

**ZARZĄDZENIE NR 0050.147.2019**  
**BURMISTRZA MIASTA KOŚCIERZYNA**

z dnia 15 listopada 2019 r.

**w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej Miasta Kościerzyna na 2020r.**

Na podstawie: art. 30, ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 506 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 2019r. poz. 869 z późn zm.).

**zarządzam co następuje:**

**§ 1.** Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej Miasta Kościerzyna na 2020 rok zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 2.** Do czasu uchwalenia budżetu przez Radę Miasta podstawą gospodarki budżetowej będzie wymieniony w załączniku nr 1 projekt uchwały budżetowej na 2020 rok.

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1.01.2020r.

Burmistrz Miasta  
Kościerzyna

**Michał Majewski**



# PROJEKT BUDŻETU MIASTA KOŚCIERZYNA NA 2020 ROK



Kościerzyna listopad 2019

**UCHWAŁA NR ...../19**  
**RADY MIASTA KOŚCIERZYNA**  
**Z DNIA ...../19**

**w sprawie uchwalenia budżetu na 2020 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c i d, ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 506 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 2019r. poz. 8697 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 z późn. zm.)

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

**§ 1.** Ustala się dochody budżetu miasta na rok 2020 w łącznej kwocie 136.412.030 zł w tym:

1. Dochody bieżące: 110.682.462 zł

2. Dochody majątkowe: 25.729.568 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

**§ 2.** 1. Ustala się wydatki budżetu miasta na rok 2020 w łącznej kwocie 137.179.047 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 106.926.106 zł

w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej 57.602.658 zł z czego:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 39.139.375 zł

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 18.463.283 zł

2) wydatki na dotacje na zadania bieżące 11.426.930 zł

3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 36.158.636 zł

4) wydatki bieżące na programy finansowane z Regionalnych Programów Operacyjnych w łącznej kwocie 1.357.882 zł

5) wydatki na obsługę długu publicznego 350.000 zł

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 30.252.941 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały w tym:

1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 25.595.841 zł

2) ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 24.201.141 zł

3) na zakup i objęcie udziałów 4.657.100 zł.

**§ 3.** 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 767.017 zł który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) z emisji obligacji 767.017 zł

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 6.000.000 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 5.232.983 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu:

1) emitowanych papierów wartościowych do kwoty 6.000.000 zł w tym na:

a) pokrycie planowanego deficytu budżetu 767.017 zł,

- b) spłaty zobowiązań z tytułu emitowanych obligacji i zaciągniętych pożyczek 5.232.983 zł,  
2) kredytu na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu 1.300.000 zł.

**§ 4.** Tworzy się rezerwy w budżecie miasta w kwocie 1.750.000 zł w tym:

1. rezerwę ogólną w kwocie 1.369.000 zł
2. rezerwy celowe w kwocie 381.000 zł w tym:

- 1) rezerwę na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 381.000 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 2020 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 wydatki związane z realizacją Budżetu Obywatelskiego na 2020 rok zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały.

**§ 9.** Ustala się wysokość wydatków z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji do kwoty 30.000 zł.

**§ 10.** Ustala się wysokość dotacji na jedno dziecko w przedszkolu samorządowym na kwotę 728,03 zł miesięcznie.

**§ 11.** Ustala się kwotę wydatków na Izby Rolnicze w wysokości 400 zł.

**§ 12.** Ustala się dochody za korzystanie ze środowiska w wysokości 60.000 zł oraz wydatki w wysokości 60.000 zł na ochronę środowiska.

**§ 13.** 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 2020 kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu 1.300.000 zł,

3. do emisji obligacji do kwoty 6.000.000 zł, w tym na:

a) pokrycie planowanego deficytu budżetu 767.017 zł,

b) spłaty zobowiązań z tytułu emitowanych obligacji i zaciągniętych pożyczek 5.232.983 zł

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

**§ 14.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kościerzyna.

**§ 15.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Kościerzyna.

Przewodniczący Rady  
Miasta Kościerzyna

**Helena Kaszubowska-Nitz**

**Dochody**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	42 000,00
			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	42 000,00
			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	32 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
600			Transport i łączność	1 055 456,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	50 056,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	155 000,00
			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	150 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	850 200,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	798 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	60095		Pozostała działalność	50 256,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	50 056,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		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	50 056,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	712 000,00
			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	712 000,00

			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	270 000,00
		0830	Wpływy z usług	80 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00
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	583 750,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	452 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	452 300,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	131 200,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00
		0830	Wpływy z usług	60 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00
	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

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 528,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 528,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	4 528,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	82 200,00
			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)	82 200,00
			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	70 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	39 056 300,00
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	80 100,00
			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	80 000,00
		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	7 746 000,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 290 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	400,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 600,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	350 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	24 000,00
	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	7 200 200,00



			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	4 300 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	20 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 200,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 250 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	159 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	290 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 150 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 255 000,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	22 775 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 000 000,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	775 000,00
758			Różne rozliczenia	29 157 622,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	23 585 976,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	23 585 976,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 694 056,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	4 694 056,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	7 773,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	7 773,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	869 817,00

			w tym z tytułu dotacji i środków 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	869 817,00
801			Oświata i wychowanie	2 420 971,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	23 971,00
	80101		Szkoły podstawowe	212 500,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		0830	Wpływy z usług	195 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	41 000,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 000,00
	80104		Przedszkola	2 104 471,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	23 971,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	11 000,00
		0830	Wpływy z usług	140 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	714 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 200 000,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	23 971,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
		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	23 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 000,00
852			Pomoc społeczna	2 653 185,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	221 738,00
	85202		Domy pomocy społecznej	30 500,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
	85203		Ośrodki wsparcia	700 187,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	12 000,00
		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	687 687,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	55 200,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 200,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	321 860,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	321 860,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	7 350,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 350,00
	85216		Zasiłki stałe	550 820,00

			w tym z tytułu dotacji i środków 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)	550 820,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	189 430,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	2 000,00
		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	3 730,00
		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	309 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	130 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00
		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	139 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	187 300,00
	85232		Centra integracji społecznej	221 738,00
			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	221 738,00
		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	221 738,00
	85295		Pozostała działalność	79 300,00
			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
		0830	Wpływy z usług	25 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 500,00
855			Rodzina	34 268 470,00

			w tym z tytułu dotacji i środków 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	21 500 000,00
			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	21 500 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 642 000,00
			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	11 500 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	142 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	910 470,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	910 470,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	138 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	138 000,00
	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	78 000,00
			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	78 000,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	259 130,00
			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	175 630,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	180 630,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	175 630,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	175 630,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	11 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 500,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	7 000,00
			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	7 000,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	183 657,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	148 657,00
	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
	92195		Pozostała działalność	148 657,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	148 657,00
		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	148 657,00
	926		Kultura fizyczna	197 193,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	197 193,00

			w tym z tytułu dotacji i środków 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	55 793,00
		0830	Wpływy z usług	135 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 200,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>110 682 462,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	620 052,00

<b>majątkowe</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 500 000,00
			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
	01095		Pozostała działalność	2 500 000,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 500 000,00
600			Transport i łączność	11 239 279,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 720 193,00
	60016		Drogi publiczne gminne	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	40 000,00
	60095		Pozostała działalność	11 199 279,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 720 193,00
		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	8 720 193,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 479 086,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 021 206,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 018 681,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 021 206,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 018 681,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	130 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 018 681,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 828 600,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	793 925,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 484 761,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 472 261,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 333 000,00
			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	4 333 000,00
		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	4 333 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	12 500,00
			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
		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	12 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	139 261,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	139 261,00
		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	139 261,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 484 322,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 484 322,00
	92195		Pozostała działalność	2 484 322,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 484 322,00



		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	2 484 322,00
<b>majątkowe razem</b>				<b>25 729 568,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	16 695 457,00
<b>Ogółem:</b>				<b>136 412 030,00</b>
			<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>17 315 509,00</b>

## Wydutki

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydutki bieżące	z tego:						Wydutki majątkowe	z tego:					
						wydutki 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		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowe, z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
010			Rolnictwo i łowiectwo	205 700,00	205 700,00	205 700,00	0,00	205 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	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	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	205 300,00	205 300,00	205 300,00	0,00	205 300,00	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).	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
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	60 300,00	60 300,00	60 300,00	0,00	60 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	14 448 142,00	1 328 771,00	1 273 178,00	0,00	1 273 178,00	0,00	0,00	55 593,00	0,00	0,00	13 119 371,00	13 119 371,00	12 819 371,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	670 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	12 878 142,00	58 771,00	3 178,00	0,00	3 178,00	0,00	0,00	55 593,00	0,00	0,00	12 819 371,00	12 819 371,00	12 819 371,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 178,00	3 178,00	3 178,00	0,00	3 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	36 135,00	36 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	19 458,00	19 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 332 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 332 591,00	8 332 591,00	8 332 591,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 486 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 486 780,00	4 486 780,00	4 486 780,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	42 300,00	42 300,00	42 300,00	0,00	42 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	42 300,00	42 300,00	42 300,00	0,00	42 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4430	Różne opłaty i składki	38 300,00	38 300,00	38 300,00	0,00	38 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 248 345,00	475 300,00	475 300,00	0,00	475 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 773 045,00	2 115 945,00	1 959 745,00	4 657 100,00	0,00	0,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 591 245,00	475 300,00	475 300,00	0,00	475 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 115 945,00	2 115 945,00	1 959 745,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	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	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

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	Wydatki inwestycyjne	w tym na programy finansow. z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	989 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	989 800,00	989 800,00	989 800,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	969 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	969 945,00	969 945,00	969 945,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	156 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 200,00	156 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	4 657 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 657 100,00	0,00	0,00	4 657 100,00	0,00	0,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	4 657 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 657 100,00	0,00	0,00	4 657 100,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	144 600,00	144 600,00	144 600,00	3 600,00	141 000,00	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	93 600,00	93 600,00	93 600,00	3 600,00	90 000,00	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	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	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	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	8 904 146,00	8 741 146,00	8 480 146,00	6 847 616,00	1 632 530,00	10 000,00	251 000,00	0,00	0,00	0,00	163 000,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	452 300,00	452 300,00	452 300,00	405 316,00	46 984,00	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	310 000,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00	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	58 000,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 700,00	8 700,00	8 700,00	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	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 136,00	4 136,00	4 136,00	4 136,00	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	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	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	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansow. z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	304 200,00	304 200,00	71 200,00	0,00	71 200,00	0,00	233 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	233 000,00	233 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 000,00	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
	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
	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
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 857 100,00	6 694 100,00	6 679 100,00	5 378 000,00	1 301 100,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	163 000,00	163 000,00	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
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 100 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	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	788 000,00	788 000,00	788 000,00	788 000,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	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
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	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
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	370 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	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
	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
	4300		Zakup usług pozostałych	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	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
	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
	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
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	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
	4430		Różne opłaty i składki	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
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 100,00	99 100,00	99 100,00	0,00	99 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4500		Pozostałe podatki 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
	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
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT).	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		Wydatki	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansow. z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 000,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	91 642,00	91 642,00	91 642,00	0,00	91 642,00	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	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	21 642,00	21 642,00	21 642,00	0,00	21 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 178 622,00	1 178 622,00	1 175 622,00	1 064 300,00	111 322,00	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		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	820 000,00	820 000,00	820 000,00	820 000,00	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	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	68 300,00	68 300,00	68 300,00	68 300,00	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	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 000,00	141 000,00	141 000,00	141 000,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	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	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	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	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	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	
		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	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	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	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 822,00	16 822,00	16 822,00	0,00	16 822,00	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	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	0,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	20 282,00	20 282,00	10 282,00	0,00	10 282,00	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	
		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	10 000,00	10 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansow. z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4430	Różne opłaty i składki	10 282,00	10 282,00	10 282,00	0,00	10 282,00	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
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 528,00	4 528,00	4 528,00	3 174,00	1 354,00	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
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 528,00	4 528,00	4 528,00	3 174,00	1 354,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 564,00	2 564,00	2 564,00	2 564,00	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	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	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280,00	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 074,00	1 074,00	1 074,00	0,00	1 074,00	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 137 200,00	1 123 200,00	1 105 200,00	975 500,00	129 700,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	33 300,00	33 300,00	25 300,00	0,00	25 300,00	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
		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	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 800,00	11 800,00	11 800,00	0,00	11 800,00	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
		4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	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
	75416		Straż gminna (miejska)	1 103 900,00	1 089 900,00	1 079 900,00	975 500,00	104 400,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	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	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	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	61 000,00	61 000,00	61 000,00	61 000,00	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	136 100,00	136 100,00	136 100,00	136 100,00	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	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19 400,00	19 400,00	19 400,00	19 400,00	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	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4260	Zakup energii	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansow. z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 400,00	18 400,00	18 400,00	0,00	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
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	1 750 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 750 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	1 750 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	36 679 407,00	36 649 407,00	29 430 362,00	25 449 392,00	3 980 970,00	6 884 930,00	16 600,00	317 515,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80101	Szkoły podstawowe	24 147 465,00	24 147 465,00	22 301 465,00	19 258 510,00	3 042 955,00	1 830 000,00	16 000,00	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	1 830 000,00	1 830 000,00	0,00	0,00	0,00	1 830 000,00	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	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 730 848,00	14 730 848,00	14 730 848,00	14 730 848,00	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	1 296 262,00	1 296 262,00	1 296 262,00	1 296 262,00	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	2 822 000,00	2 822 000,00	2 822 000,00	2 822 000,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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	w tym: wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansow. z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	350 400,00	350 400,00	350 400,00	350 400,00	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	59 000,00	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	283 300,00	283 300,00	283 300,00	0,00	283 300,00	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	173 100,00	173 100,00	173 100,00	0,00	173 100,00	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	738 000,00	738 000,00	738 000,00	0,00	738 000,00	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	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	560 000,00	560 000,00	560 000,00	0,00	560 000,00	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	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	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	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	860 555,00	860 555,00	860 555,00	0,00	860 555,00	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	59 500,00	59 500,00	59 500,00	0,00	59 500,00	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	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
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 017 935,00	1 017 935,00	1 017 935,00	956 200,00	61 735,00	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	770 000,00	770 000,00	770 000,00	770 000,00	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	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	27 200,00	27 200,00	27 200,00	27 200,00	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	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		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
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 735,00	28 735,00	28 735,00	0,00	28 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	8 002 064,00	8 002 064,00	3 912 019,00	3 609 455,00	302 564,00	3 771 930,00	600,00	317 515,00	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	3 760 000,00	3 760 000,00	0,00	0,00	0,00	3 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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	w tym: wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansow. z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora	11 930,00	11 930,00	0,00	0,00	0,00	11 930,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 854 008,00	2 854 008,00	2 854 008,00	2 854 008,00	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	190 982,00	190 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 623,00	1 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	198 647,00	198 647,00	198 647,00	198 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	203,00	203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	312,00	312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	502 000,00	502 000,00	502 000,00	502 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 702,00	32 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	277,00	277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	54 800,00	54 800,00	54 800,00	54 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 292,00	4 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	41,00	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	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	13 996,00	13 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4229	Zakup środków żywności	33 430,00	33 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	78 300,00	78 300,00	78 300,00	0,00	78 300,00	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	18 657,00	18 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		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	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	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

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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	w tym: wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansow. z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych 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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	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	2 500,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	159 964,00	159 964,00	159 964,00	0,00	159 964,00	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	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	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
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	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
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	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
		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
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	141 752,00	141 752,00	141 752,00	22 250,00	119 502,00	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	22 250,00	22 250,00	22 250,00	22 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	98 502,00	98 502,00	98 502,00	0,00	98 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	786 116,00	756 116,00	756 116,00	684 310,00	71 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	524 150,00	524 150,00	524 150,00	524 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 210,00	38 210,00	38 210,00	38 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 800,00	106 800,00	106 800,00	106 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 150,00	15 150,00	15 150,00	15 150,00	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	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
		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	18 806,00	18 806,00	18 806,00	0,00	18 806,00	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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	w tym: wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansow. z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania	675 775,00	675 775,00	47 775,00	47 775,00	0,00	628 000,00	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	628 000,00	628 000,00	0,00	0,00	0,00	628 000,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 800,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	975,00	975,00	975,00	975,00	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	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach	1 475 507,00	1 475 507,00	928 507,00	870 892,00	57 615,00	547 000,00	0,00	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	547 000,00	547 000,00	0,00	0,00	0,00	547 000,00	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	645 397,00	645 397,00	645 397,00	645 397,00	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	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	78 957,00	78 957,00	78 957,00	78 957,00	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	128 038,00	128 038,00	128 038,00	128 038,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18 500,00	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 615,00	38 615,00	38 615,00	0,00	38 615,00	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	282 793,00	282 793,00	274 793,00	0,00	274 793,00	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	
		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	8 000,00	8 000,00	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	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	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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	w tym: wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansow. z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	204 793,00	204 793,00	204 793,00	0,00	204 793,00	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	760 000,00	760 000,00	680 000,00	363 940,00	316 060,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	80 260,00	80 260,00	80 260,00	75 260,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 960,00	61 960,00	61 960,00	61 960,00	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	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	11 000,00	11 000,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	679 740,00	679 740,00	599 740,00	288 680,00	311 060,00	80 000,00	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 lub zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku	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	172 480,00	172 480,00	172 480,00	172 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 200,00	11 200,00	11 200,00	11 200,00	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	36 300,00	36 300,00	36 300,00	36 300,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 070,00	5 070,00	5 070,00	5 070,00	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	63 630,00	63 630,00	63 630,00	63 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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	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	211 160,00	211 160,00	211 160,00	0,00	211 160,00	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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		w tym: wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansow. z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	8 300,00	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	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
852			Pomoc społeczna	9 248 874,00	9 248 874,00	5 769 094,00	2 390 883,00	3 378 211,00	11 000,00	3 207 910,00	260 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	965 000,00	965 000,00	965 000,00	0,00	965 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	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	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	847 687,00	847 687,00	847 687,00	0,00	847 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	847 687,00	847 687,00	847 687,00	0,00	847 687,00	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
		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
		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
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji	55 200,00	55 200,00	55 200,00	0,00	55 200,00	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	55 200,00	55 200,00	55 200,00	0,00	55 200,00	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	821 860,00	821 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	821 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	821 860,00	821 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	821 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 407 350,00	1 407 350,00	150,00	0,00	150,00	0,00	1 407 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 407 200,00	1 407 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 407 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	550 820,00	550 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	550 820,00	550 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 306 690,00	2 306 690,00	2 295 960,00	2 039 000,00	256 960,00	0,00	10 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 730,00	3 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 554 000,00	1 554 000,00	1 554 000,00	1 554 000,00	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

