%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00	12 503,00	131,61%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 785,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	38 731,00	50 000,00	129,10%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 728,00	115,20%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	247,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	20 500,00	89,13%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	31 220,00	240,15%
	4229	Zakup środków żywności	0,00	22 680,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 500,00	116,67%
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	36 966,00	0,00%
	4260	Zakup energii	93 800,00	57 800,00	61,62%
	4269	Zakup energii	0,00	9 328,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	41 000,00	16 000,00	39,02%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00	6 300,00	118,87%
	4307	Zakup usług pozostałych	78 378,00	131 651,00	167,97%
	4309	Zakup usług pozostałych	9 143,00	0,00	0,00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00	16 000,00	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 160,00	1 600,00	74,07%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	100,00%
	4417	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 410,00	1 450,00	102,84%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 979,00	126 105,00	103,38%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 900,00	2 900,00	100,00%
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	770 000,00	0,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	91 738,00	0,00%

80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	60 500,00	94 000,00	155,37%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	60 200,00	93 000,00	154,49%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300,00	1 000,00	333,33%
80110		Gimnazja	4 580 719,00	2 405 800,00	52,52%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	582 100,00	371 500,00	63,82%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	2 000,00	40,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 602 726,00	1 209 500,00	46,47%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	386 228,00	221 200,00	57,27%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	505 142,00	300 500,00	59,49%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	66 811,00	42 200,00	63,16%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 200,00	28 900,00	36,96%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	5 000,00	25,00%
	4260	Zakup energii	125 700,00	100 800,00	80,19%
	4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00	32 000,00	43,84%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	5 000,00	50,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 312,00	80 200,00	71,41%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 500,00	7 000,00	51,85%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	94 200,00	70 000,00	74,31%
	4300	Zakup usług pozostałych	94 200,00	70 000,00	74,31%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	148 309,00	158 608,00	106,94%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 250,00	22 300,00	100,22%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 941,00	16 000,00	100,37%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	108 118,00	118 308,00	109,42%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	623 901,00	649 120,00	104,04%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	422 083,00	449 320,00	106,45%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 002,00	35 700,00	111,56%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 403,00	87 500,00	110,20%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 404,00	12 500,00	109,61%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	25 000,00	89,29%
	4260	Zakup energii	25 000,00	23 000,00	92,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 009,00	16 100,00	61,90%
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	661 209,00	726 000,00	109,80%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	474 400,00	633 900,00	133,62%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 676,00	68 500,00	49,75%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 335,00	5 300,00	46,76%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 460,00	12 600,00	49,49%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 459,00	1 600,00	65,07%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	1 000,00	16,67%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 879,00	3 100,00	107,68%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 835 955,00	1 430 300,00	77,90%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	754 334,00	553 700,00	73,40%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	767 544,00	601 200,00	78,33%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 465,00	53 600,00	87,20%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 660,00	116 400,00	82,17%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 890,00	14 700,00	64,22%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 800,00	21 700,00	137,34%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	14 000,00	175,00%
	4260	Zakup energii	32 910,00	19 700,00	59,86%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 352,00	35 300,00	112,59%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	317 240,00	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	51 456,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 142,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	262 642,00	0,00	0,00%
80195		Pozostała działalność	261 142,00	265 900,00	101,82%
	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%
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	180 142,00	184 900,00	102,64%
851		Ochrona zdrowia	1 199 846,00	779 000,00	64,92%
85111		Szpital ogólny	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%
85153		Zwalczanie narkomanii	61 900,00	70 100,00	113,25%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 400,00	52 200,00	114,98%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 800,00	140,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 300,00	8 800,00	106,02%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	1 300,00	108,33%
	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	772 546,00	689 900,00	89,30%
	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	100,00%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 890,00	0,00	0,00%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 800,00	140 300,00	111,53%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 800,00	8 800,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 770,00	28 300,00	79,12%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 060,00	3 900,00	77,08%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	119 800,00	51 500,00	42,99%
	4190	Nagrody konkursowe	2 600,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 790,00	5 000,00	10,46%
	4220	Zakup środków żywności	7 000,00	7 000,00	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 260,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	100,00%
	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	283 796,00	315 200,00	111,07%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	100,00%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 680,00	3 700,00	100,54%
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	2 000,00	285,71%
	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	8 600,00	8 700,00	101,16%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	5 300,00	294,44%
	85195	Pozostała działalność	16 000,00	19 000,00	118,75%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	19 000,00	118,75%
852		Pomoc społeczna	9 407 375,00	8 904 996,00	94,66%
	85202	Domy pomocy społecznej	870 000,00	950 000,00	109,20%
		4300 Zakup usług pozostałych	75 700,00	75 700,00	100,00%
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	794 300,00	874 300,00	110,07%
	85203	Ośrodki wsparcia	346 706,00	811 317,00	234,01%
		4300 Zakup usług pozostałych	346 706,00	811 317,00	234,01%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000,00	6 000,00	60,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 000,00	60,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 000,00	60,00%
	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.	135 700,00	53 600,00	39,50%
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	135 700,00	53 600,00	39,50%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 228 000,00	1 093 400,00	89,04%
		3110 Świadczenia społeczne	1 228 000,00	1 093 400,00	89,04%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 439 899,00	1 400 880,00	97,29%
		3110 Świadczenia społeczne	1 439 720,00	1 400 880,00	97,30%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	179,00	0,00	0,00%
	85216	Zasiłki stałe	525 000,00	455 400,00	86,74%
		3110 Świadczenia społeczne	525 000,00	455 400,00	86,74%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 176 930,00	2 311 100,00	106,16%

