

ZARZĄDZENIE NR 0050.165.2020
BURMISTRZA MIASTA KOŚCIERZYNA

z dnia 10 listopada 2020 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej Miasta Kościerzyna na 2021r.

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 2021 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 2021 rok.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1.01.2021r.

Burmistrz Miasta
Kościerzyna

Michał Majewski



PROJEKT BUDŻETU MIASTA KOŚCIERZYNA NA 2021 ROK



Kościerzyna listopad 2020

UCHWAŁA NR/20
RADY MIASTA KOŚCIERZYNA
Z DNIA/20

w sprawie uchwalenia budżetu na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 713 z późn. zm.), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258, i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 869 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 2020r. poz. 23 z późn. zm.)

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

§ 1. Ustala się dochody budżetu miasta na rok 2021 w łącznej kwocie 143.700.243 zł w tym:

1. Dochody bieżące: 113.556.801 zł

2. Dochody majątkowe: 30.143.442 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu miasta na rok 2021 w łącznej kwocie 153.200.243 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 113.434.017 zł

w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej 63.506.834 zł z czego:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 42.571.250 zł

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 20.935.584 zł

2) wydatki na dotacje na zadania bieżące 11.748.084 zł

3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 36.823.800 zł

4) wydatki bieżące na programy finansowane z Regionalnych Programów Operacyjnych w łącznej kwocie 525.299 zł

5) wydatki na obsługę długu publicznego 800.000 zł

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 39.766.226 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały w tym:

1) ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 34.330.590 zł

§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 9.500.000 zł który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) z emisji obligacji 3.000.000 zł

2) z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy 6.500.000 zł

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 16.200.000 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 6.700.000 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu:

1) emitowanych papierów wartościowych do kwoty 9.700.000 zł w tym na:

a) pokrycie planowanego deficytu budżetu 3.000.000 zł,

- b) spłaty zobowiązań z tytułu emitowanych obligacji i zaciągniętych pożyczek 3.700.000 zł,
2) kredytu na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu 1.300.000 zł.

§ 4. Tworzy się rezerwy w budżecie miasta w kwocie 1.025.000 zł w tym:

1. rezerwę ogólną w kwocie 673.000 zł
2. rezerwę celową w kwocie 352.000 zł w tym:

- 1) rezerwę na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 352.000 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 załącznikami nr 5a i 5b 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 2021 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 dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe

- zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.

§ 8. Ustala się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 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 731,24 zł miesięcznie.

§ 11. Ustala się kwotę wydatków na Izby Rolnicze w wysokości 500 zł.

§ 12. Ustala się dochody za korzystanie ze środowiska w wysokości 40.000 zł oraz wydatki w wysokości 40.000 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 2021 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 9.700.000 zł, w tym na:

a) pokrycie planowanego deficytu budżetu 3.000.000 zł,

b) spłaty zobowiązań z tytułu emitowanych obligacji i zaciągniętych pożyczek 6.700.000 zł

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

5. do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych z:

a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 ustawy o finansach publicznych o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

6. udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 30.000 zł.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kościerzyna.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Kościerzyna.

Przewodniczący Rady Miasta Kościerzyna

Helena Kaszubowska-Nitz

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr/20 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 2020r.

DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	32 470,00
			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
	01095		Pozostała działalność	32 470,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	22 470,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
600			Transport i łączność	1 134 048,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	69 387,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	152 000,00
			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	2 000,00
		0830	Wpływy z usług	150 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	902 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	850 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 200,00
	60095		Pozostała działalność	79 648,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	69 387,00
		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	69 387,00

		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 061,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	803 100,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	803 100,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	25 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	282 700,00
		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	390 000,00
		0830	Wpływy z usług	45 400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
710			Działalność usługowa	12 000,00
			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	12 000,00
			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	12 000,00
750			Administracja publiczna	588 675,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	474 075,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	474 075,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	114 500,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00
		0830	Wpływy z usług	54 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 500,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 500,00
			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
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	51 200,00
			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)	51 200,00
			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	40 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	39 578 227,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	70 100,00
			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	70 000,00
		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	7 918 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 480 000,00