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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	w tym: wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansow. z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	302 000,00	302 000,00	302 000,00	302 000,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 260,00	51 260,00	51 260,00	0,00	51 260,00	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	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
		4270	Zakup usług remontowych	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
		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	Oplaty 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	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	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	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty 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
		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	1 039 000,00	1 039 000,00	1 039 000,00	0,00	1 039 000,00	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	1 039 000,00	1 039 000,00	1 039 000,00	0,00	1 039 000,00	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	357 300,00	357 300,00	0,00	0,00	0,00	357 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	357 300,00	357 300,00	0,00	0,00	0,00	357 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85232		Centra integracji społecznej	422 367,00	422 367,00	161 497,00	110 183,00	51 314,00	0,00	0,00	260 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 520,00	3 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 461,00	90 461,00	90 461,00	90 461,00	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	46 885,00	46 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 654,00	32 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 254,00	17 254,00	17 254,00	17 254,00	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	8 167,00	8 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 660,00	5 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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	w tym: wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansow. z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 468,00	2 468,00	2 468,00	2 468,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 192,00	1 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	817,00	817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	87 540,00	87 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	23 923,00	23 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4227	Zakup środków żywności	22 880,00	22 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4287	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00	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
		4307	Zakup usług pozostałych	23 832,00	23 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 832,00	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
		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	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	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 814,00	3 814,00	3 814,00	0,00	3 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	469 600,00	469 600,00	398 600,00	241 700,00	156 900,00	11 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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
		3110	Świadczenia społeczne	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 200,00	104 200,00	104 200,00	104 200,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	17 000,00	17 000,00	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	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25 500,00	25 500,00	25 500,00	25 500,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	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	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansow. z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4220	Zakup środków żywności	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
		4260	Zakup energii	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
		4480	Podatek od nieruchomości	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
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	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	10 600,00	10 600,00	10 600,00	0,00	10 600,00	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	10 600,00	10 600,00	10 600,00	0,00	10 600,00	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	10 600,00	10 600,00	10 600,00	0,00	10 600,00	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	1 044 718,00	1 044 718,00	871 718,00	822 620,00	49 098,00	52 000,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	866 618,00	866 618,00	866 618,00	822 620,00	43 998,00	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	637 400,00	637 400,00	637 400,00	637 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	51 600,00	51 600,00	51 600,00	51 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 220,00	17 220,00	17 220,00	17 220,00	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	43 998,00	43 998,00	43 998,00	0,00	43 998,00	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	52 000,00	52 000,00	0,00	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
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	52 000,00	52 000,00	0,00	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
		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	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	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	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	35 052 670,00	35 052 670,00	2 125 644,00	1 480 750,00	644 894,00	403 000,00	32 524 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85501	Świadczenie wychowawcze	21 500 000,00	21 500 000,00	244 320,00	208 450,00	35 870,00	0,00	21 255 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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		w tym: wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansow. z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		3110	Świadczenia społeczne	21 255 680,00	21 255 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 255 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 800,00	160 800,00	160 800,00	160 800,00	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	Dodatkové wynagrodzenie roczne	13 000,00	13 000,00	13 000,00	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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 350,00	30 350,00	30 350,00	30 350,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	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	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
		4260	Zakup energii	4 070,00	4 070,00	4 070,00	0,00	4 070,00	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
		4360	Opłaty 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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z tytułu wyłączenia ze świadczeń emerytalnych i rentowych	11 500 000,00	11 500 000,00	1 109 124,00	1 073 600,00	35 524,00	0,00	10 390 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 390 876,00	10 390 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 390 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	266 300,00	266 300,00	266 300,00	266 300,00	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	Dodatkové wynagrodzenie roczne	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	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	590 200,00	590 200,00	590 200,00	590 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 100,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 124,00	20 124,00	20 124,00	0,00	20 124,00	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	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	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	84 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	84 000,00	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	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	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
	85504		Wspieranie rodziny	1 087 670,00	1 087 670,00	210 200,00	198 700,00	11 500,00	0,00	877 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	877 470,00	877 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	877 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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		w tym: wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansow. z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 300,00	151 300,00	151 300,00	151 300,00	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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 850,00	31 850,00	31 850,00	31 850,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 550,00	4 550,00	4 550,00	4 550,00	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	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	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	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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 złobków	403 000,00	403 000,00	0,00	0,00	0,00	403 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2630	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora	403 000,00	403 000,00	0,00	0,00	0,00	403 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85508		Rodziny zastępcze	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	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	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	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	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	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	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	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	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	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	11 151 825,00	4 494 488,00	3 992 688,00	50 200,00	3 942 488,00	0,00	0,00	501 800,00	0,00	0,00	6 657 337,00	6 657 337,00	6 353 837,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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	w tym: wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansow. z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 935 388,00	495 388,00	244 488,00	0,00	244 488,00	0,00	0,00	250 900,00	0,00	0,00	6 440 000,00	6 440 000,00	6 190 000,00	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	204 488,00	204 488,00	204 488,00	0,00	204 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4307		Zakup usług pozostałych	175 630,00	175 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4309		Zakup usług pozostałych	75 270,00	75 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	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
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 333 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 333 000,00	4 333 000,00	4 333 000,00	0,00	0,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 857 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 857 000,00	1 857 000,00	1 857 000,00	0,00	0,00
90003			Oczyszczanie miast i wsi	2 480 200,00	2 480 200,00	2 480 200,00	50 200,00	2 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	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
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	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
	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	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00	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	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
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	545 000,00	545 000,00	545 000,00	0,00	545 000,00	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	530 000,00	530 000,00	530 000,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 500,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	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
	6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 030 737,00	855 900,00	605 000,00	0,00	605 000,00	0,00	0,00	250 900,00	0,00	0,00	174 837,00	174 837,00	163 837,00	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
	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
	4300		Zakup usług pozostałych	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4307		Zakup usług pozostałych	175 630,00	175 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4309		Zakup usług pozostałych	75 270,00	75 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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	w tym: wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansow. z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 261,00	139 261,00	139 261,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 576,00	24 576,00	24 576,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	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	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
	90095		Pozostała działalność	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 082 292,00	3 786 104,00	0,00	0,00	0,00	3 556 000,00	8 000,00	222 104,00	0,00	0,00	3 296 188,00	3 296 188,00	3 068 188,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 430 000,00	1 430 000,00	0,00	0,00	0,00	1 430 000,00	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	1 430 000,00	1 430 000,00	0,00	0,00	0,00	1 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	822 000,00	822 000,00	0,00	0,00	0,00	822 000,00	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	822 000,00	822 000,00	0,00	0,00	0,00	822 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118		Muzea	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	1 260 000,00	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	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	1 260 000,00	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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	3 540 292,00	244 104,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	8 000,00	222 104,00	0,00	0,00	3 296 188,00	3 296 188,00	3 068 188,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansow. z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów
		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	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	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
		4307	Zakup usług pozostałych	148 657,00	148 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	73 447,00	73 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 447,00	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	1 994 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 994 322,00	1 994 322,00	1 994 322,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 073 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 073 866,00	1 073 866,00	1 073 866,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	1 883 700,00	1 683 700,00	1 241 600,00	751 700,00	489 900,00	430 000,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	230 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	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	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	1 253 700,00	1 253 700,00	1 241 600,00	751 700,00	489 900,00	0,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100,00	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	520 000,00	520 000,00	520 000,00	520 000,00	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	34 100,00	34 100,00	34 100,00	34 100,00	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	105 400,00	105 400,00	105 400,00	105 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansow. z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 200,00	77 200,00	77 200,00	77 200,00	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	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	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
		4260	Zakup energii	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	117 000,00	117 000,00	117 000,00	0,00	117 000,00	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	11 700,00	11 700,00	11 700,00	0,00	11 700,00	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	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	29 800,00	29 800,00	29 800,00	0,00	29 800,00	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	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
<b>Wydatki razem:</b>				<b>137 179 047,00</b>	<b>106 926 106,00</b>	<b>57 602 658,00</b>	<b>39 139 375,00</b>	<b>18 463 283,00</b>	<b>11 426 930,00</b>	<b>36 158 636,00</b>	<b>1 357 882,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>30 252 941,00</b>	<b>25 595 841,00</b>	<b>24 201 141,00</b>	<b>4 657 100,00</b>	<b>0,00</b>

## Plan zadań inwestycyjnych do realizacji w 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>13 119 371,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			Przebudowa parkingu przy SP 6 - budżet obywatelski	150 000,00
			Wykonanie nawierzchni asfaltowej na ul. Plebanka - budżet obywatelski	150 000,00
	60095		Pozostała działalność	12 819 371,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 332 591,00
			Budowa węzła integracyjnego w Kościerzynie wraz z rewitalizacją i adaptacją dworca kolejowego oraz utworzeniem komunikacji zbiorczej - przygotowanie dokumentacji projektowej	8 332 591,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 486 780,00
			Budowa węzła integracyjnego w Kościerzynie wraz z rewitalizacją i adaptacją dworca kolejowego oraz utworzeniem komunikacji zbiorczej - przygotowanie dokumentacji projektowej	4 486 780,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>6 773 045,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 115 945,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	989 800,00
			Kompleksowa termomodernizacja o. u. p. - zaliczka M.O.F. w Kościerzynie.	989 800,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	969 945,00
			Kompleksowa termomodernizacja o. u. p. – realizacja M.O.F. w Kościerzynie.	969 945,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	156 200,00
			Zakup gruntów	156 200,00
	70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	4 657 100,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	4 657 100,00
			Podwyższenie kapitału zakładowego Kościerskiego TBS Spółka z o.o.	4 657 100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>163 000,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	163 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	163 000,00
			Zakup centrali telefonicznej	23 000,00
			Zakup programów obsługujących Urząd	140 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>14 000,00</b>
	75416		Straż gminna (miejska)	14 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00
			Zakup urządzeń poboru opłat dla strefy płatnego parkowania	14 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>30 000,00</b>
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Zakup pieca konwekcyjnego	30 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 657 337,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 440 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
			Modernizacja kanalizacji deszczowej na odcinku od ul. Składowej do ul. Towarowej wraz z odtworzeniem nawierzchni II etap	250 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 333 000,00
			Ochrona przed powodzią oraz poprawa jakości wód zlewni Wierzycy na terenie miasta Kościerzyna (refundacja - zaliczka)	4 333 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 857 000,00
			Ochrona przed powodzią oraz poprawa jakości wód zlewni Wierzycy na terenie miasta Kościerzyna (refundacja - zaliczka)	1 857 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	12 500,00

	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 500,00
		Czyste powietrze	12 500,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	174 837,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00
		Ziemia Kościerska regionem o wysokiej efektywności energetycznej - realizacja- oświetlenie ulic	11 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 261,00
		Ziemia Kościerska regionem o wysokiej efektywności energetycznej - realizacja- oświetlenie ulic	139 261,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 576,00
		Ziemia Kościerska regionem o wysokiej efektywności energetycznej - realizacja- oświetlenie ulic	24 576,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
		Likwidacja niskiej emisji - wymiana pieców	30 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 296 188,00</b>
	92195	Pozostała działalność	3 296 188,00
	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	1 994 322,00
		ZPR Rewitalizacja Osiedla 1000-lecia - Kartuska szansą rozwoju Kościerzyny"	1 994 322,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 073 866,00
		ZPR Rewitalizacja Osiedla 1000-lecia - Kartuska szansą rozwoju Kościerzyny"	1 073 866,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>200 000,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
		Budowa infrastruktury nad j. Gałęźne - budżet obywatelski	200 000,00
<b>Razem</b>			<b>30 252 941,00</b>



## Przychody i rozchody budżetu w 2020r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>6 000 000,00</b>
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	6 000 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>5 232 983,00</b>
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	4 200 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 032 983,00

**Załącznik nr 5a do Uchwały Nr ...../19 Rady Miasta Kościerzyna z dnia ..... 2019r.**

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>452 300,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	452 300,00
		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	452 300,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 528,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 528,00
		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	4 528,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>837 767,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	687 687,00
		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	687 687,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	7 350,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 350,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 730,00
		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	3 730,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	139 000,00
		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	139 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>33 988 470,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	21 500 000,00
		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	21 500 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 500 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 500 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	910 470,00
		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	910 470,00
	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	78 000,00
		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	78 000,00
<b>Razem:</b>				<b>35 283 065,00</b>

## Załącznik nr 5 b do Uchwały Nr ...../19 Rady Miasta Kościerzyna z dnia ..... 2019r.

## Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>452 300,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	452 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 480,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 136,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 570,00
		4360	Oplaty 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	4 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 528,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 528,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 564,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	210,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 074,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>837 767,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	687 687,00
		4300	Zakup usług pozostałych	687 687,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	7 350,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 730,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 730,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	139 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	139 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>33 988 470,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	21 500 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	21 255 680,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 350,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	4 070,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 500 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 390 876,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	266 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	210 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	590 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 124,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 400,00
85504		Wspieranie rodziny	910 470,00
	3110	Świadczenia społeczne	877 470,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 850,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	550,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	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	78 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	78 000,00
<b>Razem:</b>			35 283 065,00

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr ...../19 Rady Miasta Kościerzyna z dnia ..... 2019r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień w 2020r.**

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
<b>Ogółem</b>			<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr ...../19 Rady Miasta Kościerzyna z dnia ..... 2019r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 r.**

Dział	Rozdział	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (5+10)	z tego:					
				Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe
					wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	pozostałe	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
926	92601	0	30 000	30 000	0	0	0	30 000	0
<b>Ogółem</b>		<b>0</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>

**Dotacje podmiotowe udzielane z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w 2020r.**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji	
			podmiotowej	celowej
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>				
921	92109	Kościerski Dom Kultury	1 430 000	0
	92116	Biblioteka Miejska	822 000	0
	92118	Muzeum Ziemi Kościerskiej	1 260 000	0
Razem			3 512 000	0
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>				
801	<b>Prywatna Szkoła Podstawowa „Montessori”</b>		<b>968 000</b>	
	80101		440 000	
	80150		528 000	
	<b>Prywatna Szkoła Podstawowa „Happy Kids”</b>		<b>469 000</b>	
	80101		450 000	
	80150		19 000	
	<b>Prywatna Szkoła Podstawowa „PRYMUS”</b>		<b>940 000</b>	
	80101		940 000	
	<b>Przedszkole Niepubliczne św. Elżbiety</b>		<b>240 000</b>	
	80104		240 000	
	<b>Przedszkole Niepubliczne „Puchatek”</b>		<b>982 000</b>	
	80104		960 000	
	80149		22 000	
	<b>Niepubliczne Przedszkole „Kids Planet”</b>		<b>850 000</b>	
	80104		710 000	
	80149		140 000	
	<b>Przedszkole w Parku</b>		<b>357 000</b>	
	80104		340 000	
	80149		17 000	
	<b>Przedszkole MIŚ</b>		<b>340 000</b>	
	80104		210 000	
	80149		130 000	
	<b>Przedszkole Językowe „Happy Kids”</b>		<b>530 000</b>	
	80104		530 000	
	<b>Przedszkole Niepubliczne „Bluebell”</b>		<b>461 000</b>	
	80104		440 000	
	80149		21 000	
	<b>Prywatne Przedszkole „Montessori”</b>		<b>450 000</b>	
	80104		330 000	
	80149		120 000	
	<b>Punkt Przedszkolny „Kubusiowy Lasek”</b>		<b>198 000</b>	
	80106		60 000	
	80149		138 000	
	<b>Niepubliczny Integracyjny Punkt Przedszkolny PINGWINEK</b>		<b>80 000</b>	
	80106		40 000	
	80149		40 000	
854	<b>Niepubliczne Przedszkole „Kids Planet”</b>		<b>25 000</b>	

	85404		25 000	
	<b>Przedszkole w Parku</b>		<b>22 000</b>	
	85404		22 000	
	<b>Prywatne Przedszkole „Montessori”</b>		<b>5 000</b>	
	85404		5 000	
	Razem		6 917 000	0
	<b>Ogółem</b>		<b>10 429 000</b>	<b>0</b>



**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane w 2020r. przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Nazwa zadania</b>	<b>Kwota dotacji</b>
750	75095	2360	Program współdziałania z organizacjami pozarządowymi	10 000
801	80195	2360	Program współdziałania z organizacjami pozarządowymi	8 000
801	80104	2830	Program współdziałania z organizacjami pozarządowymi	11 930
851	85154	2360	Gminny Program Przeciwdziałania Alkoholizmowi i zwalczania narkomanii	80 000
852	85295	2360	Program współdziałania z organizacjami pozarządowymi	11 000
855	85505	2830	Dotacje dla podmiotów prowadzących żłobki	403 000
900	90005	6230	Dotacja dla podmiotów realizujące zadania w zakresie odnawialnych źródeł energii	12 500
900	90019	6230	Dotacja dla podmiotów realizujące zadania w zakresie odnawialnych źródeł energii	30 000
921	92120	2720	Program opieki nad zabytkami miasta Kościerzyna	30 000
921	92195	2360	Program współdziałania z organizacjami pozarządowymi	14 000
926	92605	2360	Program współdziałania z organizacjami pozarządowymi	400 000
<b>Ogółem</b>				<b>1 010 430</b>

Załącznik nr 10 do Uchwały Nr ...../19 Rady Miasta Kościerzyna z dn. .... 2019r.