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	8 000,00	57,14%
	3110	Świadczenia społeczne	9 557,00	2 600,00	27,21%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 474 100,00	1 606 700,00	109,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 120,00	116 000,00	117,03%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	266 792,00	270 000,00	101,20%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32 538,00	35 000,00	107,57%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 600,00	2 000,00	125,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 423,00	51 100,00	90,57%
	4260	Zakup energii	50 000,00	51 000,00	102,00%
	4270	Zakup usług remontowych	1 100,00	5 000,00	454,55%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	52 000,00	86,67%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	6 500,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 000,00	38 000,00	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	8 200,00	8 200,00	100,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	13 000,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	12 000,00	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 032 070,00	1 042 000,00	100,96%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 470,00	42 000,00	65,15%
	4300	Zakup usług pozostałych	967 600,00	1 000 000,00	103,35%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	610 000,00	414 000,00	67,87%
	3110	Świadczenia społeczne	610 000,00	414 000,00	67,87%
85295		Pozostała działalność	1 033 070,00	367 299,00	35,55%
	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	21 000,00	21 000,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	60 120,00	58 500,00	97,31%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 500,00	48 000,00	564,71%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 400,00	20 400,00	152,24%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	2 800,00	155,56%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 000,00	76 500,00	106,25%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 600,00	10 700,00	12,36%
	4220	Zakup środków żywności	900,00	8 900,00	988,89%
	4260	Zakup energii	15 150,00	37 800,00	249,50%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	600,00	150,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 650,00	77 299,00	301,36%
	4430	Różne opłaty i składki	50,00	0,00	0,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	4 800,00	960,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	727 000,00	0,00	0,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	730 389,00	21 200,00	2,90%
	85395	Pozostała działalność	730 389,00	21 200,00	2,90%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 343,00	0,00	0,00%

	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	303 812,00	0,00	0,00%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 594,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	577,00	0,00	0,00%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 199,00	0,00	0,00%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 146,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	82,00	0,00	0,00%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	7 489,00	0,00	0,00%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	1 025,00	0,00	0,00%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	29 527,00	0,00	0,00%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 474,00	0,00	0,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	38 027,00	0,00	0,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 474,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	68 536,00	0,00	0,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	8 063,00	0,00	0,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 200,00	21 200,00	100,00%
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70 076,00	0,00	0,00%
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	49 745,00	0,00	0,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 061 557,00	994 200,00	93,65%
	85401	Świetlice szkolne	752 796,00	815 100,00	108,28%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	560 094,00	600 000,00	107,12%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 266,00	48 400,00	123,26%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	103 880,00	111 400,00	107,24%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	15 180,00	15 800,00	104,08%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 376,00	39 500,00	114,91%
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	36 300,00	52 500,00	144,63%
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	36 300,00	52 500,00	144,63%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	183 500,00	40 000,00	21,80%
		3240 Stypendia dla uczniów	183 500,00	40 000,00	21,80%
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	83 120,00	80 000,00	96,25%
		3240 Stypendia dla uczniów	83 120,00	80 000,00	96,25%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 841,00	6 600,00	112,99%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 841,00	6 600,00	112,99%
855		Rodzina	28 919 267,00	27 890 050,00	96,44%
	85501	Świadczenie wychowawcze	16 400 000,00	15 500 000,00	94,51%
		3110 Świadczenia społeczne	16 122 843,00	15 213 000,00	94,36%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000,00	153 800,00	109,86%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 857,00	8 000,00	90,32%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00	28 500,00	109,62%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	3 700,00	4 000,00	108,11%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	40 000,00	95,24%
		4260 Zakup energii	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	35 000,00	30 000,00	85,71%
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	100,00%