		0320	Wpływy z podatku rolnego	400,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 700,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	370 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	60 000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00
	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	7 511 200,00
			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	4 537 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	22 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 200,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 320 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	150 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	250 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 200 000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000,00
		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	1 241 000,00
			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	450 000,00
		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	30 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	22 837 327,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 967 327,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	870 000,00
758			Różne rozliczenia	30 745 104,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	24 570 748,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	24 570 748,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 231 835,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	5 231 835,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	938 521,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	938 521,00
801			Oświata i wychowanie	2 749 017,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	208 500,00
			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	100,00
		0830	Wpływy z usług	200 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 000,00
	80104		Przedszkola	2 413 517,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	16 000,00
		0830	Wpływy z usług	212 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	892 482,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 277 935,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	57 000,00

			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	22 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 000,00
	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	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00
852			Pomoc społeczna	2 845 590,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	346 700,00
	85202		Domy pomocy społecznej	34 000,00
			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	30 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	735 490,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	42 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	692 990,00
		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	62 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 400,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	300 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	300 000,00
	85216		Zasiłki stałe	600 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	600 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	198 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
		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	11 100,00
		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	341 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	136 800,00
		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	164 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	800,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	202 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	202 500,00
	85232		Centra integracji społecznej	346 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	346 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	346 700,00

	85295		Pozostała działalność	24 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
855			Rodzina	34 728 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	23 500 000,00
			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	23 500 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 160 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 000 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	160 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	911 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	911 400,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	70 000,00
			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	70 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	87 000,00
			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	87 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	66 000,00
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	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
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23 084,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	23 084,00
	92195		Pozostała działalność	23 084,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	23 084,00
		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	23 084,00
926			Kultura fizyczna	195 386,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	195 386,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	55 000,00
		0830	Wpływy z usług	140 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	186,00

bieżące razem:		113 556 801,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	439 171,00

majątkowe			
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 590 000,00
		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	2 590 000,00
		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	2 590 000,00
600		Transport i łączność	14 660 942,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	12 890 954,00
	60095	Pozostała działalność	14 660 942,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	12 890 954,00
		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	12 890 954,00
		6610 Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 769 988,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	760 000,00
		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	310 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	760 000,00
		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	310 000,00
		0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	110 000,00
		0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	340 000,00
		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	310 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 338 000,00
		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	7 338 000,00

	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 050 000,00
			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	7 050 000,00
		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	7 050 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	288 000,00
			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	288 000,00
		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	288 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 794 500,00
			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	4 794 500,00
	92195		Pozostała działalność	4 794 500,00
			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	4 794 500,00
		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	4 794 500,00
majątkowe razem:				30 143 442,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	25 333 454,00

Ogółem:			143 700 243,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	25 772 625,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr/20 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 2020r.
WYDATKI