**Plan finansowy dochodów własnych jednostek oświatowych w 2020r.**

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			9 000	0	1 000	10 000		6 000				4 000				10 000
	80148			100 000	100		100 100			100 100							100 100
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2	80101			5 000	0	2 500	7 500		4 000				3 500				7 500
	80148			75 000	100		75 100			75 100							75 100
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3	80101		0	7 000	0	500	7 500		3 500				4 000				7 500
	80103	10 000					10 000		10 000								10 000
	80148			75 000	100		75 100			75 100							75 100
Szkoła Podstawowa nr 6	80101		0	10 000	0	1 000	11 000		6 000				5 000				11 000
	80103	15000					15 000					15 000					15 000
	80148			250 000	100		250 100			250 100							250 100
Szkoła Podstawowa nr 4	80101		0	11 000	0	1 000	12 000		6 000				6 000				12 000
	80148			160 000	100		160 100		0	160 100							160 100
Przedszkole Nr 7	80104	120 000	260 000		100	0	380 100	2 500	25 600	260 000	2 000	55 000	12 000	4 000	5 000	14 000	380 100
<b>Razem</b>	<b>x</b>	<b>145 000</b>	<b>260 000</b>	<b>702 000</b>	<b>600</b>	<b>6 000</b>	<b>1 113 600</b>	<b>2 500</b>	<b>61 100</b>	<b>920 500</b>	<b>2 000</b>	<b>70 000</b>	<b>34 500</b>	<b>4 000</b>	<b>5 000</b>	<b>14 000</b>	<b>1 113 600</b>

**Wydatki związane z realizacją Budżetu Obywatelskiego w 2020r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota
600	60016	6050	Wykonanie nawierzchni asfaltowej na ul. Plebanka	150 000,00
600	60016	6050	Przebudowa parkingu przy Szkole Podstawowej nr 6	150 000,00
926	92601	6050	Budowa onfrastruktury nad jeziorem Gałęźne	200 000,00
<b>Razem</b>				<b>500 000,00</b>



# Objaśnienia do projektu budżetu miasta Kościerzyna na 2020 rok

**Kościerzyna, listopad 2019 rok.**

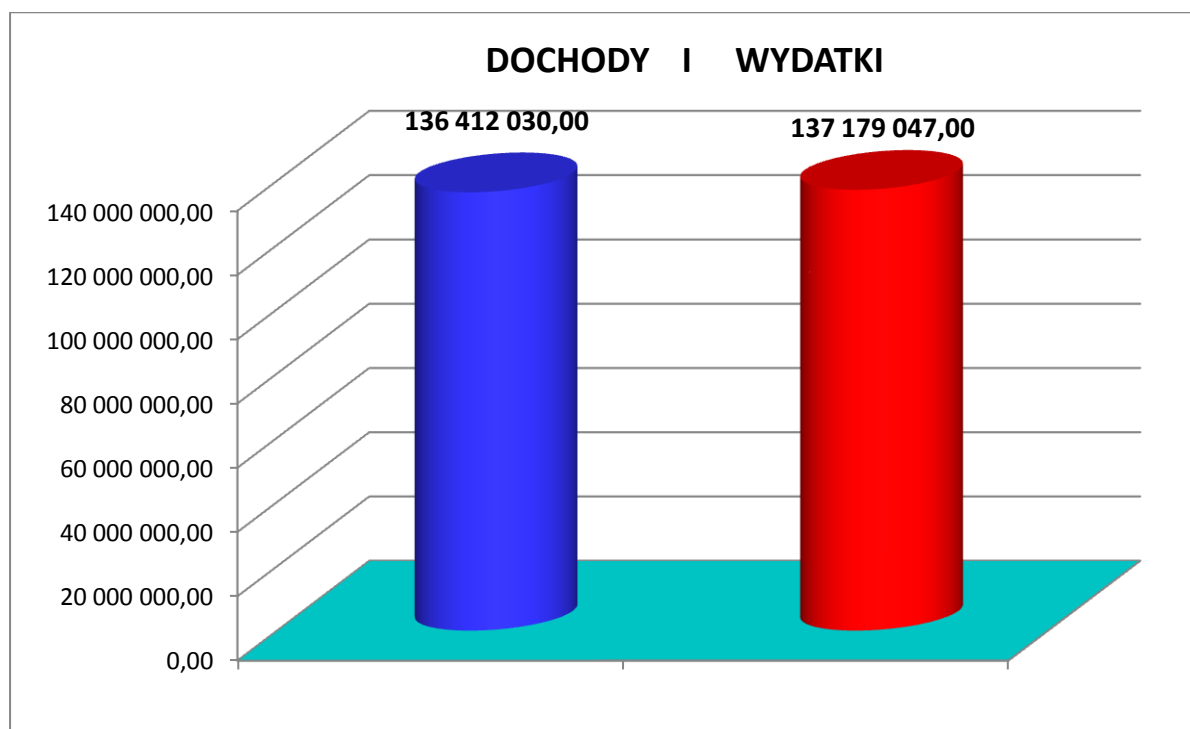
## SPIS TREŚCI CZĘŚCI OPISOWEJ

1. Założenia do budżetu na 2020 rok .....	3 – 6
2. Objasnienia do prognozowanych dochodów budżetu miasta Kościerzyna na 2020r.....	6 – 12
3. Dochody część tabelaryczna .....	12 – 26
4. Objasnienia do prognozowanych wydatków budżetu miasta Kościerzyna na 2020r.....	26 – 35
5. Wydatki część tabelaryczna .....	35 – 56
6. Plan finansowy dochodów własnych jednostek oświatowych na 2020r .....	57
7. Plan przychodów i rozchodów budżetu w 2020 roku.....	58
8. Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na 2020r.....	58 – 64
9. Plan zadań inwestycyjnych do realizacji w 2020r. ....	64 - 66
10. Informacja o stanie mienia komunalnego.....	67 – 72
11. Informacja o posiadanych udziałach Gminy Miejskiej Kościerzyna w spółkach prawa handlowego .....	73

## ZAŁOŻENIA DO BUDŻETU NA 2020 ROK

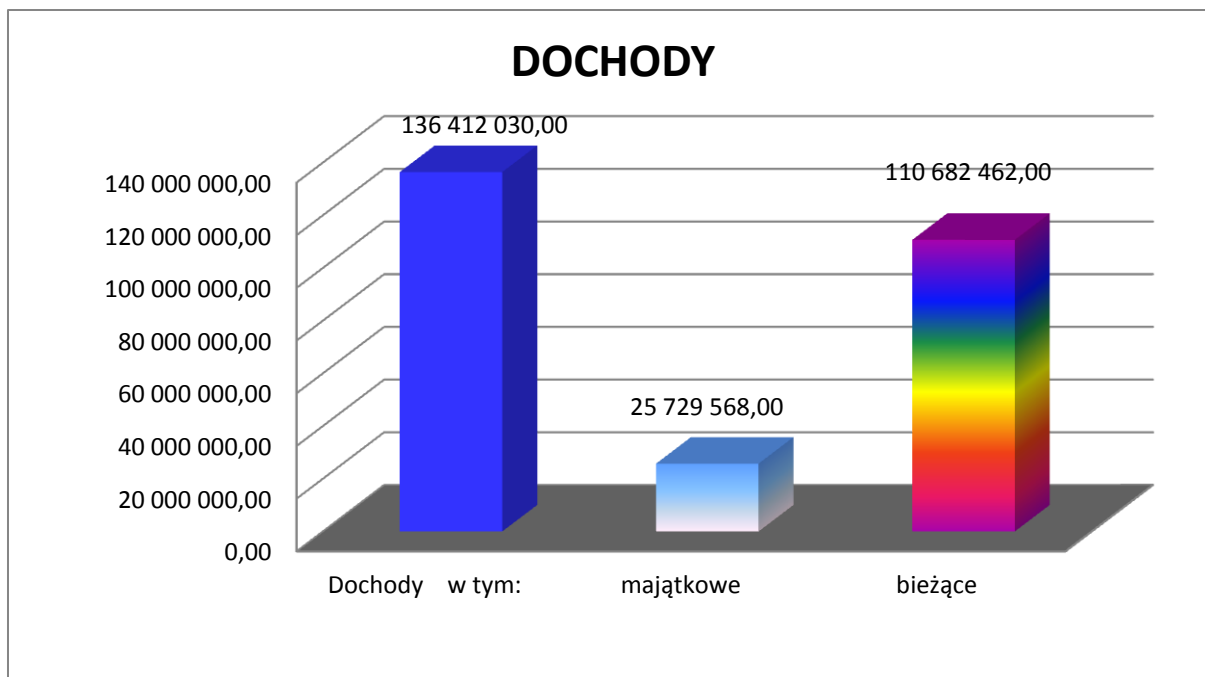
Przyjęte dane do prognozy planów finansowych na 2020 rok przedstawiają się następująco:

❖ <b>dochody ogółem</b>	<b>136.412.030 zł</b>
<i>w tym</i>	
▪ dochody bieżące	110.682.462 zł
▪ dochody majątkowe	25.729.568 zł
❖ <b>wydatki ogółem</b>	<b>137.179.047 zł</b>
<i>w tym</i>	
▪ wydatki bieżące	106.926.106 zł
▪ wydatki majątkowe	30.252.941 zł
❖ <b>przychody</b>	<b>6.000.000 zł</b>
<i>w tym</i>	
▪ obligacje	6.000.000 zł
❖ <b>rozchody</b>	<b>5.232.983 zł</b>
<i>w tym</i>	
▪ wykup obligacji	4.200.000 zł
▪ spłata pożyczek	1.032.983 zł



Prognozowane dochody na 2020r. w porównaniu do przewidywanego wykonania w roku bieżącym przedstawiają się następująco:

Dział	Treść	Przewidywane wykonanie 2019	Plan 2020	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 225 966,58	2 542 000,00	114,20%
600	Transport i łączność	8 139 739,00	12 294 735,00	151,05%
630	Turystyka	204 379,00	0,00	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 165 859,00	5 733 206,00	181,09%
710	Działalność usługowa	6 000,00	6 000,00	100,00%
750	Administracja publiczna	605 733,00	583 750,00	96,37%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	95 890,00	4 528,00	4,72%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	41 200,00	82 200,00	199,51%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	37 872 038,00	39 056 300,00	103,13%
758	Różne rozliczenia	28 131 202,00	29 157 622,00	103,65%
801	Oświata i wychowanie	2 863 123,00	2 420 971,00	84,56%
851	Ochrona zdrowia	210 197,00	0,00	0,00%
852	Pomoc społeczna	2 669 787,00	2 653 185,00	99,38%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	122 868,00	0,00	0,00%
855	Rodzina	28 402 625,00	34 268 470,00	120,65%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 585 238,00	4 743 891,00	72,04%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 012 847,00	2 667 979,00	88,55%
926	Kultura fizyczna	244 639,00	197 193,00	80,61%
Razem		124 599 330,58	136 412 030,00	109,48%

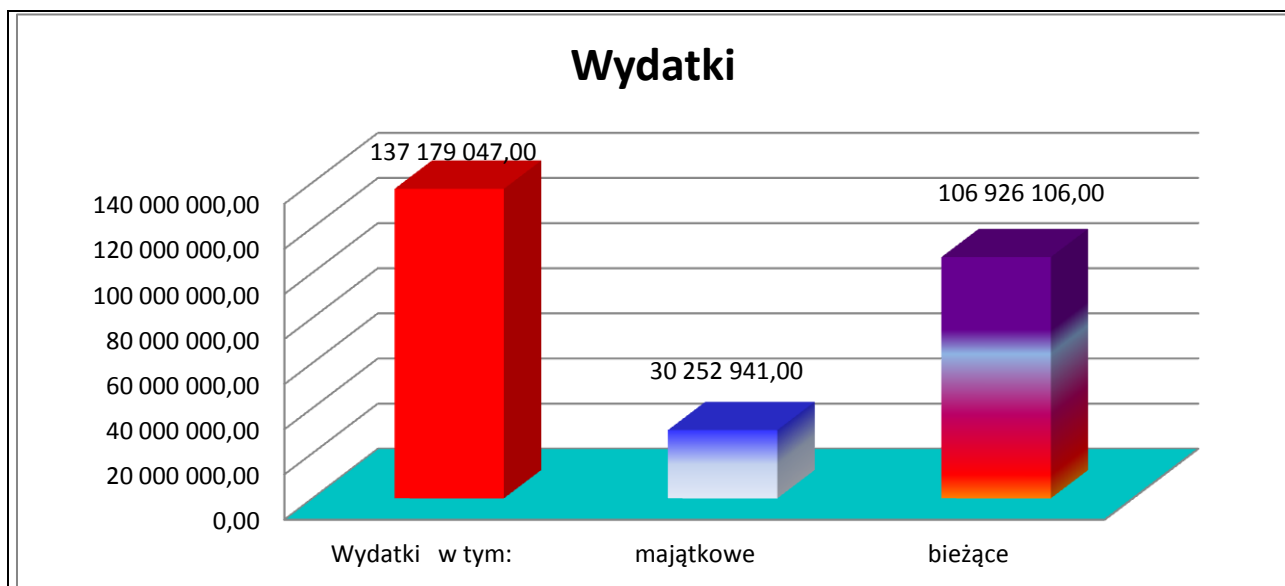


Proponowane wydatki na 2020r. w porównaniu do przewidywanego wykonania w roku bieżącym przedstawiają się następująco:

Dział	Treść	Przewidywane wykonanie 2019	Plan 2020	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	380 466,58	205 700,00	54,07%
600	Transport i łączność	11 928 096,00	14 448 142,00	121,13%
630	Turystyka	368 153,00	42 300,00	11,49%
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 610 486,00	7 248 345,00	157,21%
710	Działalność usługowa	157 100,00	144 600,00	92,04%
750	Administracja publiczna	9 094 933,00	8 904 146,00	97,90%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	95 890,00	4 528,00	4,72%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 140 000,00	1 137 200,00	99,75%
757	Obsługa długu publicznego	792 000,00	380 000,00	47,98%
758	Różne rozliczenia	565 000,00	1 750 000,00	309,73%
801	Oświata i wychowanie	36 467 764,00	36 679 407,00	100,58%
851	Ochrona zdrowia	1 165 611,00	760 000,00	65,20%
852	Pomoc społeczna	9 266 178,00	9 248 874,00	99,81%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	21 200,00	10 600,00	50,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 144 568,00	1 044 718,00	91,28%
855	Rodzina	29 451 231,00	35 052 670,00	119,02%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 683 359,00	11 151 825,00	81,50%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 428 198,00	7 082 292,00	84,03%



926	Kultura fizyczna	2 078 539,00	1 883 700,00	90,63%
Razem		130 838 772,58	137 179 047,00	104,85%



## OBJAŚNIENIA DO PROGNOZY DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KOŚCIERZYNA NA 2020R.

### *Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO*

Planowane dochody ogółem	2.542.000 zł
<b>w tym:</b>	
<b><u>01095 Pozostała działalność</u></b>	<b>2.542.000 zł</b>
– wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości gruntowych	2.500.000 zł
– wpływy z tytułu dzierżawy i inne	42.000 zł

### *Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ*

Planowane dochody	12.294.735 zł
<b>w tym:</b>	
<b><u>60004 Lokalny transport zbiorowy</u></b>	<b>155.000 zł</b>
– wpływy z opłat za przystanki autobusowe i dzierżawę	155.000 zł
<b><u>60016 Drogi publiczne gminne</u></b>	<b>890.200 zł</b>
– wpływy z opłat z płatnej strefy parkowania oraz z tytułu zajęcia pasa drogowego i inne	890.200 zł

<b><u>60095 Pozostała działalność</u></b>	<b>11.249.535 zł</b>
– środki zewnętrzne na realizację zadania pn. "Budowa węzła integracyjnego w Kościerzynie połączona z rewitalizacją i adaptacją dworca kolejowego.	11.249.535 zł

*Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA*

<i>Ogółem prognozowane dochody</i>	<i>5.733.206 zł</i>
<b>w tym:</b>	
<b><u>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u></b>	<b>5.733.206 zł</b>
– wpływy ze sprzedaży mienia	250.000 zł
– wpływy z dzierżaw	270.000 zł
– wpływy za wieczyste użytkowanie gruntów i odpłatne nabycie prawa własności nieruchomości	430.000 zł
– odsetki z ratalnej sprzedaży mienia i inne	142.000 zł
– środki zewnętrzne na realizację termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej	1.812.606 zł
– środki z Banku Gospodarstwa Krajowego związane z realizacją budynku komunalnego	2.828.600 zł

*Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA*

Planowane dochody	6.000 zł
<b>w tym:</b>	
<b><u>71035 Cmentarze</u></b>	<b>6.000 zł</b>
– dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych związanych z utrzymaniem grobów wojennych	6.000 zł

*Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA*

Planowane dochody	583.750 zł
<b>w tym:</b>	
<b><u>75011 Urzędy wojewódzkie</u></b>	<b>452.300 zł</b>
– dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (USC, dowody osobiste i inne)	452.300 zł
<b><u>75023 Urzędy gmin</u></b>	<b>131.200 zł</b>
– wpływy z usług	60.000 zł
– wpływy z różnych tytułów	71.200 zł
<b><u>75085 Wspólna obsługa jednostek smorzadu terytorialnego</u></b>	<b>250 zł</b>
– wpływy Biura Obsługi Placówek Oświatowych	250 zł

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

Planowane dochody 4.528 zł  
w tym:

**75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej,  
kontroli i ochrony prawa** 4.528 zł

– dotacja z budżetu państwa na realizację bieżącej aktualizacji  
spisu wyborców 4.528 zł

*Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA*

Prognozowane wpływy Straży Miejskiej 82.200 zł  
w tym:

**75416 Straż Miejska** 82.200 zł

– planowane wpływy z mandatów karnych nałożonych przez  
funkcjonariuszy Straży Miejskiej i innych wpływów 82.200 zł

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

Prognozowane dochody 39.056.300 zł  
w tym:

**75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych** 80.100 zł

– wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej 80.100 zł

**75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych,  
podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych** 7.746.000 zł

– podatek od nieruchomości 7.290.000 zł  
– podatek od środków transportowych 350.000 zł  
– odsetki z tytułu nieterminowego regulowania zobowiązań 24.000 zł  
– podatek od czynności cywilno-prawnych 70.000 zł  
– pozostałe podatki i opłaty 2.000 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** 7.200.200 zł

– podatek od nieruchomości 4.300.000 zł  
– podatek od środków transportowych 1.250.000 zł  
– odsetki z tytułu nieterminowego regulowania zobowiązań 30.000 zł  
– podatek od czynności cywilno-prawnych 1.150.000 zł

– opłata targowa	290.000 zł
– podatek od spadków i darowizn	159.000 zł
– pozostałe podatki i opłaty	21.200 zł

**75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw** **1.255.000 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	5.000 zł

**75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu gminy** **22.475.000 zł**

– udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	22.700.000 zł
– udział w podatku dochodowym od osób prawnych	775.000 zł

**Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

Planowane dochody 29.157.622 zł

**w tym:**

**75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** **23.585.976 zł**

– subwencja oświatowa	23.585.976 zł
-----------------------	---------------

**75807 część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin** **4.694.056 zł**  
 środki na uzupełnienie dochodów 4.694.056 zł

**75814 Różne rozliczenia finansowe** **7.773 zł**

– odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych	7.773 zł
--	----------

**75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin** **869.817zł**

– subwencja równoważąca	869.817zł
-------------------------	-----------

**Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Planowane dochody 2.420.971 zł

**w tym:**

**80101 Szkoły podstawowe** **212.500 zł**

– wpływy z wynajmu pomieszczeń oraz odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach jednostek oświatowych	195.000 zł
– pozostałe wpływy	17.500 zł

**80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** **41.000 zł**

– dotacje i pozostałe wpływy	41.000 zł
------------------------------	-----------

**80104 Przedszkola** **2.104.471 zł**

- środki z gmin, których dzieci uczęszczają do przedszkoli na terenie miasta i inne wpływy 714.000 zł
- dotacje z budżetu państwa na realizację zadań wychowania przedszkolnego 1.200.000 zł
- środki zewnętrzne na realizację zadania „Siódemka dla Wszystkich” 23.971 zł
- pozostałe wpływy 166.500 zł

**80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 40.000 zł**

- środki z gmin, których dzieci uczęszczają do w/w form wychowania przedszkolnego na terenie miasta i inne wpływy 10.000 zł
- dotacje z budżetu państwa na realizację zadań wychowania przedszkolnego 30.000 zł