	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	4 700,00	130,56%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	100,00%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 516 496,00	10 400 000,00	98,89%
	3110	Świadczenia społeczne	9 630 000,00	9 573 600,00	99,41%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 000,00	250 000,00	105,04%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 907,00	21 000,00	117,27%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	586 000,00	527 300,00	89,98%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 300,00	6 700,00	106,35%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 000,00	70,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	23 496,00	10 400,00	44,26%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 793,00	4 000,00	83,46%
85503		Karta Dużej Rodziny	86 861,00	53 000,00	61,02%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 000,00	75,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	82 861,00	50 000,00	60,34%
85504		Wspieranie rodziny	1 137 110,00	1 079 850,00	94,96%
	3110	Świadczenia społeczne	930 000,00	875 400,00	94,13%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 080,00	150 300,00	95,68%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 860,00	10 000,00	145,77%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 615,00	29 600,00	103,44%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 015,00	4 150,00	103,36%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	5 500,00	98,21%
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	3 600,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	740,00	700,00	94,59%
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	428 800,00	364 200,00	84,93%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	428 800,00	364 200,00	84,93%
85508		Rodziny zastępcze	180 000,00	230 000,00	127,78%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	230 000,00	127,78%
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	170 000,00	190 000,00	111,76%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00	190 000,00	111,76%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów .	0,00	73 000,00	0,00%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	73 000,00	0,00%

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 273 728,00	8 328 290,00	41,08%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 207 450,00	3 324 160,00	29,66%
		4270 Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	164 000,00	170 000,00	103,66%
		4307 Zakup usług pozostałych	5 250,00	23 800,00	453,33%
		4309 Zakup usług pozostałych	2 250,00	4 200,00	186,67%
		4430 Różne opłaty i składki	44 400,00	45 000,00	101,35%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	246 000,00	0,00	0,00%
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 506 310,00	2 037 960,00	27,15%
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 219 240,00	1 023 200,00	31,78%
	90002	Gospodarka odpadami	41 000,00	43 900,00	107,07%
		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	23 900,00	99,58%
		4300 Zakup usług pozostałych	17 000,00	20 000,00	117,65%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 985 328,00	2 019 630,00	101,73%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	7 400,00	7 400,00	100,00%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	46 000,00	46 000,00	100,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 230,00	94,87%
		4300 Zakup usług pozostałych	1 914 928,00	1 950 000,00	101,83%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	523 000,00	515 000,00	98,47%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	15 000,00	150,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	513 000,00	500 000,00	97,47%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 833 360,00	0,00	0,00%
		4190 Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	137 009,00	0,00	0,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 540 390,00	1 250 000,00	35,31%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4260 Zakup energii	575 000,00	490 000,00	85,22%
		4270 Zakup usług remontowych	6 900,00	0,00	0,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	544 500,00	390 000,00	71,63%
		4307 Zakup usług pozostałych	15 300,00	0,00	0,00%
		4309 Zakup usług pozostałych	2 700,00	0,00	0,00%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	467 248,00	0,00	0,00%
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 645 891,00	310 250,00	18,85%
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	277 851,00	54 750,00	19,70%
	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	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	19 000,00	19 000,00	100,00%
		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	70 000,00	100,00%

	90095		Pozostała działalność	1 043 200,00	1 075 600,00	103,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	75 000,00	174,42%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	1 000 200,00	999 600,00	99,94%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 375 585,00	10 224 455,00	190,20%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 420 000,00	1 420 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 420 000,00	1 420 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	805 000,00	819 000,00	101,74%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	805 000,00	819 000,00	101,74%
	92118		Muzea	1 100 000,00	1 250 000,00	113,64%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 100 000,00	1 250 000,00	113,64%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	20 000,00	66,67%
		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	20 000,00	66,67%
	92195		Pozostała działalność	2 020 585,00	6 715 455,00	332,35%
		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%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	4 550,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	2 450,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 586,00	228 000,00	293,87%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 238 899,00	4 194 096,00	338,53%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	667 100,00	2 258 359,00	338,53%
926			Kultura fizyczna	1 680 000,00	1 703 500,00	101,40%
	92601		Obiekty sportowe	80 000,00	25 000,00	31,25%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	25 000,00	83,33%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	485 500,00	485 000,00	99,90%
		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	485 500,00	485 000,00	99,90%
	92695		Pozostała działalność	1 114 500,00	1 193 500,00	107,09%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 800,00	108,57%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 800,00	477 600,00	113,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 200,00	32 500,00	111,30%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 200,00	96 800,00	107,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 800,00	13 700,00	107,03%