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	706 426,00	706 426,00	706 426,00	0,00	706 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01030		Izby rolnicze	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	705 926,00	705 926,00	705 926,00	0,00	705 926,00	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).	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	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	610 155,00	610 155,00	610 155,00	0,00	610 155,00	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	45 771,00	45 771,00	45 771,00	0,00	45 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	22 994 987,00	2 234 061,00	2 138 376,00	0,00	2 138 376,00	0,00	0,00	95 685,00	0,00	0,00	20 760 926,00	20 760 926,00	17 830 590,00	0,00	0,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 315 000,00	1 315 000,00	1 315 000,00	0,00	1 315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 315 000,00	1 315 000,00	1 315 000,00	0,00	1 315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	3 150 000,00	820 000,00	820 000,00	0,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 330 000,00	2 330 000,00	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	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 330 000,00	2 330 000,00	0,00	0,00	0,00	
	60095		Pozostała działalność	18 529 987,00	99 061,00	3 376,00	0,00	3 376,00	0,00	0,00	95 685,00	0,00	0,00	18 430 926,00	18 430 926,00	17 830 590,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 376,00	3 376,00	3 376,00	0,00	3 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	69 388,00	69 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	26 297,00	26 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 336,00	600 336,00	0,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 890 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 890 954,00	12 890 954,00	12 890 954,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 939 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 939 636,00	4 939 636,00	4 939 636,00	0,00	0,00	
630			Turystyka	42 100,00	42 100,00	42 100,00	0,00	42 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	63095		Pozostała działalność	42 100,00	42 100,00	42 100,00	0,00	42 100,00	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	42 100,00	42 100,00	42 100,00	0,00	42 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 321 200,00	741 200,00	741 200,00	0,00	741 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 321 200,00	741 200,00	741 200,00	0,00	741 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	580 000,00	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	
		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	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4270	Zakup usług remontowych	216 000,00	216 000,00	216 000,00	0,00	216 000,00	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	378 000,00	378 000,00	378 000,00	0,00	378 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	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	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	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
710			Działalność usługowa	242 000,00	242 000,00	242 000,00	3 600,00	238 400,00	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	165 000,00	165 000,00	165 000,00	3 600,00	161 400,00	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	161 400,00	161 400,00	161 400,00	0,00	161 400,00	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	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	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	0,00
	71035		Cmentarze	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
750			Administracja publiczna	9 536 991,00	9 516 991,00	9 218 991,00	7 507 659,00	1 711 332,00	10 000,00	288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	474 075,00	474 075,00	474 075,00	453 391,00	20 684,00	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	348 800,00	348 800,00	348 800,00	348 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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	62 775,00	62 775,00	62 775,00	62 775,00	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 Fundusz Solidarnościowy	9 900,00	9 900,00	9 900,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 136,00	2 136,00	2 136,00	2 136,00	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	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	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	5 470,00	5 470,00	5 470,00	0,00	5 470,00	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
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100,00	100,00	100,00	0,00	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	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	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	377 000,00	377 000,00	107 000,00	0,00	107 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	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	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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 189 600,00	7 189 600,00	7 174 600,00	5 942 800,00	1 231 800,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 455 400,00	4 455 400,00	4 455 400,00	4 455 400,00	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	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	360 000,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00	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	883 000,00	883 000,00	883 000,00	883 000,00	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 Fundusz Solidarnościowy	123 000,00	123 000,00	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	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	366 500,00	366 500,00	366 500,00	0,00	366 500,00	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	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	309 500,00	309 500,00	309 500,00	0,00	309 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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
		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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 800,00	128 800,00	128 800,00	0,00	128 800,00	0,00	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	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	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	65 400,00	65 400,00	65 400,00	65 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	164 000,00	164 000,00	164 000,00	0,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 262 393,00	1 262 393,00	1 259 393,00	1 111 468,00	147 925,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	846 768,00	846 768,00	846 768,00	846 768,00	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	68 000,00	68 000,00	68 000,00	68 000,00	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	149 000,00	149 000,00	149 000,00	149 000,00	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 Fundusz Solidarnościowy	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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 400,00	52 400,00	52 400,00	0,00	52 400,00	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	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	
		4270	Zakup usług remontowych	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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	32 100,00	32 100,00	32 100,00	0,00	32 100,00	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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	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	20 925,00	20 925,00	20 925,00	0,00	20 925,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 700,00	12 700,00	12 700,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	69 923,00	49 923,00	39 923,00	0,00	39 923,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	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