**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 23.000 zł**

- dotacje z budżetu państwa 23.000 zł

*Dział 852 POMOC SPOŁECZNA*

Planowane dochody 2.653.185 zł

**w tym:**

**85202 Domy pomocy społecznej 30.500 zł**  
 – pozostałe wpływy 30.500 zł

**85203 Ośrodki wsparcia 700.187 zł**

- dotacja z budżetu państwa na dopłaty do utrzymania osób w Środowiskowym Domu Samopomocy 700.187 zł

**85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 55.000 zł**

- dotacja z budżetu państwa na ubezpieczenia zdrowotne za osoby korzystające z pomocy społecznej 55.000 zł

**85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 321.860 zł**

- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i własnych dotyczących pomocy 321.860 zł

**85215 Dodatki mieszkaniowe 7.350 zł**

- dotacja na wypłaty dodatków energetycznych 7.350 zł

**85216 Zasiłki stałe 550.820 zł**

- dotacja z budżetu państwa na wypłaty zasiłków stałych 550.820 zł

**85219 Ośrodki pomocy społecznej 189.430 zł**

- dotacja z budżetu państwa na wydatki bieżące związane

z realizacją zadań budżetu państwa	184.430 zł
– pozostałe wpływy	5.000 zł
<b><u>85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u></b>	<b>309.500 zł</b>
– dotacja z budżetu państwa na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych	139.000 zł
– pozostałe wpływy	170.500 zł
<b><u>85230 Pomoc w zakresie dożywiania</u></b>	<b>187.300 zł</b>
– dotacja z budżetu państwa na dożywianie	187.300 zł
<b><u>85232 Centrala integracji społecznej</u></b>	<b>221.738 zł</b>
– dotacja z budżetu państwa na funkcjonowanie centrum integracji społecznej	221.738 zł
<b><u>85295 Pozostała działalność</u></b>	<b>79.300 zł</b>
– dotacja z budżetu państwa „Senior +”	49.500 zł
– pozostałe wpływy	29.800 zł

## **Dział 855 RODZINA**

Planowane dochody 34.268.470 zł

**85501 Świadczenia wychowawcze** 21.500.000 zł  
– dotacja z budżetu państwa na realizację świadczeń rodzinnych (500+) 21.500.000 zł

**85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** 11.642.000 zł  
– dotacja z budżetu państwa na realizację w/w świadczeń 11.642.000 zł

**85504 Wspieranie rodziny** 910.470 zł  
– dotacja z budżetu państwa 910.470 zł

**85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków** 138.000 zł  
– wpłaty gmin z których dzieci uczęszczają do żłobków 138.000 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** 78.000 zł  
– dotacja z budżetu państwa 78.000 zł

## **Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Prognozowane dochody 4.743.891 zł  
**w tym:**

<b><u>90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u></b>	<b>4.513.630 zł</b>
– środki zewnętrzne na realizację zadania z zakresu ochrony p. powodziowej	4.508.630 zł
– pozostałe wpływy	5.000 zł
<b><u>90005 Ochrona powietrza atmosferycznego</u></b>	<b>23.500zł</b>
– środki zewnętrzne na realizację zadań z zakresu ochrony powietrza	23.500 zł
<b><u>90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg</u></b>	<b>139.261 zł</b>
– środki zewnętrzne na realizację projektu dotyczącego poprawy efektywności energetycznej	139.261 zł
<b><u>90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u></b>	<b>60.500 zł</b>
– wpływy z opłat środowiskowych	60.500 zł
<b><u>90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadową</u></b>	<b>7.000 zł</b>
– dotacja z WFOŚiGW na utylizację azbestu	7.000 zł

#### *DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO*

Prognozowane dochody	2.667.979 zł
<b><u>92113 Centra kultury i sztuki</u></b>	<b>35.000 zł</b>
– pozostałe wpływy	35.000 zł
<b><u>92195 Pozostała działalność</u></b>	<b>2.632.979 zł</b>
– środki zewnętrzne na realizację rewitalizację osiedla 1000-lecia i Kartuskiej	2.632.979 zł

#### *DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA*

Planowane wpływy Kościerskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji wynoszą 197.193 zł

### **DOCHODY OGÓŁEM WYNOSZĄ 1 36.412.030 ZŁ**

Dochody część tabelaryczna

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2019	Plan 2020	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 225 966,58</b>	<b>2 542 000,00</b>	<b>114,20%</b>
	01095		Pozostała działalność	2 225 966,58	2 542 000,00	114,20%

	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	32 000,00	128,00%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 181 000,00	2 500 000,00	114,63%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	100,00%
	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	9 966,58	0,00	0,00%
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>8 139 739,00</b>	<b>12 294 735,00</b>	<b>151,05%</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	105 000,00	155 000,00	147,62%
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	100,00%
	0830	Wpływy z usług	100 000,00	150 000,00	150,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	2 408 699,00	890 200,00	36,96%
	0690	Wpływy z różnych opłat	525 000,00	798 000,00	152,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	200,00	200,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	50 000,00	166,67%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 600,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	100,00%
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100 000,00	40 000,00	40,00%
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 749 999,00	0,00	0,00%
	60095	Pozostała działalność	5 626 040,00	11 249 535,00	199,95%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	200,00	200,00%
	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	8 194,00	50 056,00	610,89%



	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	5 617 746,00	8 720 193,00	155,23%
	6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 479 086,00	0,00%
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>204 379,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	63095	Pozostała działalność	204 379,00	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	700,00	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	81 480,00	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	122 199,00	0,00	0,00%
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 165 859,00</b>	<b>5 733 206,00</b>	<b>181,09%</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 165 859,00	5 733 206,00	181,09%
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	25 000,00	25 000,00	100,00%
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	300 000,00	100,00%
	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	272 000,00	270 000,00	99,26%
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	119 940,00	130 000,00	108,39%

0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	254 300,00	250 000,00	98,31%	
0830	Wpływy z usług	65 000,00	80 000,00	123,08%	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14 000,00	15 000,00	107,14%	
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	100,00%	
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	12 000,00	240,00%	
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	4 555,00	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	364 400,00	1 018 681,00	279,55%	
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	1 045 414,00	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	0,00	2 828 600,00	0,00%	
6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	686 250,00	793 925,00	115,69%	
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>100,00%</b>	
	71035	Cmentarze	6 000,00	6 000,00	100,00%
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 000,00	6 000,00	100,00%
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>605 733,00</b>	<b>583 750,00</b>	<b>96,37%</b>	
	75011	Urzędy wojewódzkie	397 000,00	452 300,00	113,93%

	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	397 000,00	452 300,00	113,93%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	166 783,00	131 200,00	78,67%
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 800,00	0,00	0,00%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	19 000,00	30 000,00	157,89%
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	12 000,00	150,00%
	0830	Wpływy z usług	71 000,00	60 000,00	84,51%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500,00	0,00	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	200,00	200,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 500,00	20 000,00	160,00%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	14 300,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	9 000,00	112,50%
	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	29 583,00	0,00	0,00%
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	41 700,00	0,00	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	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	40 500,00	0,00	0,00%
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>95 890,00</b>	<b>4 528,00</b>	<b>4,72%</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 547,00	4 528,00	99,58%

	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	4 528,00	99,58%
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	24 746,00	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	24 746,00	0,00	0,00%
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	66 597,00	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	66 597,00	0,00	0,00%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>41 200,00</b>	<b>82 200,00</b>	<b>199,51%</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	4 000,00	0,00	0,00%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00	0,00	0,00%
	75416	Straż gminna (miejska)	37 200,00	82 200,00	220,97%
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	30 000,00	70 000,00	233,33%
	0830	Wpływy z usług	1 200,00	1 200,00	100,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	11 000,00	183,33%
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>37 872 038,00</b>	<b>39 056 300,00</b>	<b>103,13%</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	37 100,00	80 100,00	215,90%
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	37 000,00	80 000,00	216,22%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	100,00%

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 192 508,00	7 746 000,00	107,70%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 780 558,00	7 290 000,00	107,51%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	400,00	400,00	100,00%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	1 550,00	1 600,00	103,23%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	320 000,00	350 000,00	109,38%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	70 000,00	80 000,00	114,29%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	24 000,00	120,00%
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	6 558 200,00	7 200 200,00	109,79%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 950 000,00	4 300 000,00	108,86%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	20 000,00	20 000,00	100,00%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	1 200,00	1 200,00	100,00%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 200 000,00	1 250 000,00	104,17%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	87 000,00	159 000,00	182,76%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	270 000,00	290 000,00	107,41%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000 000,00	1 150 000,00	115,00%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	30 000,00	100,00%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 252 314,00	1 255 000,00	100,21%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	490 000,00	490 000,00	100,00%
	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	1 314,00	4 000,00	304,41%
	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	22 831 916,00	22 775 000,00	99,75%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 161 916,00	22 000 000,00	99,27%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	670 000,00	775 000,00	115,67%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>28 131 202,00</b>	<b>29 157 622,00</b>	<b>103,65%</b>

75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	22 770 143,00	23 585 976,00	103,58%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 770 143,00	23 585 976,00	103,58%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 524 434,00	4 694 056,00	103,75%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 524 434,00	4 694 056,00	103,75%
75814		Różne rozliczenia finansowe	4 500,00	7 773,00	172,73%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 500,00	7 773,00	172,73%
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	832 125,00	869 817,00	104,53%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	832 125,00	869 817,00	104,53%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 863 123,00</b>	<b>2 420 971,00</b>	<b>84,56%</b>
80101		Szkoły podstawowe	202 400,00	212 500,00	104,99%
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	100,00%
	0830	Wpływy z usług	190 000,00	195 000,00	102,63%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 400,00	1 500,00	107,14%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	15 000,00	166,67%
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	0,00	0,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	40 250,00	41 000,00	101,86%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 000,00	6 000,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 250,00	35 000,00	102,19%
80104		Przedszkola	2 330 480,00	2 104 471,00	90,30%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000,00	11 000,00	110,00%
	0830	Wpływy z usług	140 000,00	140 000,00	100,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	100,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	75 000,00	15 000,00	20,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	575 000,00	714 000,00	124,17%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 146 187,00	1 200 000,00	104,69%
	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	23 971,00	8,26%
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 800,00	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	91 738,00	0,00	0,00%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	37 300,00	40 000,00	107,24%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 300,00	10 000,00	136,99%
	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%
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	23 000,00	100,88%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 800,00	23 000,00	100,88%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	229 893,00	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	229 893,00	0,00	0,00%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>210 197,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	85111	Szpital ogólny	174 697,00	0,00	0,00%
	6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	174 697,00	0,00	0,00%
	85195	Pozostała działalność	35 500,00	0,00	0,00%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	35 500,00	0,00	0,00%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 669 787,00</b>	<b>2 653 185,00</b>	<b>99,38%</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	24 500,00	30 500,00	124,49%
	0690	Wpływy z różnych opłat	24 000,00	30 000,00	125,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	100,00%

85203		Ośrodki wsparcia	684 795,00	700 187,00	102,25%
	0830	Wpływy z usług	9 000,00	12 000,00	133,33%
	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	675 595,00	687 687,00	101,79%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	500,00	250,00%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	53 500,00	55 200,00	103,18%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 500,00	55 200,00	103,18%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	434 300,00	321 860,00	74,11%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	434 300,00	321 860,00	74,11%
85215		Dodatki mieszkaniowe	4 214,00	7 350,00	174,42%
	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	4 214,00	7 350,00	174,42%
85216		Zasiłki stałe	553 600,00	550 820,00	99,50%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	553 600,00	550 820,00	99,50%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	197 250,00	189 430,00	96,04%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	2 000,00	200,00%
	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	12 550,00	3 730,00	29,72%



	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	318 428,00	309 500,00	97,20%
	0830	Wpływy z usług	97 688,00	130 000,00	133,08%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	48 000,00	40 000,00	83,33%
	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	172 540,00	139 000,00	80,56%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	500,00	250,00%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	332 100,00	187 300,00	56,40%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	332 100,00	187 300,00	56,40%
85232		Centrala integracji społecznej	0,00	221 738,00	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	0,00	221 738,00	0,00%
85295		Pozostała działalność	67 100,00	79 300,00	118,18%
	0830	Wpływy z usług	14 000,00	25 000,00	178,57%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 600,00	4 800,00	133,33%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 500,00	49 500,00	100,00%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>122 868,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	122 868,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	99 200,00	0,00	0,00%

	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	23 668,00	0,00	0,00%
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>28 402 625,00</b>	<b>34 268 470,00</b>	<b>120,65%</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	16 814 000,00	21 500 000,00	127,87%
	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	16 814 000,00	21 500 000,00	127,87%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 485 124,00	11 642 000,00	111,03%
	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	10 404 124,00	11 500 000,00	110,53%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	81 000,00	142 000,00	175,31%
	85503	Karta Dużej Rodziny	5 051,00	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	5 051,00	0,00	0,00%
	85504	Wspieranie rodziny	1 017 450,00	910 470,00	89,49%
	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	1 017 450,00	910 470,00	89,49%
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0,00	138 000,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	138 000,00	0,00%

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	81 000,00	78 000,00	96,30%
	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	81 000,00	78 000,00	96,30%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 585 238,00</b>	<b>4 743 891,00</b>	<b>72,04%</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 763 318,00	4 513 630,00	94,76%
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 700,00	5 000,00	106,38%
	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	8 399,00	175 630,00	2091,08%
	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	21 100,00	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	4 729 119,00	4 333 000,00	91,62%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	85 448,00	23 500,00	27,50%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	79 548,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 900,00	6 000,00	101,69%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	5 000,00	0,00%

	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	12 500,00	0,00%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 610 272,00	139 261,00	8,65%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 700,00	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	10 152,00	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	1 595 420,00	139 261,00	8,73%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 500,00	60 500,00	60,20%
	0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	60 000,00	60,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	100,00%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25 700,00	7 000,00	27,24%
	0740	Wpływy z dywidend	10 700,00	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	15 000,00	7 000,00	46,67%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 012 847,00</b>	<b>2 667 979,00</b>	<b>88,55%</b>
	92113	Centra kultury i sztuki	35 000,00	35 000,00	100,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	35 000,00	35 000,00	100,00%
	92195	Pozostała działalność	2 977 847,00	2 632 979,00	88,42%
	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	13 000,00	148 657,00	1143,52%

	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	87 252,00	0,00	0,00%
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 655 911,00	2 484 322,00	93,54%
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	221 684,00	0,00	0,00%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>244 639,00</b>	<b>197 193,00</b>	<b>80,61%</b>
	92601	Obiekty sportowe	50 000,00	0,00	0,00%
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	500,00	0,00	0,00%
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	500,00	0,00	0,00%
	92695	Pozostała działalność	194 139,00	197 193,00	101,57%
	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	55 793,00	107,29%
	0830	Wpływy z usług	129 600,00	135 000,00	104,17%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	100,00%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 639,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 700,00	6 200,00	229,63%
		<b>Razem:</b>	<b>124 599 330,58</b>	<b>136 412 030,00</b>	<b>109,48%</b>

## OBJAŚNIENIA DO PROGNOZY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOŚCIERZYNA NA 2020R.

### Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowane wydatki

205.700 zł

**w tym:**

**01030 Izby rolnicze** **400 zł**  
– opłaty na rzecz Pomorskiej Izby Rolniczej 400 zł

**01095 Pozostała działalność** **205.300 zł**  
– wypłaty odszkodowań za przejęte grunty 200.300 zł  
– pozostałe wydatki 5.000 zł

### ***Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ***

Planowane wydatki 14.448.142 zł

**w tym:**

**60004 Lokalny transport zbiorowy** **900.000 zł**  
– dofinansowanie komunikacji miejskiej 900.000 zł

**60016 Drogi publiczne gminne** **670.000 zł**  
– remonty ulic 100.000 zł  
– bieżące utrzymanie dróg gminnych 250.000 zł  
– inwestycje drogowe – budżet obywatelski 300.000 zł

**60095 Pozostała działalność** **12.878.142 zł**  
– wydatki związane z realizacją zadania „Budowa węzła integracyjnego w Kościerzynie połączona z rewitalizacją i adaptacja dworca kolejowego” 12.878.142 zł

### ***Dział 630 TURYSTYKA***

Planowane wydatki 42.300 zł

**w tym:**

**63095 Pozostała działalność** **42.300 zł**  
– składka na lokalną organizację turystyczną 34.300 zł  
– pozostałe wydatki 8.000 zł

### ***Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA***

Planowane wydatki 7.248.345 zł

**w tym:**

**70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami** **2.591.245 zł**  
– wydatki związane z utrzymaniem mienia komunalnego 475.300 zł  
– wydatki inwestycyjne - termomodernizacja obiektów 1.959.745 zł  
– zakupy nieruchomości 156.200 zł

**70021 Towarzystwo Budownictwa Społecznego** **4.657.100 zł**  
– zwiększenie kapitału zakładowego Kościerskiego Towarzystwo Budownictwa Społecznego 4.657.100 zł

### ***Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA***

Planowane wydatki 144.600 zł

**w tym:**

**71004 Plany zagospodarowania przestrzennego** **93.600 zł**

– opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego 93.600 zł

**71012 zadania z zakresu geodezji i kartografii** 45.000 zł

– podziały geodezyjne, wydzielenia, dokumentacja 45.000 zł

**71035 Cmentarze** 6.000 zł

– utrzymanie grobów wojennych 6.000 zł

**Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Planowane wydatki bieżące i inwestycyjne 8.904.146 zł

**w tym:**

**75011 Urzędy wojewódzkie** 452.300 zł

– wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń 405.316 zł

– pozostałe wydatki 46.984 zł

**75022 Rady gmin** 304.200 zł

– diety 233.000 zł

– zakupy materiałów i wyposażenia 40.000 zł

– ogłoszenia prasowe, szkolenia, nagrania sesji i inne 31.200 zł

**75023 Urzędy gmin** 6.857.100 zł

– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 5.378.000 zł

– zakupy materiałów i wyposażenia 370.000 zł

– opłaty za ogrzewanie, energię, wodę 180.000 zł

– remonty budynku 40.000 zł

– konserwacja sprzętu, ogłoszenia prasowe, usługi pocztowo i inne 415.000 zł

– podróże służbowe krajowe i zagraniczne 31.000 zł

– ubezpieczenia, opłaty bankowe, skarbowe, notarialne 70.000 zł

– szkolenia pracowników 35.000 zł

– odpisy na ZFŚS 99.1000 zł

– pozostałe wydatki 69.000 zł

– zakupy inwestycyjne 163.000 zł

**75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego** 91.642 zł

– wydatki związane z promocją miasta 91.642 zł

**75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego** 1.178.622 zł

– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.064.300 zł

– pozostałe wydatki 114.322 zł

**75095 Pozostała działalność** 20.282 zł

– dotacje dla organizacji pozarządowych 10.000 zł

– pozostałe wydatki 10.282 zł

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

Planowane wydatki	4.528 zł
<b>w tym:</b>	
<b><u>75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u></b>	<b>4.528 zł</b>

wydatki związane z bieżącą aktualizacją spisu wyborców 4.528 zł

#### *Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA*

Zaplanowane wydatki na cele bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej wynoszą 1.137.200 zł  
**w tym:**