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	76 000,00	116,92%
4190	Nagrody konkursowe	35 000,00	38 000,00	108,57%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	90 000,00	100,00%
4260	Zakup energii	101 500,00	115 000,00	113,30%
4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	50 000,00	166,67%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	2 000,00	117,65%
4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	115 000,00	109,52%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	2 800,00	107,69%
4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 500,00	108,33%
4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	11 000,00	129,41%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 400,00	10 400,00	100,00%
4480	Podatek od nieruchomości	26 300,00	26 900,00	102,28%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	14 000,00	140,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 500,00	116,67%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	0,00	0,00%
Razem:		134 401 967,31	135 063 306,00	100,49%

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH NA 2019R.

Jednostka	Rozdział	Dochody						Wydatki								Razem	
		0660	0670	0830	0920	0960	Razem	3020	4210	4220	4240	4260	4300	4360	4430		4520
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1	80101			7 000		1 000	8 000		4 000				4 000				8 000
	80148			90 000	100		90 100			90 100							90 100
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2	80101			5 000		1 000	6 000		3 000				3 000				6 000
	80148			75 000	100		75 100			75 100							75 100
Szkoła Podstawowa nr 6	80101			10 000		1 000	11 000		6 000				5 000				11 000
	80148			210 000	100		210 100			210 100							210 100
Szkoła Podstawowa nr 4	80101			11 000		1 000	12 000		6 000				6 000				12 000
	80148			140 000	100		140 100		0	140 100							140 100
Przedszkole Nr 7	80104	95 000	230 000				325 000	1 000	12 000	230 000	2 000	47 000	12 000	4 000	3 000	14 000	325 000
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3	80101			7 000		500	7 500		3 500				4 000				7 500
	80148			65 000	100		65 100			65 100							65 100
Razem	x	95 000	230 000	620 000	500	4 500	950 000	1 000	34 500	810 500	2 000	47 000	34 000	4 000	3 000	14 000	950 000

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU W 2019R

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			12.070.000,00
1	Obligacje	931	10.300.000,00
2	Wolne środki	950	1.770.000,00
Rozchody ogółem:			6.000.000,00
1	Wykup obligacji	982	4.800.000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1.200.000,00

ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2019R.

Dochody

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2018	Plan 2019	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 853,31	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	6 853,31	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	6 853,31	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	378 800,00	402 000,00	106,12%
	75011		Urzędy wojewódzkie	378 800,00	402 000,00	106,12%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 800,00	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	374 000,00	402 000,00	107,49%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	62 751,00	4 547,00	7,25%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 550,00	4 547,00	99,93%

	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	4 547,00	99,93%
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	58 201,00	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	58 201,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	317 240,00	0,00	0,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	317 240,00	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	317 240,00	0,00	0,00%
852		Pomoc społeczna	517 820,00	683 917,00	132,08%
85203		Ośrodki wsparcia	348 371,00	639 317,00	183,52%
	0830	Wpływy z usług	1 665,00	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	346 706,00	639 317,00	184,40%
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.	79 600,00	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	79 600,00	0,00	0,00%
85215		Dodatki mieszkaniowe	5 709,00	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	5 709,00	0,00	0,00%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	9 700,00	2 600,00	26,80%

	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	9 700,00	2 600,00	26,80%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	74 440,00	42 000,00	56,42%
	0830	Wpływy z usług	9 970,00	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	64 470,00	42 000,00	65,15%
855		Rodzina	28 170 919,00	26 538 130,00	94,20%
	85501	Świadczenie wychowawcze	16 400 000,00	15 500 000,00	94,51%
	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	16 400 000,00	15 500 000,00	94,51%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 809 058,00	10 400 000,00	96,22%
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	292 562,00	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	10 516 496,00	10 400 000,00	98,89%
	85503	Karta Dużej Rodziny	861,00	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	861,00	0,00	0,00%
	85504	Wspieranie rodziny	961 000,00	565 130,00	58,81%
	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	961 000,00	565 130,00	58,81%

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	0,00	73 000,00	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	0,00	73 000,00	0,00%
Razem:			29 454 383,31	27 628 594,00	93,80%

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2018	Plan 2019	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	6 853,31	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	6 853,31	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134,38	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	6 718,93	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	374 000,00	402 000,00	107,49%
	75011		Urzędy wojewódzkie	374 000,00	402 000,00	107,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 000,00	270 000,00	108,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 480,00	24 480,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 000,00	54 000,00	117,39%
		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	17 436,00	17 436,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 570,00	15 570,00	100,00%
		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	62 751,00	4 547,00	7,25%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 550,00	4 547,00	99,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 630,00	2 630,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	400,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	210,00	210,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280,00	280,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 030,00	1 027,00	99,71%

	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	58 201,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 482,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 319,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	317 240,00	0,00	0,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	317 240,00	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	51 456,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 142,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	262 642,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	506 185,00	683 917,00	135,11%
	85203		Ośrodki wsparcia	346 706,00	639 317,00	184,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	346 706,00	639 317,00	184,40%
	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.	79 600,00	0,00	0,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	79 600,00	0,00	0,00%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	5 709,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	5 530,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179,00	0,00	0,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	9 700,00	2 600,00	26,80%
		3110	Świadczenia społeczne	9 557,00	2 600,00	27,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	64 470,00	42 000,00	65,15%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 470,00	42 000,00	65,15%
855			Rodzina	27 878 357,00	26 538 130,00	95,19%
	85501		Świadczenie wychowawcze	16 400 000,00	15 500 000,00	94,51%
		3110	Świadczenia społeczne	16 122 843,00	15 213 000,00	94,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000,00	153 800,00	109,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 857,00	8 000,00	90,32%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00	28 500,00	109,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 700,00	4 000,00	108,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	40 000,00	95,24%
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	30 000,00	85,71%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	100,00%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	4 700,00	130,56%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	100,00%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 516 496,00	10 400 000,00	98,89%
	3110	Świadczenia społeczne	9 630 000,00	9 573 600,00	99,41%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 000,00	250 000,00	105,04%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 907,00	21 000,00	117,27%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	586 000,00	527 300,00	89,98%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 300,00	6 700,00	106,35%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 000,00	70,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	23 496,00	10 400,00	44,26%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 793,00	4 000,00	83,46%
85503		Karta Dużej Rodziny	861,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	861,00	0,00	0,00%
85504		Wspieranie rodziny	961 000,00	565 130,00	58,81%
	3110	Świadczenia społeczne	930 000,00	534 630,00	57,49%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 680,00	20 300,00	98,16%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 615,00	3 600,00	99,59%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	505,00	500,00	99,01%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	5 500,00	98,21%
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	100,00%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	0,00	73 000,00	0,00%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		73 000,00	
Razem:			29 145 386,31	27 628 594,00	94,80%

PLAN ZADAŃ INWESTYCYJNYCH DO REALIZACJI W 2019R.

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	511 000,00
	01095		Pozostała działalność	511 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	511 000,00
			Zakupy nieruchomości	511 000,00
600			Transport i łączność	22 494 800,00
	60016		Drogi publiczne gminne	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00