**75412 Ochotnicze straże pożarne** 33.300 zł  
– wydatki związane z funkcjonowaniem OSP 33.300 zł

**75416 Straż Miejska** 1.103.900 zł  
wydatki związane z funkcjonowaniem Straży Miejskiej 1.103.900 zł

#### *Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO*

Planowane wydatki z tytułu poręczeń, obsługi kredytów i pożyczek 380.000 zł  
**w tym:**

**75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego** 350.000 zł  
– szacowane koszty obsługi emisji obligacji, kredytów i pożyczek wyniosą 800.000 zł

**75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego** 30.000 zł  
– środki na wykup udzielonych poręczeń 300.000 zł

#### *Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA*

Planowane wydatki 1.750.000 zł  
**w tym:**

**rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe** 1.750.000 zł  
– rezerwa ogólna 1.369.000 zł  
– rezerwa celowa 381.000 zł  
**z tego:**  
– na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego 381.000 zł

#### *Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE*



Planowane wydatki	36.679.407 zł
<b>w tym:</b>	
<b><u>80101 Szkoły podstawowe</u></b>	<b>24.147.465 zł</b>
– wynagrodzenia i pochodne	19.258.510 zł
– dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	1.830.000 zł
– pozostałe wydatki	3.058.955 zł
<b><u>80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u></b>	<b>1.017.935 zł</b>
– wynagrodzenia i pochodne	956.200 zł
– pozostałe wydatki	61.735 zł
<b><u>80104 Przedszkola</u></b>	<b>8.002.064 zł</b>
– dotacje dla Przedszkoli Niepublicznych	3.760.000 zł
– środki dla innych gmin z tytułu uczęszczania dzieci z terenu miasta Kościerzyna do przedszkola w ww. gminie	14.000 zł
– wydatki Przedszkoli samorządowych	3.886.688 zł
– realizacja projektu „Siódemka dla wszystkich”	341.375 zł
<b><u>80106 Inne formy wychowania przedszkolnego</u></b>	<b>100.000 zł</b>
– dotacje dla innych form prowadzenia wychowania przedszkolnego	100.000 zł
<b><u>80113 Dowożenie uczniów do szkół</u></b>	<b>50.000 zł</b>
– planowane wydatki związane z dowozem uczniów do szkół	50.000 zł
<b><u>80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</u></b>	<b>141.752 zł</b>
– wynagrodzenia i pochodne	22.250 zł
– pozostałe wydatki	119.502 zł
<b><u>80148 Stołówki szkolne</u></b>	<b>786.116 zł</b>
– wynagrodzenia i pochodne	684.310 zł
– pozostałe wydatki	101.806 zł
<b><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></b>	<b>675.775 zł</b>
– wynagrodzenia i pochodne	47.775 zł
– dotacje dla niepublicznych podmiotów oświatowych	628.000 zł
<b><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></b>	<b>1.475.507 zł</b>
– wynagrodzenia i pochodne	870.892 zł
– dotacje dla Niepublicznych podmiotów oświatowych	547.000 zł
– pozostałe wydatki	57.615 zł

<b><u>80195 Pozostała działalność</u></b>	<b>282.793 zł</b>
– odpisy na ZFŚS dla emerytowanych nauczycieli	204.793 zł
– dotacje dla organizacji pozarządowych realizujących zadania własne gminy w zakresie oświaty	8.000 zł
– wynagrodzenia dla osób pełniących funkcje związkowe	70.000 zł

#### **Dział 851 OCHRONA ZDROWIA**

Planowane wydatki 760.000 zł  
w tym:

<b><u>85153 Zwalczanie narkomanii</u></b>	<b>80.2600 zł</b>
– wydatki związane z realizacją zadań z zakresu zwalczania narkomanii	80.260 zł
<b><u>85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u></b>	<b>679.740 zł</b>
– środki na realizację programów przeciwdziałania alkoholizmowi	679.740 zł

#### **Dział 852 POMOC SPOŁECZNA**

Planowane wydatki 9.248.874 zł  
w tym:

<b><u>85202 Domy pomocy społecznej</u></b>	<b>965.000 zł</b>
– wydatki związane z dopłatami do utrzymania osób w domach pomocy społecznej	965.000 zł
<b><u>85203 Ośrodki wsparcia</u></b>	<b>847.687 zł</b>
– wydatki związane z dopłatami do utrzymania osób w Środowiskowym Domu Samopomocy w Kościerzynie	847.687 zł
<b><u>85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</u></b>	<b>6.000 zł</b>
– zaplanowane wydatki na ww. zadanie wynoszą	6.000 zł
<b><u>85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</u></b>	<b>55.200 zł</b>
– składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby korzystające z pomocy społecznej	55.200 zł
<b><u>85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u></b>	<b>821.860 zł</b>
– środki na wypłaty świadczeń społecznych (zasiłki, dodatki, itp.)	821.860 zł
<b><u>85215 Dodatki mieszkaniowe</u></b>	<b>1.407.350 zł</b>
– środki na wypłaty dodatków mieszkaniowych	1.407.350 zł

<b><u>85216 Zasiłki stałe</u></b>	<b>550.820 zł</b>
– środki na wypłaty zasiłków	550.820 zł
<b><u>85219 Ośrodki pomocy społecznej</u></b>	<b>2.306.690 zł</b>
– wynagrodzenia i pochodne	2.055.700 zł
– pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem MOPS	250.990 zł
<b><u>85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u></b>	<b>1.039.000 zł</b>
– środki związane ze świadczenie usług opiekuńczych	1.039.000 zł
<b><u>85230 Pomoc w zakresie dożywiania</u></b>	<b>357.300 zł</b>
– wydatki związane z dożywianiem dzieci w szkołach i inne świadczenia	357.300 zł
<b><u>85232 Centra integracji społecznej</u></b>	<b>422.367 zł</b>
– wydatki związane z funkcjonowanie Centrum Integracji Społecznej	422.367 zł
<b><u>85295 Pozostała działalność</u></b>	<b>469.600 zł</b>
– dotacje dla organizacji pozarządowych realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej	11.000 zł
– pozostałe wydatki	458.600 zł

#### *Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ*

Planowane wydatki	10.600 zł
<b>w tym:</b>	
<b><u>85395 Pozostała działalność</u></b>	<b>10.600 zł</b>
– wydatki związane z realizacją zadania przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu	10.600 zł

#### *Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA*

Planowane wydatki	1.044.718 zł
<b>w tym:</b>	
<b><u>85401 Świetlice szkolne</u></b>	<b>866.618 zł</b>
– wynagrodzenie i pochodne	822.620 zł
– pozostałe wydatki	43.998 zł
<b><u>85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</u></b>	<b>52.000 zł</b>
– środki na wczesne wspomaganie rozwoju dzieci	52.000 zł
<b><u>85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</u></b>	<b>40.000 zł</b>
– pomoc socjalna dla uczniów	40.000 zł
<b><u>85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</u></b>	<b>81.000 zł</b>
– stypendia dla uczniów	81.000 zł
<b><u>85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</u></b>	<b>5.100 zł</b>

– wydatki związane z doksztalcaniem zawodowym nauczycieli 5.100 zł

#### *DZIAŁ 855 RODZINA*

Planowane wydatki 35.052.670 zł

**85501 Świadczenia wychowawcze** 21.500.000 zł

- świadczenia (500+) 21.255.680 zł
- pozostałe wydatki 244.320 zł

**85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** 11.500.000 zł

- świadczenia 10.386.876 zł
- pozostałe wydatki 1.113.124 zł

**85503 Karta Dużej Rodziny** 84.000 zł

- Kościerska Karta Dużej Rodziny 84.000 zł

**85504 Wspieranie rodziny** 1.087.670 zł

- wynagrodzenia i pochodne 166.850 zł
- pozostałe wydatki 920.820 zł

**85505 Żłobki** 403.000 zł

- dotacje dla żłobków 403.000 zł

**85508 Rodziny zastępcze** 240.000 zł

- środki na realizację zadań z zakresu rodzin zastępczych 240.000 zł

**85510 Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych** 160.000 zł

- środki na realizację zadań z zakresu w/w placówek 160.000 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** 78.000 zł

- realizacja zadań zleconych z w/w zakresu 78.000 zł

#### *Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA*

Planowane wydatki 11.151.825 zł

w tym:

**90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód** 6.935.388 zł

- remonty i konserwacje kanalizacji deszczowej oraz innych cieków wodnych oraz zadań z w/w zakresu 494.488 zł
- wydatki inwestycyjne i bieżące związane z realizacją zadania „Ochrona przed

powodzią oraz poprawa jakości wód”	6.440.900 zł
<b><u>90003 Oczyszczanie miast i wsi</u></b>	<b>2.480.200 zł</b>
– wydatki związane z bieżącym oczyszczaniem ulic, placów oraz likwidacja skutków zimy	2.480.200 zł
<b><u>90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u></b>	<b>545.000 zł</b>
– wydatki związane z konserwacją terenów zielonych	545.000 zł
<b><u>90005 Ochrona powietrza atmosferycznego</u></b>	<b>20.500 zł</b>
– wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony powietrza	20.500 zł
<b><u>90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg</u></b>	<b>1.030.737 zł</b>
– opłaty za energię elektryczną	600.000 zł
– realizacja zadań z zakresu poprawy efektywności energetycznej oświetlenia	430.737 zł
<b><u>90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u></b>	<b>60.000 zł</b>
– realizacja programów ochrony środowiska	60.000 zł
<b><u>90026 pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami</u></b>	<b>20.000 zł</b>
– wydatki związane z likwidacją azbestu	20.000 zł
<b><u>90095 Pozostała działalność</u></b>	<b>60.000 zł</b>
– zakup pozostałych usług realizacja programu ochrony zwierząt	60.000 zł
<b><i>Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</i></b>	
Planowane wydatki	7.082.292 zł
<b>w tym:</b>	
<b><u>92109 domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u></b>	<b>1.430.000 zł</b>
– dotacja na działalność bieżącą Kościerskiego Domu Kultury	1.430.000 zł
<b><u>92116 Biblioteki</u></b>	<b>822.000 zł</b>
– dotacja na działalność bieżącą	822.000 zł
<b><u>92118 Muzea</u></b>	<b>1.260.000 zł</b>
– dotacja celowa na działalność bieżącą	1.260.000 zł
<b><u>92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</u></b>	<b>30.000 zł</b>
– dotacje celowe na konserwację zabytków	30.000 zł
<b><u>92195 Pozostała działalność</u></b>	<b>3.540.292 zł</b>
– dotacje dla organizacji pozarządowych realizujących zadania z zakresu kultury	14.000 zł
– nagrody za szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury	8.000 zł
– realizacja projektu dotyczącego rewitalizacji osiedla 1000-lecia- Kartuska	3.518.292 zł

*Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT*

Planowane wydatki 1.883.700 zł

w tym:

**92601 Obiekty sportowe** 230.000 zł

– dotacja związana z funkcjonowaniem obiektu „Sokolnia” 30.000 zł

– wydatki inwestycyjne – budżet obywatelski 200.000 zł

**92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu** 400.000 zł

– dotacje dla organizacji pozarządowych realizujących zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu 400.000 zł

**92195 Pozostała działalność** 1.253.700 zł

– nagrody za szczególne osiągnięcia w dziedzinie sportu 8.000 zł

– wydatki związane z funkcjonowaniem Kościerskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 1.245.700 zł

**WYDATKI OGÓŁEM WYNOSZĄ 1 37.179.047 ZŁ**

## Wydatki część tabelaryczna

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2019	Plan 2020	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>380 466,58</b>	<b>205 700,00</b>	<b>54,07%</b>
	01030		Izby rolnicze	500,00	400,00	80,00%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	500,00	400,00	80,00%
	01095		Pozostała działalność	379 966,58	205 300,00	54,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195,42	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	9 771,16	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	5 000,00	50,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	360 000,00	140 000,00	38,89%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	60 300,00	0,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>11 928 096,00</b>	<b>14 448 142,00</b>	<b>121,13%</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	960 000,00	900 000,00	93,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 800,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	883 300,00	900 000,00	101,89%
		4430	Różne opłaty i składki	65 900,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 624 082,00	670 000,00	14,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 782,00	20 000,00	528,82%
		4270	Zakup usług remontowych	24 958,00	100 000,00	400,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	770 342,00	250 000,00	32,45%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 825 000,00	300 000,00	7,84%
	60095		Pozostała działalność	6 344 014,00	12 878 142,00	203,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	3 178,00	794,50%
		4307	Zakup usług pozostałych	8 194,00	36 135,00	440,99%

	4309	Zakup usług pozostałych	1 446,00	19 458,00	1345,64%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	753 800,00	0,00	0,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 743 148,00	8 332 591,00	175,68%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	837 026,00	4 486 780,00	536,04%
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>368 153,00</b>	<b>42 300,00</b>	<b>11,49%</b>
	63095	Pozostała działalność	368 153,00	42 300,00	11,49%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	4 000,00	19,51%
	4307	Zakup usług pozostałych	700,00	0,00	0,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	35 874,00	38 300,00	106,76%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	203 679,00	0,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 200,00	0,00	0,00%
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 610 486,00</b>	<b>7 248 345,00</b>	<b>157,21%</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 610 486,00	2 591 245,00	71,77%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	20 000,00	117,65%
	4260	Zakup energii	125 000,00	125 000,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	80 000,00	80,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	285 308,00	240 000,00	84,12%
	4307	Zakup usług pozostałych	6 946,00	0,00	0,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	4 555,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	5 322,00	5 300,00	99,59%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00	5 000,00	25,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	369 530,00	0,00	0,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 399 411,00	989 800,00	70,73%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 045 414,00	969 945,00	92,78%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	232 000,00	156 200,00	67,33%
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	1 000 000,00	4 657 100,00	465,71%
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 000 000,00	4 657 100,00	465,71%
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>157 100,00</b>	<b>144 600,00</b>	<b>92,04%</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	103 600,00	93 600,00	90,35%
	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	100 000,00	90 000,00	90,00%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	47 500,00	45 000,00	94,74%
	4300	Zakup usług pozostałych	47 500,00	45 000,00	94,74%
	71035	Cmentarze	6 000,00	6 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	100,00%

<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 094 933,00</b>	<b>8 904 146,00</b>	<b>97,90%</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	397 000,00	452 300,00	113,93%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 000,00	310 000,00	116,98%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 480,00	24 480,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 000,00	58 000,00	107,41%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 400,00	8 700,00	135,94%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	4 136,00	153,19%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 436,00	19 000,00	108,97%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 570,00	15 570,00	100,00%
	4360	Oplaty 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	4 000,00	133,33%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	304 200,00	304 200,00	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	233 000,00	233 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	28 200,00	28 200,00	100,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	100,00%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 950 083,00	6 857 100,00	98,66%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 074 000,00	4 100 000,00	100,64%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	278 800,00	350 000,00	125,54%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	746 000,00	788 000,00	105,63%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	110 000,00	100 000,00	90,91%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	40 000,00	80,00%
	4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	420 500,00	370 000,00	87,99%
	4260	Zakup energii	200 000,00	180 000,00	90,00%
	4270	Zakup usług remontowych	59 583,00	40 000,00	67,13%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	410 500,00	360 000,00	87,70%
	4360	Oplaty 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	1 000,00	12,50%
4430	Różne opłaty i składki	70 000,00	70 000,00	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 100,00	99 100,00	100,00%
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 200,00	7 000,00	112,90%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	9 000,00	100,00%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	13 000,00	13 000,00	100,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	36 400,00	32 000,00	87,91%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	35 000,00	87,50%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 000,00	0,00	0,00%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	163 000,00	0,00%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	134 650,00	91 642,00	68,06%
4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00	70 000,00	122,81%
4300	Zakup usług pozostałych	56 650,00	21 642,00	38,20%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	0,00	0,00%
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 110 300,00	1 178 622,00	106,15%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	773 700,00	820 000,00	105,98%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 000,00	68 300,00	108,41%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 000,00	141 000,00	108,46%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 000,00	15 000,00	166,67%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 500,00	20 000,00	97,56%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 500,00	44 000,00	101,15%
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	30 500,00	30 000,00	98,36%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	5 500,00	91,67%
4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 000,00	76,92%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 800,00	16 822,00	106,47%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	100,00%

75095		Pozostała działalność	198 700,00	20 282,00	10,21%
	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	10 000,00	66,67%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 490,00	0,00	0,00%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	435,00	0,00	0,00%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	75,00	0,00	0,00%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	0,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500,00	0,00	0,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	10 200,00	10 282,00	100,80%
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	133 000,00	0,00	0,00%
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>95 890,00</b>	<b>4 528,00</b>	<b>4,72%</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 547,00	4 528,00	99,58%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 564,00	2 564,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	400,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	210,00	210,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280,00	280,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 093,00	1 074,00	98,26%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	24 746,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 546,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 200,00	0,00	0,00%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	66 597,00	0,00	0,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 000,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 550,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 260,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	327,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 540,00	0,00	0,00%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 880,00	0,00	0,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40,00	0,00	0,00%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 140 000,00</b>	<b>1 137 200,00</b>	<b>99,75%</b>
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	33 000,00	0,00	0,00%
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	0,00	0,00%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	0,00	0,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	40 000,00	33 300,00	83,25%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 700,00	0,00	0,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00	8 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 800,00	11 800,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	7 500,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 900,00	3 900,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	2 100,00	100,00%
	75416	Straż gminna (miejska)	1 067 000,00	1 103 900,00	103,46%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	710 000,00	750 000,00	105,63%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 100,00	61 000,00	117,08%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 000,00	136 100,00	100,81%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19 200,00	19 400,00	101,04%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 800,00	9 000,00	102,27%
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	100,00%
	4260	Zakup energii	20 000,00	18 000,00	90,00%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 000,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	2 000,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 400,00	18 400,00	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	2 000,00	2 000,00	100,00%

		służby cywilnej			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 000,00	0,00%
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>792 000,00</b>	<b>380 000,00</b>	<b>47,98%</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	762 000,00	350 000,00	45,93%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	762 000,00	350 000,00	45,93%
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	100,00%
	8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	30 000,00	30 000,00	100,00%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>565 000,00</b>	<b>1 750 000,00</b>	<b>309,73%</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	565 000,00	1 750 000,00	309,73%
	4810	Rezerwy	565 000,00	1 750 000,00	309,73%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>36 467 764,00</b>	<b>36 679 407,00</b>	<b>100,58%</b>
	80101	Szkoły podstawowe	22 025 589,00	24 147 465,00	109,63%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 863 000,00	1 830 000,00	98,23%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	16 000,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 395 150,00	14 730 848,00	109,97%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	878 700,00	1 296 262,00	147,52%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 357 237,00	2 822 000,00	119,72%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	280 200,00	350 400,00	125,05%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	59 000,00	90,77%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	342 700,00	283 300,00	82,67%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	204 702,00	173 100,00	84,56%
	4260	Zakup energii	746 000,00	738 000,00	98,93%
	4270	Zakup usług remontowych	439 500,00	250 000,00	56,88%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	34 500,00	30 000,00	86,96%
	4300	Zakup usług pozostałych	616 000,00	560 000,00	90,91%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 000,00	31 000,00	93,94%
	4410	Podróże służbowe krajowe	22 000,00	17 500,00	79,55%
	4430	Różne opłaty i składki	36 800,00	34 500,00	93,75%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	619 800,00	860 555,00	138,84%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	63 800,00	59 500,00	93,26%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	6 000,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	5 500,00	100,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	487 900,00	1 017 935,00	208,64%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 000,00	770 000,00	240,63%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 700,00	27 200,00	185,03%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 000,00	140 000,00	225,81%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 900,00	19 000,00	213,48%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 500,00	15 000,00	54,55%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	100,00%
	4260	Zakup energii	10 000,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	19 500,00	15 000,00	76,92%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 700,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 600,00	28 735,00	163,27%
80104		Przedszkola	8 177 804,00	8 002 064,00	97,85%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 580,00	0,00	0,00%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 733 614,00	3 760 000,00	100,71%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	50 917,00	11 930,00	23,43%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 333 212,00	2 854 008,00	122,32%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 187,00	190 982,00	250,68%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 455,00	1 623,00	15,52%