		Budowa ulicy Kalinowej - budżet obywatelski	150 000,00
	60095	Pozostała działalność	22 344 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	753 800,00
		Budowa węzła integracyjnego w Kościerzynie wraz z rewitalizacją i adaptacją dworca kolejowego oraz utworzeniem komunikacji zbiorczej - przygotowanie dokumentacji projektowej	753 800,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 428 000,00
		Budowa węzła integracyjnego w Kościerzynie wraz z rewitalizacją i adaptacją dworca kolejowego oraz utworzeniem komunikacji zbiorczej - przygotowanie dokumentacji projektowej	18 428 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 163 000,00
		Budowa węzła integracyjnego w Kościerzynie wraz z rewitalizacją i adaptacją dworca kolejowego oraz utworzeniem komunikacji zbiorczej - przygotowanie dokumentacji projektowej	3 163 000,00
630		Turystyka	400 000,00
	63095	Pozostała działalność	400 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 500,00
		Pomorskie Szlaki Kajakowe - Wierzycą przez Kaszuby na Kociewie	161 500,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 700,00
		Pomorskie Szlaki Kajakowe - Wierzycą przez Kaszuby na Kociewie	202 700,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 800,00
		Pomorskie Szlaki Kajakowe - Wierzycą przez Kaszuby na Kociewie	35 800,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 818 652,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 818 652,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	647 530,00
		Kompleksowa termomodernizacja o. u. p. – realizacja M.O.F. w Kościerzynie.	361 530,00
		Modernizacja Skateparku - budżet obywatelski	146 000,00
		Ogrodzenie i doposażenie placu zabaw przy ul. Mała Kolejowa - budżet obywatelski	50 000,00
		Wykończenie i uzupełnienie placów zabaw w ul. Dębowa, Jesionowa, Klonowa i Skłodowska - budżet obywatelski	90 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 222 000,00
		Kompleksowa termomodernizacja o. u. p. – realizacja M.O.F. w Kościerzynie.	1 222 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	949 122,00
		Kompleksowa termomodernizacja o. u. p. – realizacja M.O.F. w Kościerzynie.	949 122,00
750		Administracja publiczna	165 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	165 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00
		Modernizacja budynku Urzędu Miasta	165 000,00
801		Oświata i wychowanie	861 738,00
	80104	Przedszkola	861 738,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	770 000,00
		Rozbudowa Przedszkola Nr 7	770 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 738,00
		Siódemka dla wszystkich - upowszechnienie edukacji przedszkolnej w Kościerzynie	91 738,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 495 760,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 061 160,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 037 960,00

		Ochrona przed powodzią oraz poprawa jakości wód zlewni Wierzycy na terenie miasta Kościerzyna (refundacja - zaliczka)	2 037 960,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 023 200,00
		Ochrona przed powodzią oraz poprawa jakości wód zlewni Wierzycy na terenie miasta Kościerzyna (refundacja - zaliczka)	1 023 200,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	365 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 250,00
		Ziemia Kościerska regionem o wysokiej efektywności energetycznej - realizacja	310 250,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 750,00
		Ziemia Kościerska regionem o wysokiej efektywności energetycznej - realizacja	54 750,00
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	999 600,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	999 600,00
		Podwyższenie kapitału zakładowego MPI KOS EKO Spółka z o.o	999 600,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 680 455,00
	92195	Pozostała działalność	6 680 455,00
	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	4 194 096,00
		ZPR Rewitalizacja Osiedla 1000-lecia - Kartuska szansą rozwoju Kościerzyny"	4 194 096,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 258 359,00
		ZPR Rewitalizacja Osiedla 1000-lecia - Kartuska szansą rozwoju Kościerzyny"	2 258 359,00
Razem			38 427 405,00

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 30.09.2018R.

Obręb	Stan na dzień 31.12.2017 r.			Stan na dzień 30.09.2018 r.			Zmiany		
	Działki	Powierzchnia	Wartość	Działki	Powierzchnia	Wartość	Działki	Powierzchnia	Wartość
1	46	18,6440	7 584 474,36 zł	48	18,8202	7 657 597,36 zł	2	0,1762	73 123,00 zł
2	43	6,5416	2 714 764,00 zł	43	6,5416	2 714 764,00 zł	0	0	0,00 zł
3	68	23,4899	11 093 839,92 zł	97	26,5011	12 544 577,91 zł	29	3,0112	1 450 737,99 zł
4	109	34,3179	25 225 255,38 zł	110	34,2066	25 225 644,33 zł	1	-0,1113	388,95 zł
5	176	27,1129	22 472 636,74 zł	182	26,3595	22 453 449,02 zł	6	-0,7534	-19 187,72 zł
6	373	51,1240	49 826 744,39 zł	375	51,1076	50 034 292,00 zł	2	-0,0164	207 547,61 zł
7	107	11,6569	8 466 594,75 zł	108	12,0186	8 773 578,00 zł	1	0,3617	306 983,25 zł
8	63	18,0362	15 096 299,40 zł	63	18,0362	15 096 299,40 zł	0	0	0,00 zł
9	213	32,2839	20 282 940,06 zł	213	31,7449	20 062 758,91 zł	0	-0,539	-220 181,15 zł
10	69	35,0810	13 053 091,00 zł	68	35,0676	13 048 106,20 zł	-1	-0,0134	-4 984,80 zł
11	149	8,0828	30 345 859,68 zł	157	8,0665	30 739 133,14 zł	8	-0,0163	393 273,46 zł
Nakła	1	12,5751	226 318,00 zł	0	0,0000	0,00 zł	-1	-12,5751	-226 318,00 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	3	0,5383	605 980,00 zł	1	0,0944	36 280,00 zł
	1420	279,4215	207 088 417,68 zł	1468	269,0401	209 086 080,27 zł	48	-10,3814	1 997 662,59 zł

ZBYCIE

SPRZEDAŻ w 2018 r.							
SPRZEDAŻ w 2018 r.	Data aktu	KW	Udział	Ulica	Obręb	Nr działki	Pow. Działki
Rep.A nr 1218/2018	14.02.2018 r.	GD1E/00004926/6	1/1	rejon ul. Storczykowej	10	150/4	0,0134

Rep.A. nr 1440/2018 i nr 1450/2018	22.02.2018 r.	GD1E/00004414/4	1/1	rejon ul. Kartuskiej	04	38/20	0,0025
Rep.A nr 2793/2018	10.04.2018 r.	GD1E/00010992/4	1/1	rejon ul. Gulgowskich	05	156/41	0,0121
Rep.A nr 3242/2018	24.04.2018 r.	GD1E/00009301/4	1/1	ul.Towarowa	09	211/1	0,0003
Rep.A nr 791/2018	28.05.2018 r.	GD1E/00005545/8	1/1	ul. Wita Stwosza	09	998	0,1295
Rep.A nr 3242/2018	24.04.2018 r.	GD1E/00009301/4	1/1	ul.Towarowa	09	999	0,1296
Rep. A nr 1289/2018	06.08.2018 r.	GD1E/00015276/4	1/1	ul. Jana Gończa	05	510	0,0865
Rep. A nr 1527/2018	10.08.2018 r.	GD1E/00005545/8	1/1	ul. Wita Stwosza	09	997	0,1299
Rep. A. nr 7858/2018	10.09.2018 r.	GD1E/00001580/7	1/1	ul. Drogowców 15A	04	166/15	0,0053
Rep. A. nr 7858/2018	10.09.2018 r.	GD1E/00001580/7	1/1	ul. Drogowców 15A	04	166/16	0,0277
							0,5368

ZBYCIE GRUNTU (po przez zamianę)

Numer umowy	Data aktu	KW	Udział	Ulica	Obręb	Nr działki	Pow. Działki w ha
Rep.A nr 688/2018	25.01.2018 r.	GD1E/00016030/5	1/1	ul. Powojowa	06	6/27, 6/28, 6/29, 6/26	0,1999
Rep.A nr 5387/2018	20.06.2018 r.	SL1B/00016791/9	1/1	gmina Nakła, Bytów	08	163/2	12,5751
							12,775

ODDANIE W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE

Numer umowy	Data aktu	KW	Udział	Ulica	Obręb	Nr działki	Pow. Działki w ha
Rep.A 529/2018	10.04.2018 r.	GD1E/00014990/8	1/1		06	34/3	0,0066
Rep.A 529/2018	10.04.2018 r.	GD1E/00014990/8	1/1		06	41/5	0,013
							0,0196

NABYCIE

PRZEJĘCIE NIERUCHOMOŚCI Z MOCY PRAWA DECYZJA ZRID							
Numer decyzji	Data	KW	Udział	Ulica	Obręb	Nr działki	Nr działki
AB.6740.631.3.2016 oraz AB.6740.631.6.2016	06.09.2016 r. oraz 25.10.2016 r.	różne	1/1	budowa dróg 02KD-L i 03KD-L - układu drogowego łączącego drogę wojewódzką nr 221 z drogą krajową nr 20 w Kościerzynie - ul. Przemysłowa	03	179/65, 180/2, 68/8, 73/1, 71/1, 104/4, 105/2, 172/79, 172/89, 172/87, 172/81, 172/93	172/77, 172/85, 172/86, 172/102, 172/104, 172/95, 172/91, 172/75, 176/4, 178/5, 178/8,