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	158 635,00	198 647,00	125,22%
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	203,00	0,00%
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	312,00	0,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	422 100,00	502 000,00	118,93%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 503,00	32 702,00	261,55%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 785,00	277,00	15,52%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	49 000,00	54 800,00	111,84%
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 728,00	4 292,00	248,38%
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	247,00	41,00	16,60%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 900,00	14 500,00	53,90%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	61 220,00	13 996,00	22,86%
4229	Zakup środków żywności	22 680,00	33 430,00	147,40%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	2 000,00	57,14%
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	52 494,00	1 000,00	1,90%
4260	Zakup energii	64 800,00	78 300,00	120,83%
4269	Zakup energii	9 328,00	18 657,00	200,01%
4270	Zakup usług remontowych	15 600,00	15 000,00	96,15%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	2 000,00	200,00%
4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00	8 500,00	134,92%
4307	Zakup usług pozostałych	41 154,00	20 000,00	48,60%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00	14 000,00	87,50%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	2 100,00	131,25%
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	1 450,00	2 500,00	172,41%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 105,00	159 964,00	126,85%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 900,00	3 200,00	110,34%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	787 500,00	0,00	0,00%
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	66 210,00	0,00	0,00%
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	100 000,00	100 000,00	100,00%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	99 000,00	100 000,00	101,01%

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00%
80110		Gimnazja	2 069 200,00	0,00	0,00%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	150 500,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 176 000,00	0,00	0,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	221 200,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244 000,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	33 700,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 900,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 400,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	100 800,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	0,00	0,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 200,00	0,00	0,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	0,00	0,00%
80113		Dowózienie uczniów do szkół	57 700,00	50 000,00	86,66%
	4300	Zakup usług pozostałych	57 700,00	50 000,00	86,66%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	158 608,00	141 752,00	89,37%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 300,00	22 250,00	99,78%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	5 000,00	250,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	118 308,00	98 502,00	83,26%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	650 270,00	786 116,00	120,89%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	452 320,00	524 150,00	115,88%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 350,00	38 210,00	118,11%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 500,00	106 800,00	124,91%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 000,00	15 150,00	137,73%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	100,00%
	4260	Zakup energii	23 000,00	23 000,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 100,00	18 806,00	116,81%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	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	675 775,00	93,08%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	633 900,00	628 000,00	99,07%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 500,00	40 000,00	58,39%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 300,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 600,00	6 800,00	53,97%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 600,00	975,00	60,94%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00	0,00	0,00%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 526 900,00	1 475 507,00	96,63%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	685 700,00	547 000,00	79,77%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	601 200,00	645 397,00	107,35%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 600,00	78 957,00	147,31%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 400,00	128 038,00	110,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 700,00	18 500,00	125,85%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 000,00	83,33%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00	14 000,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 300,00	38 615,00	109,39%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	230 493,00	0,00	0,00%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	26 904,00	0,00	0,00%



	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	600,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 276,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200 713,00	0,00	0,00%
	80195	Pozostała działalność	257 300,00	282 793,00	109,91%
	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	3 000,00	8 000,00	266,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	69 400,00	70 000,00	100,86%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	184 900,00	204 793,00	110,76%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 165 611,00</b>	<b>760 000,00</b>	<b>65,20%</b>
	85111	Szpital ogólny	287 697,00	0,00	0,00%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	287 697,00	0,00	0,00%
	85153	Zwalczanie narkomanii	70 100,00	80 260,00	114,49%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 200,00	61 960,00	118,70%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00	1 300,00	46,43%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 800,00	11 000,00	125,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 300,00	1 000,00	76,92%
	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	788 814,00	679 740,00	86,17%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	80 000,00	80 000,00	100,00%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 900,00	172 480,00	91,79%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 800,00	11 200,00	127,27%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 310,00	36 300,00	92,34%

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 110,00	5 070,00	99,22%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	98 300,00	63 630,00	64,73%
	4190	Nagrody konkursowe	1 200,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 144,00	5 000,00	9,41%
	4220	Zakup środków żywności	7 000,00	7 000,00	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 620,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	50 000,00	2500,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	239 740,00	211 160,00	88,08%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 000,00	85,71%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 700,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	700,00	12,73%
	4430	Różne opłaty i składki	3 250,00	3 000,00	92,31%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 800,00	5 000,00	86,21%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 700,00	8 300,00	95,40%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 340,00	2 000,00	19,34%
	85195	Pozostała działalność	19 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	0,00	0,00%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 266 178,00</b>	<b>9 248 874,00</b>	<b>99,81%</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	950 000,00	965 000,00	101,58%
	4300	Zakup usług pozostałych	75 700,00	65 000,00	85,87%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	874 300,00	900 000,00	102,94%
	85203	Ośrodki wsparcia	847 595,00	847 687,00	100,01%
	4300	Zakup usług pozostałych	847 595,00	847 687,00	100,01%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	53 500,00	55 200,00	103,18%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	53 500,00	55 200,00	103,18%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i	1 014 300,00	821 860,00	81,03%

		rentowe			
	3110	Świadczenia społeczne	1 014 300,00	821 860,00	81,03%
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 405 094,00	1 407 350,00	100,16%
	3110	Świadczenia społeczne	1 404 954,00	1 407 200,00	100,16%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140,00	150,00	107,14%
85216		Zasiłki stałe	553 600,00	550 820,00	99,50%
	3110	Świadczenia społeczne	553 600,00	550 820,00	99,50%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 321 050,00	2 306 690,00	99,38%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	7 000,00	116,67%
	3110	Świadczenia społeczne	12 364,00	3 730,00	30,17%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 606 700,00	1 554 000,00	96,72%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 000,00	116 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 000,00	302 000,00	111,85%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	35 000,00	42 000,00	120,00%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	700,00	700,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 300,00	25 000,00	98,81%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 286,00	51 260,00	99,95%
	4260	Zakup energii	49 000,00	50 000,00	102,04%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	10 000,00	200,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	52 000,00	100,00%
	4360	Opłaty 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	39 000,00	102,63%
	4480	Podatek od nieruchomości	8 200,00	8 500,00	103,66%
	4520	Opłaty 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	1 172 540,00	1 039 000,00	88,61%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	161 540,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 007 500,00	1 039 000,00	103,13%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	497 700,00	357 300,00	71,79%

	3110	Świadczenia społeczne	497 700,00	357 300,00	71,79%
85232		Centra integracji społecznej	0,00	422 367,00	0,00%
	3027	Świadczenia społeczne	0,00	3 520,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	90 461,00	0,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	46 885,00	0,00%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	32 654,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	17 254,00	0,00%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 167,00	0,00%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 660,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	2 468,00	0,00%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 192,00	0,00%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	817,00	0,00%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	87 540,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 000,00	0,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	23 923,00	0,00%
	4227	Zakup środków żywności	0,00	22 880,00	0,00%
	4260	Zakup energii	0,00	30 000,00	0,00%
	4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	2 800,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	0,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	23 832,00	0,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	3 000,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 000,00	0,00%
	4437	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 814,00	0,00%
85295		Pozostała działalność	444 799,00	469 600,00	105,58%
	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	29 000,00	11 000,00	37,93%
	3110	Świadczenia społeczne	58 500,00	60 000,00	102,56%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 000,00	104 200,00	165,40%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00	17 000,00	73,91%

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 200,00	25 500,00	796,88%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 500,00	95 000,00	124,18%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 350,00	34 000,00	74,97%
	4220	Zakup środków żywności	38 260,00	28 900,00	75,54%
	4260	Zakup energii	39 060,00	46 000,00	117,77%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	830,00	2 400,00	289,16%
	4300	Zakup usług pozostałych	56 369,00	30 000,00	53,22%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 500,00	115,38%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	3 500,00	175,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	5 000,00	250,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 430,00	5 600,00	87,09%
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>21 200,00</b>	<b>10 600,00</b>	<b>50,00%</b>
	85395	Pozostała działalność	21 200,00	10 600,00	50,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 200,00	10 600,00	50,00%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 144 568,00</b>	<b>1 044 718,00</b>	<b>91,28%</b>
	85401	Świetlice szkolne	842 600,00	866 618,00	102,85%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	643 300,00	637 400,00	99,08%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 400,00	51 600,00	134,38%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 600,00	116 400,00	110,23%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 800,00	17 220,00	108,99%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 500,00	43 998,00	111,39%
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	52 500,00	52 000,00	99,05%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	52 500,00	52 000,00	99,05%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	162 868,00	40 000,00	24,56%
	3240	Stypendia dla uczniów	139 200,00	40 000,00	28,74%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 668,00	0,00	0,00%
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	80 000,00	81 000,00	101,25%
	3240	Stypendia dla uczniów	80 000,00	81 000,00	101,25%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 600,00	5 100,00	77,27%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 600,00	5 100,00	77,27%

<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>29 451 231,00</b>	<b>35 052 670,00</b>	<b>119,02%</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	16 814 000,00	21 500 000,00	127,87%
		3110 Świadczenia społeczne	16 527 000,00	21 255 680,00	128,61%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 800,00	160 800,00	104,55%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 908,00	13 000,00	164,39%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	28 092,00	30 350,00	108,04%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	4 300,00	107,50%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	10 000,00	25,00%
		4260 Zakup energii	10 000,00	4 070,00	40,70%
		4300 Zakup usług pozostałych	30 000,00	10 000,00	33,33%
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	1 500,00	300,00%
		4430 Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 200,00	3 800,00	73,08%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	4 000,00	133,33%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 404 124,00	11 500 000,00	110,53%
		3110 Świadczenia społeczne	9 577 600,00	10 390 876,00	108,49%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 000,00	266 300,00	106,52%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00	210 000,00	1000,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	527 300,00	590 200,00	111,93%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 700,00	7 100,00	105,97%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	10 000,00	142,86%
		4300 Zakup usług pozostałych	10 524,00	20 124,00	191,22%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	5 400,00	135,00%
	85503	Karta Dużej Rodziny	95 051,00	84 000,00	88,37%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 455,00	4 000,00	53,66%
		4300 Zakup usług pozostałych	87 596,00	80 000,00	91,33%
	85504	Wspieranie rodziny	1 192 856,00	1 087 670,00	91,18%
		3110 Świadczenia społeczne	986 950,00	877 470,00	88,91%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 300,00	151 300,00	100,67%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 890,00	11 000,00	111,22%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	27 600,00	31 850,00	115,40%

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 150,00	4 550,00	109,64%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 969,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	6 000,00	109,09%
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 197,00	4 200,00	100,07%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	100,00%
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	444 200,00	403 000,00	90,72%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	444 200,00	403 000,00	90,72%
85508		Rodziny zastępcze	230 000,00	240 000,00	104,35%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	230 000,00	240 000,00	104,35%
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	190 000,00	160 000,00	84,21%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	190 000,00	160 000,00	84,21%
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	81 000,00	78 000,00	96,30%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	81 000,00	78 000,00	96,30%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>13 683 359,00</b>	<b>11 151 825,00</b>	<b>81,50%</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 370 313,00	6 935 388,00	108,87%
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	200 200,00	204 488,00	102,14%
	4307	Zakup usług pozostałych	8 400,00	175 630,00	2090,83%
	4309	Zakup usług pozostałych	3 600,00	75 270,00	2090,83%
	4430	Różne opłaty i składki	11 300,00	20 000,00	176,99%

4567	Odsetki od 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	3 500,00	0,00	0,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	250 000,00	71,43%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 182 719,00	4 333 000,00	103,59%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 590 594,00	1 857 000,00	116,75%
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	23 900,00	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	0,00	0,00%
90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 392 630,00	2 480 200,00	103,66%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 400,00	8 000,00	108,11%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	2 200,00	110,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 000,00	40 000,00	86,96%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 230,00	15 000,00	105,41%
4300	Zakup usług pozostałych	2 307 000,00	2 400 000,00	104,03%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00	15 000,00	93,75%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	475 000,00	545 000,00	114,74%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	460 000,00	530 000,00	115,22%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	23 548,00	20 500,00	87,06%
4300	Zakup usług pozostałych	23 548,00	8 000,00	33,97%
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora Finansów publicznych	0,00	12 500,00	0,00%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 212 368,00	1 030 737,00	32,09%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,00%
4260	Zakup energii	490 000,00	200 000,00	40,82%
4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	400 000,00	100,00%
4307	Zakup usług pozostałych	10 152,00	175 630,00	1730,00%
4309	Zakup usług pozostałych	1 792,00	75 270,00	4200,33%



	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	428 459,00	11 000,00	2,57%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 595 420,00	139 261,00	8,73%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	281 545,00	24 576,00	8,73%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	60 000,00	60,00%
	4190	Nagrody konkursowe	3 500,00	3 500,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 500,00	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	30 000,00	42,86%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00	20 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	100,00%
90095		Pozostała działalność	1 065 600,00	60 000,00	5,63%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	60 000,00	92,31%
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	999 600,00	0,00	0,00%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>8 428 198,00</b>	<b>7 082 292,00</b>	<b>84,03%</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 422 500,00	1 430 000,00	100,53%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 422 500,00	1 430 000,00	100,53%
	92116	Biblioteki	819 000,00	822 000,00	100,37%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	819 000,00	822 000,00	100,37%
	92118	Muzea	1 250 000,00	1 260 000,00	100,80%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 250 000,00	1 260 000,00	100,80%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	30 000,00	100,00%
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00%
	92195	Pozostała działalność	4 906 698,00	3 540 292,00	72,15%

	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	40 000,00	14 000,00	35,00%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	8 000,00	145,45%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 996,00	0,00	0,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	13 000,00	148 657,00	1143,52%
	4309	Zakup usług pozostałych	7 000,00	73 447,00	1049,24%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	358 527,00	228 000,00	63,59%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 898 364,00	1 994 322,00	68,81%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 579 311,00	1 073 866,00	68,00%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 078 539,00</b>	<b>1 883 700,00</b>	<b>90,63%</b>
	92601	Obiekty sportowe	411 000,00	230 000,00	55,96%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	30 000,00	120,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	386 000,00	200 000,00	51,81%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	492 000,00	400 000,00	81,30%
	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	492 000,00	400 000,00	81,30%
	92695	Pozostała działalność	1 175 539,00	1 253 700,00	106,65%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00	4 100,00	107,89%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	477 600,00	520 000,00	108,88%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 000,00	34 100,00	106,56%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 800,00	105 400,00	108,88%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 700,00	15 000,00	109,49%
	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	12 400,00	0,00	0,00%

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 000,00	77 200,00	101,58%
4190	Nagrody konkursowe	25 000,00	33 000,00	132,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	90 000,00	105,88%
4260	Zakup energii	103 000,00	110 000,00	106,80%
4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	55 000,00	110,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 200,00	110,00%
4300	Zakup usług pozostałych	114 639,00	117 000,00	102,06%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	3 000,00	107,14%
4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	7 000,00	107,69%
4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	11 700,00	106,36%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 900,00	11 500,00	105,50%
4480	Podatek od nieruchomości	26 900,00	29 800,00	110,78%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00	16 000,00	114,29%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 700,00	105,71%
<b>Razem:</b>		<b>130 838 772,58</b>	<b>137 179 047,00</b>	<b>104,85%</b>

## PLAN FINANSOWY DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH NA 2020R.

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			9 000	0	1 000	10 000		6 000				4 000				10 000
	80148			100 000	100		100 100			100 100							100 100
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2	80101			5 000	0	2 500	7 500		4 000				3 500				7 500
	80148			75 000	100		75 100			75 100							75 100
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3	80101		0	7 000	0	500	7 500		3 500				4 000				7 500
	80103	10 000					10 000		10 000								10 000
	80148			75 000	100		75 100			75 100							75 100
Szkoła Podstawowa nr 6	80101		0	10 000	0	1 000	11 000		6 000				5 000				11 000
	80103	15 000					15 000					15 000					15 000
	80148			250 000	100		250 100			250 100							250 100
Szkoła Podstawowa nr 4	80101		0	11 000	0	1 000	12 000		6 000				6 000				12 000
	80148			160 000	100		160 100		0	160 100							160 100
Przedszkole Nr 7	80104	120 000	260 000		100	0	380 100	2 500	25 600	260 000	2 000	55 000	12 000	4 000	5 000	14 000	380 100
<b>Razem</b>	<b>x</b>	<b>145 000</b>	<b>260 000</b>	<b>702 000</b>	<b>600</b>	<b>6 000</b>	<b>1 113 600</b>	<b>2 500</b>	<b>61 100</b>	<b>920 500</b>	<b>2 000</b>	<b>70 000</b>	<b>34 500</b>	<b>4 000</b>	<b>5 000</b>	<b>14 000</b>	<b>1 113 600</b>

## PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU W 2020R

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>6 000 000,00</b>
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	6 000 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>5 232 983,00</b>
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	4 200 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 032 983,00

## ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2020R.

### Dochody

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2019	Plan 2020	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>9 966,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	01095		Pozostała działalność	9 966,58	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	9 966,58	0,00	0,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>429 683,00</b>	<b>452 300,00</b>	<b>105,26%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	400 100,00	452 300,00	113,05%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 100,00	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	397 000,00	452 300,00	113,93%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	29 583,00	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	29 583,00	0,00	0,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>95 890,00</b>	<b>4 528,00</b>	<b>4,72%</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 547,00	4 528,00	99,58%
		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	4 528,00	99,58%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	24 746,00	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	24 746,00	0,00	0,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	66 597,00	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	66 597,00		0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>229 893,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	229 893,00	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	229 893,00	0,00	0,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>878 702,00</b>	<b>837 767,00</b>	<b>95,34%</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	678 071,00	687 687,00	101,42%
		0830	Wpływy z usług	2 476,00	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	675 595,00	687 687,00	101,79%

85215		Dotatki mieszkaniowe	4 214,00	7 350,00	174,42%
	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	4 214,00	7 350,00	174,42%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	12 550,00	3 730,00	29,72%
	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	12 550,00	3 730,00	29,72%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	183 867,00	139 000,00	75,60%
	0830	Wpływy z usług	11 327,00	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	172 540,00	139 000,00	80,56%
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>28 743 996,00</b>	<b>33 988 470,00</b>	<b>118,25%</b>
85501		Świadczenie wychowawcze	16 814 000,00	21 500 000,00	127,87%
	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	16 814 000,00	21 500 000,00	127,87%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 826 430,00	11 500 000,00	106,22%
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	422 306,00	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	10 404 124,00	11 500 000,00	110,53%
85503		Karta Dużej Rodziny	5 116,00	0,00	0,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	65,00	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	5 051,00	0,00	0,00%
85504		Wspieranie rodziny	1 017 450,00	910 470,00	89,49%
	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	1 017 450,00	910 470,00	89,49%
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	81 000,00	78 000,00	96,30%
	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	81 000,00	78 000,00	96,30%
<b>Razem:</b>			<b>30 388 130,58</b>	<b>35 283 065,00</b>	<b>116,11%</b>

#### Wydatki

Dział	Rozdział	§	Tekst	Przewidywane wykonanie	Plan	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>9 966,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	01095		Pozostała działalność	9 966,58	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195,42	0	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	9 771,16	0,00	0,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>426 583,00</b>	<b>452 300,00</b>	<b>106,03%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	397 000,00	452 300,00	113,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 000,00	310 000,00	116,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 480,00	24 480,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 000,00	58 000,00	107,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 400,00	8 700,00	135,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	4 136,00	153,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 436,00	19 000,00	108,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 570,00	15 570,00	100,00%



	4360	Oplaty 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	4 000,00	133,33%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	29 583,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	9 583,00	0,00	0,00%
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>95 890,00</b>	<b>4 528,00</b>	<b>4,72%</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 547,00	4 528,00	99,58%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 564,00	2 564,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	400,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	210,00	210,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280,00	280,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 093,00	1 074,00	98,26%
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	24 746,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 546,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 200,00	0,00	0,00%
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	66 597,00	0,00	0,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 000,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 550,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 260,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	327,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 540,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 880,00	0,00	0,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40,00	0,00	0,00%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>229 893,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	229 893,00	0,00	0,00%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	26 904,00	0,00	0,00%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 276,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200 713,00	0,00	0,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>864 899,00</b>	<b>837 767,00</b>	<b>96,86%</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	675 595,00	687 687,00	101,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	675 595,00	687 687,00	101,79%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 214,00	7 350,00	174,42%
		3110	Świadczenia społeczne	4 074,00	7 200,00	176,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140,00	150,00	107,14%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	12 550,00	3 730,00	29,72%
		3110	Świadczenia społeczne	12 364,00	3 730,00	30,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	186,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	172 540,00	139 000,00	80,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	161 540,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	139 000,00	1853,33%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>28 321 625,00</b>	<b>33 988 470,00</b>	<b>120,01%</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	16 814 000,00	21 500 000,00	127,87%
		3110	Świadczenia społeczne	16 527 000,00	21 255 680,00	128,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 800,00	160 800,00	104,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 908,00	13 000,00	164,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 092,00	30 350,00	108,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	4 300,00	107,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	10 000,00	25,00%
		4260	Zakup energii	10 000,00	4 070,00	40,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	10 000,00	33,33%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	1 500,00	300,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 200,00	3 800,00	73,08%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	4 000,00	133,33%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 404 124,00	11 500 000,00	110,53%
		3110	Świadczenia społeczne	9 573 600,00	10 390 876,00	108,54%
		3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 000,00	266 300,00	106,52%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00	210 000,00	1000,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	527 300,00	590 200,00	111,93%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 700,00	7 100,00	105,97%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	10 000,00	142,86%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 400,00	20 124,00	193,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	124,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	5 400,00	135,00%
85503		Karta Dużej Rodziny	5 051,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 455,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	596,00	0,00	0,00%
85504		Wspieranie rodziny	1 017 450,00	910 470,00	89,49%
	3110	Świadczenia społeczne	986 950,00	877 470,00	88,91%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 300,00	22 000,00	108,37%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00	3 850,00	106,94%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	550,00	110,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	6 000,00	109,09%
	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	81 000,00	78 000,00	96,30%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	81 000,00	78 000,00	96,30%
<b>Razem:</b>			<b>29 948 856,58</b>	<b>35 283 065,00</b>	<b>117,81%</b>

## PLAN ZADAŃ INWESTYCYJNYCH DO REALIZACJI W 2020R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>13 119 371,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			Przebudowa parkingu przy SP 6 - budżet obywatelski	150 000,00
			Wykonanie nawierzchni asfaltowej na ul. Plebanka - budżet obywatelski	150 000,00
	60095		Pozostała działalność	12 819 371,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 332 591,00

		Budowa węzła integracyjnego w Kościerzynie wraz z rewitalizacją i adaptacją dworca kolejowego oraz utworzeniem komunikacji zbiorczej - przygotowanie dokumentacji projektowej	8 332 591,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 486 780,00
		Budowa węzła integracyjnego w Kościerzynie wraz z rewitalizacją i adaptacją dworca kolejowego oraz utworzeniem komunikacji zbiorczej - przygotowanie dokumentacji projektowej	4 486 780,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>6 773 045,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 115 945,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	989 800,00
		Kompleksowa termomodernizacja o. u. p. - zaliczka M.O.F. w Kościerzynie.	989 800,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	969 945,00
		Kompleksowa termomodernizacja o. u. p. – realizacja M.O.F. w Kościerzynie.	969 945,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	156 200,00
		Zakup gruntów	156 200,00
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	4 657 100,00
		6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	4 657 100,00
		Podwyższenie kapitału zakładowego Kościerskiego TBS Spółka z o.o.	4 657 100,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>163 000,00</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	163 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	163 000,00
		Zakup centrali telefonicznej	23 000,00
		Zakup programów obsługujących Urząd	140 000,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>14 000,00</b>
	75416	Straż gminna (miejska)	14 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00
		Zakup urządzeń poboru opłat dla strefy płatnego parkowania	14 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>30 000,00</b>
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	30 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
		Zakup pieca konwekcyjnego	30 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 657 337,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 440 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
		Modernizacja kanalizacji deszczowej na odcinku od ul. Składowej do ul. Towarowej wraz z odtworzeniem nawierzchni II etap	250 000,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 333 000,00
		Ochrona przed powodzią oraz poprawa jakości wód zlewni Wierzycy na terenie miasta Kościerzyna (refundacja - zaliczka)	4 333 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 857 000,00
		Ochrona przed powodzią oraz poprawa jakości wód zlewni Wierzycy na terenie miasta Kościerzyna (refundacja - zaliczka)	1 857 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	12 500,00
		6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 500,00
		Czyste powietrze	12 500,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	174 837,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00

		Ziemia Kościerska regionem o wysokiej efektywności energetycznej - realizacja- oświetlenie ulic	11 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 261,00
		Ziemia Kościerska regionem o wysokiej efektywności energetycznej - realizacja- oświetlenie ulic	139 261,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 576,00
		Ziemia Kościerska regionem o wysokiej efektywności energetycznej - realizacja- oświetlenie ulic	24 576,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
		Likwidacja niskiej emisji - wymiana pieców	30 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 296 188,00</b>
	92195	Pozostała działalność	3 296 188,00
	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	1 994 322,00
		ZPR Rewitalizacja Osiedla 1000-lecia - Kartuska szansą rozwoju Kościerzyny"	1 994 322,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 073 866,00
		ZPR Rewitalizacja Osiedla 1000-lecia - Kartuska szansą rozwoju Kościerzyny"	1 073 866,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>200 000,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
		Budowa infrastruktury nad j. Gałęźne - budżet obywatelski	200 000,00
<b>Razem</b>			<b>30 252 941,00</b>

## INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 30.09.2019R.

Obręb	Stan na dzień 31.12.2018 r.			Stan na dzień 30.09.2019 r.			Zmiany		
	Działki	Powierzchnia	Wartość	Działki	Powierzchnia	Wartość	Działki	Powierzchnia	Wartość
1*	47	18,8105	7 653 571,86 zł	47	18,8105	7 653 571,86 zł	0	0	0,00 zł
2	43	6,5416	2 714 764,00 zł	45	6,6219	2 748 088,50 zł	-2	-0,0803	-33 324,50 zł
3**	97	26,5011	12 544 577,91 zł	97	25,0732	11 828 139,95 zł	0	1,4279	716 437,96 zł
4	108	34,3863	25 181 444,62 zł	112	34,4337	25 199 720,01 zł	-4	-0,0474	-18 275,39 zł
5	182	27,5138	22 365 908,97 zł	190	27,2850	22 266 621,00 zł	-8	0,2288	99 287,97 zł
6	373	51,4559	49 990 847,19 zł	368	51,4012	49 951 565,62 zł	5	0,0547	39 281,57 zł
7	108	12,0186	8 773 578,00 zł	110	12,0805	8 818 765,00 zł	-2	-0,0619	-45 187,00 zł
8	63	18,0362	15 096 299,40 zł	63	18,0362	15 096 299,40 zł	0	0	0,00 zł
9	213	31,9515	19 167 910,11 zł	222	32,0631	19 071 027,91 zł	-9	-0,1116	96 882,20 zł
10	68	35,0676	13 048 106,20 zł	69	35,0719	13 049 705,80 zł	-1	-0,0043	-1 599,60 zł
11	150	8,2000	30 480 074,41 zł	152	8,2000	30 348 530,81 zł	-2	0	131 543,60 zł
Nakła, Bytów	0	0,0000	0,00 zł	0	0,0000	0,00 zł	0	0	0,00 zł
Starogard Gdański	1	0,0314	129 900,00 zł	0	0	0,00 zł	0	0,0314	129 900,00 zł
Użytkowanie wieczyste	3	0,5383	605 980,00 zł	3	0,5383	605 980,00 zł	0	0	0,00 zł
	<b>1456</b>	<b>271,0528</b>	<b>207 752 962,67 zł</b>	<b>1478</b>	<b>269,6155</b>	<b>206 638 015,86 zł</b>	<b>-23</b>	<b>1,4373</b>	<b>1 114 946,81 zł</b>

### SPRZEDAŻ w 2019 r.

SPRZEDAŻ w 2019 r.	Data aktu	KW	Udział	Ulica	Obręb	Nr działki	Pow. Działki
Akt notarialny Rep. A nr 1086/2019	13.02.2019 r.	GD1E/00005545/8	1/1	ul. Igora Mitoraja	09	1035	0,1933
Akt notarialny Rep. A nr 268/2019	14.02.2019 r.	GD1E/00015276/4	1/1	ul. gen. St. Maczka	05	509	0,0884
Akt notarialny Rep. A 260/2019	14.02.2019 r.	GD1E/00015276/4	1/1	ul. gen. St. Maczka	05	508	0,0824
Akt notarialny Rep. A nr 2218/2019	21.03.2019 r.	GD1E/00014990/8	1/1	ul. 8 Marca	06	15/16	0,0015

Akt notarialny Rep. A nr 2211/2019	21.03.2019 r.	GD1E/00005828/6	1/1	ul. Browarna/ Fabryczna	03	179/78	0,3995
Akt notarialny Rep. A Nr 4389/2019	04.06.2019 r.	GD1E/00014990/8	1/1	ul. Kalinowa	06	29/5	0,0166
Akt notarialny Rep. A Nr 2397/2019	04.06.2019 r.	GD1E/00014709/2	1/1	ul. J. Kochanowskiego	04	459/2	0,0138
Akr notarialny Rep. A Nr 5057/2019	28.06.2019 r.	GD1E/00005828/6	1/1	ul. Fabryczna	03	179/77	0,834
Akt notarialny Rep. A Nr 5474/2019	12.07.2019 r.	GD1E/00014990/8	1/1	ul. Klonowa	06	1500	0,0139
Akt notarialny Rep. A Nr 3168/2019	29.07.2019 r.	GD1A/00022019/3	1/1	ul. Gimnazjalna 19	14	49	0,0314
							<b>1,6748</b>

### ZBYCIE GRUNTU (w ramach przyznania nieruchomości zamiennej - odszkodowanie)

Numer decyzji	Data decyzji	KW	Udział	Ulica	Obręb	Nr działki	Pow. Działki w ha
GGN.683.23.2018	16.04.2019 r.		1	ul. Różana	06	1475/3	0,0106
GGN.683.24.2018	16.04.2019 r.		1	rejon ul. Małej Kolejowej	02	516	0,0867
							<b>0,0973</b>

### ODDANIE NIERUCHOMOŚCI W UŻYTKOWANIE WIECZyste

Numer umowy	Data aktu	KW	Udział	Ulica	Obręb	Nr działki	Pow. Działki w ha
Rep. A nr 5481/2019	12.07.2019 r.	GD1E/00014990/8	1/1	ul. Klonowa	06	1498	0,0204
							<b>0,0204</b>

### UBYTEK POWIERZCHNI

Wykaz zmiany	Data	KW	Ubytek	Ulica	Obręb	Nr działki	Pow. Działki
WGN.6810.6.2019	27.05.2019 r.	GD1E/00005197/3	0,0001	ul. Kartuska	05	247/6	0,0014
P.2206.2019.1240	03.06.2019 r.	GD1E/00008917/8	0,0001	ul. Wodna	11	274/2	0,0003
WGN.6831.1.2019	14.02.2019 r.	GD1E/00014990/8	0,0007	ul. Klonowa	06	1498, 1499, 1500, 1501	0,0204, 0,0598, 0,0139, 0,0074,
							<b>0,1032</b>

**ODDANIE NIERUCHOMOŚCI W TRWAŁY ZARZĄD**

Numer decyzji	Data decyzji	KW	Udział	Ulica	Obręb	Nr działki	Pow. Działki w ha
WGN.6844.2.2018 (bez opłaty)	30.01.2019 r.	GD1E/00006337/4	1/1	ul. J. Wybickiego 10/ Szopińskiego	11	237/10	0,0527
WGN.6844.1.2019 (opłata)	16.04.2019 r.	GD1E/00050179/1	1/1	ul. 8 Marca 42	06	277/11	0,0545
							<b>0,1072</b>

**ZBYCIE NIERUCHOMOŚCI Z MOCY PRAWA DECYZJA PODZIAŁOWA**

Numer decyzji	Data zbycia	KW	Udział	Ulica	Obręb	Nr działki	Pow. Działki
WGN.6831.45.2019	01.07.2019 r.	GD1E/00003565/0	1/1	ul. Klasztorna	11	95/14	0,0188
WGN.6831.46.2019	01.07.2019 r.	GD1E/00008917/8	1/1	ul. Klasztorna	11	393/1	0,0393
WGN.6831.47.2019	01.07.2019 r.	GD1E/00035659/9	1/1	ul. Wita Stwosza	09	180/6	0,0084
WGN.6831.48.2019	01.07.2019 r.	GD1E/00009301/4	1/1	ul. Wita Stwosza	09	210/44	0,0038
WGN.6831.49.2019	16.07.2019 r.	GD1E/00042290/6	1/1	ul. Kartuska	04	38/38	0,0068
WGN.6831.49.2019	16.07.2019 r.	GD1E/00042290/6	1/1	ul. Kartuska	04	38/40	0,0041
WGN.6831.50.2019	16.07.2019 r.	GD1E/00008917/8	1/1	ul. J. Wybickiego	04	101/6	0,0151
WGN.6831.51.2019	16.07.2019 r.	GD1E/00004414/4	1/1	ul. Kartuska	05	216/12	0,0003
WGN.6831.51.2019	16.07.2019 r.	GD1E/00004414/4	1/1	ul. Kartuska	05	216/14	0,0391
WGN.6831.52.2019	16.07.2019 r.	GD1E/00004414/4	1/1	ul. Kartuska	05	245/19	0,014
WGN.6831.53.2019	16.07.2019 r.	GD1E/00001527/8	1/1	ul. J. Wybickiego	05	248/12	0,0095
WGN.6831.53.2019	16.07.2019 r.	GD1E/00001527/8	1/1	ul. J. Wybickiego	05	301/1	0,0445
WGN.6831.54.2019	16.07.2019 r.	GD1E/00005197/3	1/1	ul. J. Wybickiego	05	248/14	0,004
							<b>0,2077</b>

**ZAKUP NIERUCHOMOŚCI**

Numer umowy	Data aktu	KW	Udział	Ulica	Obręb	Nr działki	Pow. Działki
Rep. A Nr 1390/2019	29.03.2019 r.		166/1000	ul. Osiedle Tysiąclecia	05	216/8	lokal - 73,34 m2



Rep. A Nr 1486/2019	08.04.2019 r.		1/1	ul. Zagajnikowa	07	204/1	0,0619
---------------------	---------------	--	-----	-----------------	----	-------	--------

**PRZEJĘCIE NIERUCHOMOŚCI Z MOCY PRAWA DECYZJA ZRID**

Numer decyzji	Data	KW	Udział	Ulica	Obręb	Nr działki	Nr działki
-	-	-	-	-	-	-	-

**PRZEJĘCIE NIERUCHOMOŚCI Z MOCY PRAWA DECYZJA PODZIAŁOWA**

Numer decyzji	Data decyzji	KW	Udział	Ulica	Obręb	Nr działki	Pow. Działki
WPPBiGN-8224/c/19/00	30.05.2000 r.	GD1E/00009301/4	1/1	ul. Stanisława Wyspiańskiego	10	93/5	0,0043
WGN.6831.17.2019	23.05.2019 r.	z GD1E/00020642/9	1/1	ul. Mała Kolejowa	02	452	0,0784
WGN.6831.17.2019	23.05.2019 r.	z GD1E/00020642/9	1/1	ul. Mała Kolejowa	02	453	0,0019
WGN.6831.4.2019	26.07.2019 r.	z GD1E/00007368/7	1/1	ul. I Krasickiego	04	36/11	0,0474
WGN.6831.5.2019	29.08.2019 r.	z GD1E/00024618/0	1/1	ul. W. Sikorskiego	06	381/4	0,0251
WGN.6831.26.2019	29.08.2019 r.	z GD1E/00024785/1	1/1	ul. W. Sikorskiego	06	381/6	0,0079

**KOMUNALIZACJA**

Numer decyzji	Data przejęcia	KW	Udział	Ulica	Obręb	Nr działki	Pow. Działki
-	-	-	-	-	-	-	

**PRZYBYTEK POWIERZCHNI**

Wykaz zmiany	Data	KW	Przybytek	Ulica	Obręb	Nr działki	Pow. Działki
WGN.6810.5.2019	27.05.2019 r.	GD1E/00003565/0	0,0001	ul. Klasztorna - rondo	11	95/4	0,0287

**PRZEJĘCIE NIERUCHOMOŚCI Z MOCY PRAWA w trybie art. 73 ustawy**

Numer decyzji	Data przejęcia	KW	Udział	Ulica	Obręb	Nr działki	Pow. Działki
-	-	-	-	-	-	-	-

**NIEODPŁATNE NABYCIE UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO**

Numer umowy	Data aktu	KW	Udział	Ulica	Obręb	Nr działki	Pow. Działki
-	-	-	-	-	-	-	-

#### NABYCIE NIERUCHOMOŚCI (po przez zamianę)

Numer decyzji	Data decyzji	KW	Udział	Ulica	Obręb	Nr działki	Pow. Działki
GGN.683.23.2018	16.04.2019 r.	GD1E/00003143/6	1/1	ul. Różana	06	378/5	0,0015
GGN.683.24.2018	16.04.2019 r.	GD1E/00004627/0	1/1	rejon ul. Małej Kolejowej	02	72/30,	0,1064
GGN.683.24.2018	16.04.2019 r.	GD1E/00004627/0	1/1	rejon ul. Małej Kolejowej	02	72/31	0,0571

#### NABYCIE NIERUCHOMOŚCI (wywłaszczenie)

Numer decyzji	Data aktu	KW	Udział	Ulica	Obręb	Nr działki	Pow. Działki
GGN.6821.19.2017	03.10.2018 r.	GD1E/00049914/6	1/1	ul. Ks. H. Jastaka i ul. Kartuska	05	192	0,0288

#### Zestawienie wartości gruntów wg obrębów stan na 30 września 2019r.

Obręb	Ilość działek	pow. działek	wartość gruntu	powierzchnia według udziału w nieruchomości wspólnej	szacunkowa wartość udziału w nieruchomości wspólnej
1	47	18,8105	7 653 571,86 zł	18,810500000000	0,00 zł
2	45	6,6219	2 748 088,50 zł	6,621900000000	0,00 zł
3	97	25,0732	11 828 139,95 zł	25,001400000000	808 698,00 zł
4	112	34,4337	25 199 720,01 zł	34,174900000000	8 183 032,00 zł
5	190	27,2850	22 266 621,00 zł	26,155610148430	9 921 861,00 zł
6	368	51,4012	49 951 565,62 zł	50,999643031940	12 511 830,00 zł
7	110	12,0805	8 818 765,00 zł	12,018600000000	5 791 719,00 zł
8	63	18,0362	15 096 299,40 zł	18,036200000000	0,00 zł
9	222	32,0631	19 071 027,91 zł	31,60754977690	4 237 033,00 zł
10	69	35,0719	13 049 705,80 zł	35,067600000000	0,00 zł
11	152	8,2000	30 348 530,81 zł	7,93763822195	13 276 660,00 zł
Nakła	0	0,0000	0,00 zł	0,0000	0,00 zł

Starogard Gdański	0	0,00	0,00 zł	0	0,00 zł
Użytkowanie wieczyste	3	0,5383	605 980,00 zł	0,5383	0,00 zł
	<b>1478</b>	<b>269,6155</b>	<b>206 638 015,86 zł</b>	<b>266,969841179220</b>	<b>54 730 833,00 zł</b>

**INFORMACJA O POSIADANYCH UDZIAŁACH GMINY  
MIEJSKIEJ KOŚCIERZYNA W SPÓLKACH PRAWA  
HANDLOWEGO WG STANU NA DZIEŃ 30.09.2019R.**

<b>Lp.</b>	<b>Firma</b>	<b>Ilość udziałów</b>	<b>Wartość udziałów</b>
1	Miejskie Przedsiębiorstwo Infrastruktury Sp. z o.o. "KOS-EKO"	46 785	28 071 000
2	Kaszubskie Centrum Sportowo - Rekreacyjne Spółka z o.o.	100	50 000
3	Kościerskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.	25 199	2 519 900
4	Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych Sp. z o.o. "Stary Las"	1 010	505 000
<b>Ogółem</b>		<b>73 094</b>	<b>31 145 900</b>

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY MIASTA KOŚCIERZYNA**

z dnia ..... 2019 r.

**w sprawie zmiany uchwały Nr V/10/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 9 lutego 2011r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Kościerzyna**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U.z 2019r. poz. 506 z późn. zm.), art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2019r. poz. 869 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz 92 z późn. zm.).

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

§ 1. 1. Zmienia się § 1 pkt 1 wieloletnią prognozę finansową na lata 2020 - 2026 zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. Zmienia się wykaz planowanych do realizacji przedsięwzięć w ww. okresie zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 2. Upoważnia się Burmistrza Miasta Kościerzyna do zaciągnięcia zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją zamieszczonych w programie przedsięwzięć,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020r.

Przewodniczący Rady  
Miasta Kościerzyna

**Helena Kaszubowska-Nitz**

## Załącznik nr 1 do Uchwały Nr ...../19 Rady Miasta Kościerzyna z dnia ..... 2019r.

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>136 412 030,00</b>	<b>156 066 600,00</b>	<b>118 590 787,00</b>	<b>117 000 000,00</b>	<b>119 000 000,00</b>	<b>121 000 000,00</b>	<b>122 500 000,00</b>
1.1	Dochody bieżące, z tego:	110 682 462,00	123 066 600,00	116 722 960,00	117 000 000,00	119 000 000,00	121 000 000,00	122 500 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 000 000,00	22 800 000,00	22 500 000,00	22 900 000,00	23 300 000,00	23 700 000,00	24 100 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	775 000,00	800 000,00	820 000,00	840 000,00	860 000,00	880 000,00	900 000,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	29 149 849,00	31 286 000,00	30 500 000,00	31 000 000,00	31 500 000,00	32 000 000,00	32 500 000,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	38 697 497,00	35 061 000,00	37 900 000,00	39 100 000,00	39 300 000,00	39 500 000,00	39 700 000,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	20 060 116,00	33 119 600,00	25 002 960,00	23 160 000,00	24 040 000,00	24 920 000,00	25 300 000,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	11 590 000,00	11 850 305,00	11 800 000,00	11 900 000,00	12 000 000,00	12 100 000,00	12 200 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	25 729 568,00	33 000 000,00	1 867 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	2 750 000,00	1 500 000,00	653 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	22 849 568,00	31 500 000,00	1 214 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>137 179 047,00</b>	<b>149 366 600,00</b>	<b>111 190 787,00</b>	<b>109 300 000,00</b>	<b>111 300 000,00</b>	<b>113 600 000,00</b>	<b>117 500 000,00</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	106 926 106,00	113 400 000,00	108 293 260,00	106 550 000,00	111 300 000,00	113 600 000,00	117 500 000,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 139 375,00	37 714 846,00	36 500 000,00	37 000 000,00	37 500 000,00	38 000 000,00	38 500 000,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	350 000,00	400 000,00	320 000,00	259 800,00	143 600,00	113 000,00	25 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od odsetek i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	30 252 941,00	35 966 600,00	2 897 527,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	24 201 141,00	33 000 000,00	1 867 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-767 017,00</b>	<b>6 700 000,00</b>	<b>7 400 000,00</b>	<b>7 700 000,00</b>	<b>7 700 000,00</b>	<b>7 400 000,00</b>	<b>5 000 000,00</b>
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	6 700 000,00	7 400 000,00	7 700 000,00	7 700 000,00	7 400 000,00	5 000 000,00
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>6 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	767 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>5 232 983,00</b>	<b>6 700 000,00</b>	<b>7 400 000,00</b>	<b>7 700 000,00</b>	<b>7 700 000,00</b>	<b>7 400 000,00</b>	<b>5 000 000,00</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	5 232 983,00	6 700 000,00	7 400 000,00	7 700 000,00	7 700 000,00	7 400 000,00	5 000 000,00
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Załącznik nr 1 do Uchwały Nr ...../19 Rady Miasta Kościerzyna z dnia ..... 2019r.

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>6</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>41 900 000,00</b>	<b>35 200 000,00</b>	<b>27 800 000,00</b>	<b>20 100 000,00</b>	<b>12 400 000,00</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	3 756 356,00	9 666 600,00	8 429 700,00	10 450 000,00	7 700 000,00	7 400 000,00	5 000 000,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	3 756 356,00	9 666 600,00	8 429 700,00	10 450 000,00	7 700 000,00	7 400 000,00	5 000 000,00
<b>8</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	7,80%	8,10%	9,83%	10,35%	9,97%	9,34%	6,19%
8.1_vROD	8.1_vROD_2020	7,80%	8,10%	9,83%	10,35%	9,97%	9,34%	6,19%
8.1_vROD	8.1_vROD_2026	7,80%	8,10%	9,83%	10,35%	9,97%	9,34%	6,19%
8.2	Wskaźnik jednoroczny określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	6,73%	11,44%	11,10%	13,75%	9,84%	9,22%	6,07%
8.2_v2020	8.2_v2020	10,06%	12,69%	11,52%	13,41%	9,66%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	6,73%	11,44%	11,10%	13,75%	9,84%	9,22%	6,07%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	9,41%	8,15%	9,94%	11,42%	12,54%	11,53%	9,54%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	10,34%	9,08%	10,87%	11,42%	12,54%	11,53%	9,97%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
<b>9</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 324 452,00	362 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	620 052,00	362 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	620 052,00	362 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	16 695 457,00	32 000 000,00	1 867 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	16 695 457,00	32 000 000,00	1 867 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	16 695 457,00	32 000 000,00	951 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 357 882,00	362 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 357 882,00	362 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	667 697,00	362 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	24 201 141,00	32 650 305,00	1 867 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	15 788 974,00	32 650 305,00	1 867 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	8 412 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Załącznik nr 1 do Uchwały Nr ...../19 Rady Miasta Kościerzyna z dnia ..... 2019r.

<b>Ip.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
<b>10</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	30 432 693,00	33 012 906,00	1 867 827,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	1 324 452,00	362 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majatkowe	29 108 241,00	32 650 305,00	1 867 827,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	5 232 983,00	6 700 000,00	7 400 000,00	7 700 000,00	7 700 000,00	7 400 000,00	5 000 000,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12</b>	<b>Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%



# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr ...../19 Rady Miasta Kościerzyna  
z dnia..... 2019r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				134 121 040,16	30 432 693,00	33 012 906,00	1 867 827,00	2 750 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 811 806,00	1 324 452,00	362 601,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				132 309 234,16	29 108 241,00	32 650 305,00	1 867 827,00	2 750 000,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				123 464 140,16	25 525 593,00	33 012 906,00	1 867 827,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 811 806,00	1 324 452,00	362 601,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Budowa węzła integracyjnego w Kościerzynie wraz z rewitalizacją i adaptacją dworca kolejowego oraz utworzeniem komunikacji zbiorczej - przygotowanie dokumentacji projektowej - Poprawa komunikacji	Urząd Miasta	2015	2022	106 193,00	55 593,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Siódemka dla wszystkich - upowszechnienie edukacji przedszkolnej w Kościerzynie - edukacja przedszkolaków	BIURO OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH	2019	2020	284 085,00	284 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Ochrona przed powodzią oraz poprawa jakości wód zlewni Wieżycy na terenie miasta Kościerzyna -	Urząd Miasta	2016	2020	303 008,00	250 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Poprawa dostępu do usług reintegracji zawodowej i społecznej poprzez powołanie Kościerskiego Centrum Integracji Społecznej oraz wykorzystanie środowiskowych form aktywizacji społecznej w profilaktyce wykluczenia dzieci i młodzieży" -	Urząd Miasta	2020	2021	575 071,00	260 870,00	314 201,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	ZPR Rewitalizacja Osiedla 1000-lecia - Kartuska szansą rozwoju Kościerzyny" -	Urząd Miasta	2017	2021	269 104,00	222 104,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Kompleksowa termomodernizacja o u p - realizacja M O F w Kościerzynie - poprawa jakości powietrza	Urząd Miasta	2016	2020	11 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Ziemia Kościerska regionem o wysokiej efektywności energetycznej - realizacja- oświetlenie ulic - Energooszczędność	Urząd Miasta	2015	2020	262 844,00	250 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				121 652 334,16	24 201 141,00	32 650 305,00	1 867 827,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa węzła integracyjnego w Kościerzynie wraz z rewitalizacją i adaptacją dworca kolejowego oraz utworzeniem komunikacji zbiorczej - przygotowanie dokumentacji projektowej - Poprawa komunikacji	Urząd Miasta	2015	2022	50 238 835,16	12 819 371,00	21 562 943,00	1 867 827,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Kompleksowa termomodernizacja o u p - realizacja M O F w Kościerzynie - poprawa jakości powietrza	Urząd Miasta	2016	2020	13 712 314,00	1 959 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Siódemka dla wszystkich - upowszechnienie edukacji przedszkolnej w Kościerzynie - edukacja przedszkolaków	BIURO OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH	2019	2020	66 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Ochrona przed powodzią oraz poprawa jakości wód zlewni Wierzyca na terenie miasta Kościerzyna	Urząd Miasta	2016	2021	29 737 337,00	6 190 000,00	6 595 442,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Ziemia Kościerska regionem o wysokiej efektywności energetycznej - realizacja- oświetlenie ulic - Energooszczędność	Urząd Miasta	2015	2020	11 804 954,00	163 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	68 063 426,00
1.a	0,00	0,00	1 687 053,00
1.b	0,00	0,00	66 376 373,00
1.1	0,00	0,00	60 406 326,00
1.1.1	0,00	0,00	1 687 053,00
1.1.1.1	0,00	0,00	90 593,00
1.1.1.3	0,00	0,00	284 085,00
1.1.1.4	0,00	0,00	250 900,00
1.1.1.5	0,00	0,00	575 071,00
1.1.1.7	0,00	0,00	235 504,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	0,00	0,00	250 900,00
1.1.2	0,00	0,00	58 719 273,00
1.1.2.1	0,00	0,00	36 250 141,00
1.1.2.3	0,00	0,00	1 959 745,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	0,00	0,00	12 785 442,00
1.1.2.6	0,00	0,00	163 837,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.1.2.7	ZPR Rewitalizacja Osiedla 1000-lecia - Kartuska szansą rozwoju Kościerzyny" -	Urząd Miasta	2017	2021	16 092 684,00	3 068 188,00	4 491 920,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				10 656 900,00	4 907 100,00	0,00	0,00	2 750 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 656 900,00	4 907 100,00	0,00	0,00	2 750 000,00	0,00
1.3.2.1	Podwyższenie kapitału zakładowego MPI KOS EKO Spółka z o.o -	Urząd Miasta	2018	2023	4 749 800,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	0,00
1.3.2.2	Podwyższenie kapitału zakładowego Kościerskie TBS Spółka z o.o. w Kościerzynie -	Urząd Miasta	2019	2020	5 657 100,00	4 657 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Modernizacja kanalizacji deszczowej na odcinku od ul. Składowej do ul. Towarowej wraz z odtworzeniem nawierzchni II etap - Udrożnienie kanalizacji w ciągu ulic	KOŚCIERZYNA	2019	2020	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.1.2.7	0,00	0,00	7 560 108,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	7 657 100,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	7 657 100,00
1.3.2.1	0,00	0,00	2 750 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	4 657 100,00
1.3.2.3	0,00	0,00	250 000,00

## OBJAŚNIENIA

Przedłożone zmiany wieloletniej prognozy finansowej obejmującej lata 2020-2026 dla Gminy Miejskiej Kościerzyna sporządzono w oparciu o dane przesłane:

- z Ministerstwa Finansów,
- z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego,
- projektów planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy miejskiej oraz wydziałów Urzędu Miasta,

Rok 2020 i 2021 będzie okresem kończącym realizację dużych projektów inwestycyjnych objętych dofinansowaniem z regionalnych programów operacyjnych:

- budowa węzła integracyjnego w Kościerzynie wraz z rewitalizacją i adaptacją dworca kolejowego oraz utworzeniem komunikacji zbiorczej,
- ochrona przed powodzią oraz poprawa jakości wód zlewni Wieżycy,
- rewitalizacja zdegradowanych obszarów Kościerzyny szansą rozwoju całego miasta.

Szczególnie pierwszy projekt będzie generował znaczne wydatki w latach 2020-2021. Prognozowany znaczny spadek dynamiki wzrostu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (ok. 2.900,0 tys zł) oraz pozostająca na poziomie 2019r. subwencja oświatowa przy wzroście wydatków tak na funkcjonowanie oświaty szeroko rozumianej jak również związanych z funkcjonowaniem miasta powodują, iż w najbliższym okresie trzeba będzie podjąć działania obniżające wydatki bieżące lub ich wzrost uzależnić od tempa wzrostu dochodów własnych. Realizowane dochody własne na obecnym poziomie nie zabezpieczają w pełni realizowanych zadań własnych. W związku powyższym budżet miasta posiłkuje się przychodami z obligacji miejskich. Pomimo realizowanych spłat pożyczek i wykupów obligacji zadłużenie systematycznie rośnie. Działania te jednak powodują zwiększony poziom zadłużenia, który niepokojąco zbliża się do poziomu maksymalnego, co w dłuższym okresie może znacząco utrudnić realizację podstawowych zadań gminy lub skutkować znaczącym obniżeniem poziomu realizowanych inwestycji.

W przypadku pozyskiwania dodatkowych źródeł finansowania zadań własnych w pierwszej kolejności powinien być zredukowany poziom zadłużenia.

W wykazie przedsięwzięć ujęto łącznie 7 zadań:

- Budowa węzła integracyjnego w Kościerzynie wraz z rewitalizacją i adaptacją dworca kolejowego oraz utworzeniem komunikacji zbiorczej,
- Kompleksowa termomodernizacja o u p - realizacja M O F w Kościerzynie,
- Ochrona przed powodzią oraz poprawa jakości wód zlewni Wierzyca na terenie miasta Kościerzyna,
- Ziemia Kościerska regionem o wysokiej efektywności energetycznej – realizacja
- ZPR Rewitalizacja Osiedla 1000-lecia - Kartuska szansą rozwoju Kościerzyny"  
- Upowszechnianie edukacji przedszkolnej w Kościerzynie
- Modernizacja kanalizacji deszczowej na odcinku ul. ul. Składowej i Towarowej
- Podwyższenie kapitału zakładowego KTBS Spółka z o.o

Udzielone poręczenia dla spółki Kościerskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. wygasają w 2037 roku.

W poniższej formie graficznej przedstawiono dane budżetu na lata 2020-2026.