PRZEJĘCIE NIERUCHOMOŚCI Z MOCY PRAWA DECYZJA PODZIAŁOWA							
Numer decyzji	Data przejęcia	KW	Udział	Ulica	Obręb	Nr działki	Pow. Działki
WGN.6831.19.2017	25.07.2017 r.	GD1E/00014236/5	1/1	ul. Kartuska	01	111/13	0,1125
WGN.6831.19.2017	25.07.2017 r.	GD1E/00014236/5	1/1	ul. Kartuska	01	111/14	0,0637
WGN.6831.57.2017	26.02.2018 r.	GD1E/00014709/2	1/1	ul. Różana	06	378/5	0,0015
WGN.6831.63.2017	27.02.2018 r.	GD1E/00009515/7	1/1	ul. Zakładowa	03	172/106	0,0127
WGN.6831.63.2017	27.02.2018 r.	GD1E/00009515/7	1/1	ul. Zakładowa	03	172/107	0,0497
WGN.6831.64.2017	22.03.2018 r.	GD1E/00009515/7	1/1	ul. Zakładowa	03	172/108	0,0065
WGN.6831.64.2017	22.03.2018 r.	GD1E/00009515/7	1/1	ul. Zakładowa	03	172/109	0,0286
WGN.6831.4.2018	07.05.2018 r.	GD1E/00014990/8	1/1	ul. 8 Marca	06	15/14	0,0045
WGN.6831.4.2018	07.05.2018 r.	GD1E/00014990/8	1/1	ul. 8 Marca	06	15/15	1,2539
WGN.6831.5.2018	07.05.2018 r.	GD1E/00014677/8	1/1	ul. 8 Marca	06	273/31	0,0017

WGN.6831.5.2018	07.05.2018 r.	GD1E/00014677/8	1/1	ul. 8 Marca	06	273/32	0,2193
WGN.6831.39.2016	08.03.2017 r.	GD1E/00009301/4	1/1	ul. Sędzickiego i Mała Dworcowa	09	49/34	0,0054
WGN.6831.18.2018	28.06.2018 r.	GD1E/00006156/1	1/1	ul. Świętojańska	11	232/22	0,0990
WGN.6831.18.2018	28.06.2018 r.	GD1E/00006156/1	1/1	ul. Świętojańska	11	232/23	0,9038
WGN.6831.17.2018	10.07.2018 r.	GD1E/00014744/9	1/1	ul. Stanisława Wyspiańskiego	09	159/3	0,0042
WGN.6831.11.2018	27.07.2018 r.	GD1E/00005136/8	1/1	ul. W. Małcużyńskiego	06	24/1	0,0030

KOMUNALIZACJA

Numer decyzji	Data przejęcia	KW	Udział	Ulica	Obręb	Nr działki	Pow. Działki
NSP-II.7531.13.2015.MG	29.09.2017 r.	GD1E/00006156/1	1/1	ul. Lubomira Szopińskiego	11	237/8	0,0199 ha
NSP-II.7531.91.2016.AN	27.02.2018 r.	GD1E/00011174/1	1/1	ul. Lubomira Szopińskiego	11	237/10	0,0527 ha

PRZEJĘCIE NIERUCHOMOŚCI Z MOCY PRAWA w trybie art. 73 ustawy

Numer decyzji	Data przejęcia	KW	Udział	Ulica	Obręb	Nr działki	Pow. Działki
NSP-VI.7533.9.3.2013.IC	02.01.2018 r.	GD1E/00008917/8	1/1	ul. Jeziorna	11	268/3	0,0064 ha
NSP-VI.7533.9.28.2017.MS	08.12.2017 r.	GD1E/00009301/4	1/1	ul. Mała Dworcowa	09	72/3	0,0084 ha

NIEODPŁATNE NABYCIE UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO

Numer umowy	Data aktu	KW	Udział	Ulica	Obręb	Nr działki	Pow. Działki
Rep.A 2786/2018	10.04.2018 r.	GD1E/00040012/0	1/1	ul. Dworcowa	09	167/22	0,0944 ha

NABYCIE NIERUCHOMOŚCI (po przez zamianę)

Numer umowy	Data aktu	KW	Udział	Ulica	Obręb	Nr działki	Pow. Działki
Rep.A nr 688/2018 (zamiana)	25.01.2018 r.	GD1E/00016030/5	1/1	ul. Konwaliowa	06	8/13	0,4091 ha
Rep.A nr 5387/2018	20.06.2018 r.	GD1E/00000401/2	1/1	ul. Tadeusza Kościuszki	07	193/8	0,3617 ha

**INFORMACJA O POSIADANYCH UDZIAŁACH GMINY
MIEJSKIEJ KOŚCIERZYNA W SPÓLKACH PRAWA
HANDLOWEGO WG STANU NA DZIEŃ
30.09.2018R.**

Lp.	Firma	Ilość udziałów	Wartość udziałów
1	Miejskie Przedsiębiorstwo Infrastruktury Sp. z o.o. "KOS-EKO"	45 119	27 071 400
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		68 088	29 812 300