		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	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	inwestycje i zakupy inwestycyjne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4430	Różne opłaty i składki	9 923,00	9 923,00	9 923,00	0,00	9 923,00	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 500,00	4 500,00	4 500,00	3 060,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 500,00	4 500,00	4 500,00	3 060,00	1 440,00	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	2 450,00	2 450,00	2 450,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 362 200,00	1 287 200,00	1 266 200,00	1 097 900,00	168 300,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	35 000,00	35 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4270	Zakup usług remontowych	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	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
		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
	75416		Straż gminna (miejska)	1 327 200,00	1 252 200,00	1 240 200,00	1 097 900,00	142 300,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	837 700,00	837 700,00	837 700,00	837 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	67 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 100,00	153 100,00	153 100,00	153 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 800,00	21 800,00	21 800,00	21 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	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	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		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
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 300,00	23 300,00	23 300,00	0,00	23 300,00	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 300,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	830 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	800 000,00	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 pożyczki	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	0,00	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
		8030	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	30 000,00	30 000,00	0,00	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
758			Różne rozliczenia	1 025 000,00	1 025 000,00	1 025 000,00	0,00	1 025 000,00	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	1 025 000,00	1 025 000,00	1 025 000,00	0,00	1 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	1 025 000,00	1 025 000,00	1 025 000,00	0,00	1 025 000,00	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	38 764 341,00	38 764 341,00	31 684 241,00	27 920 224,00	3 764 017,00	7 063 000,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	25 593 211,00	25 593 211,00	23 725 711,00	20 992 798,00	2 732 913,00	1 851 000,00	16 500,00	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	1 851 000,00	1 851 000,00	0,00	0,00	0,00	1 851 000,00	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	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 085 484,00	16 085 484,00	16 085 484,00	16 085 484,00	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	1 253 644,00	1 253 644,00	1 253 644,00	1 253 644,00	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	2 990 370,00	2 990 370,00	2 990 370,00	2 990 370,00	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,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	371 600,00	371 600,00	371 600,00	371 600,00	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	76 300,00	76 300,00	76 300,00	76 300,00	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	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	759 000,00	759 000,00	759 000,00	0,00	759 000,00	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	35 500,00	35 500,00	35 500,00	0,00	35 500,00	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	455 400,00	455 400,00	455 400,00	0,00	455 400,00	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	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	733 513,00	733 513,00	733 513,00	0,00	733 513,00	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	215 400,00	215 400,00	215 400,00	215 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 220 643,00	1 220 643,00	1 220 643,00	1 109 500,00	111 143,00	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	843 400,00	843 400,00	843 400,00	843 400,00	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	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 300,00	71 300,00	71 300,00	71 300,00	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	159 800,00	159 800,00	159 800,00	159 800,00	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 Fundusz Solidarnościowy	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	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
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 143,00	40 143,00	40 143,00	0,00	40 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
	80104		Przedszkola	8 164 925,00	8 164 925,00	4 390 025,00	4 072 444,00	317 581,00	3 774 300,00	600,00	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	3 774 300,00	3 774 300,00	0,00	0,00	0,00	3 774 300,00	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,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		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	3 180 264,00	3 180 264,00	3 180 264,00	3 180 264,00	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	227 150,00	227 150,00	227 150,00	227 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	561 500,00	561 500,00	561 500,00	561 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58 290,00	58 290,00	58 290,00	58 290,00	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	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
		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
		4260	Zakup energii	98 100,00	98 100,00	98 100,00	0,00	98 100,00	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	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 800,00	13 800,00	13 800,00	0,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych 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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	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	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	149 881,00	149 881,00	149 881,00	0,00	149 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45 240,00	45 240,00	45 240,00	45 240,00	0,00	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	61 500,00	61 500,00	1 800,00	0,00	1 800,00	59 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	59 700,00	59 700,00	0,00	0,00	0,00	59 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	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	143 776,00	143 776,00	143 776,00	22 250,00	121 526,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100 526,00	100 526,00	100 526,00	0,00	100 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	829 972,00	829 972,00	829 972,00	746 272,00	83 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	572 452,00	572 452,00	572 452,00	572 452,00	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	44 880,00	44 880,00	44 880,00	44 880,00	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	105 650,00	105 650,00	105 650,00	105 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 480,00	14 480,00	14 480,00	14 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00
		4260	Zakup energii	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 700,00	21 700,00	21 700,00	0,00	21 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 810,00	8 810,00	8 810,00	8 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	787 100,00	787 100,00	64 800,00	57 800,00	7 000,00	722 300,00	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	722 300,00	722 300,00	0,00	0,00	0,00	722 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 633 084,00	1 633 084,00	977 384,00	919 160,00	58 224,00	655 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	655 700,00	655 700,00	0,00	0,00	0,00	655 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	707 100,00	707 100,00	707 100,00	707 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 760,00	56 760,00	56 760,00	56 760,00	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,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 730,00	125 730,00	125 730,00	125 730,00	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 Fundusz Solidarnościowy	18 810,00	18 810,00	18 810,00	18 810,00	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 224,00	24 224,00	24 224,00	0,00	24 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 760,00	10 760,00	10 760,00	10 760,00	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	280 130,00	280 130,00	280 130,00	0,00	280 130,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	210 130,00	210 130,00	210 130,00	0,00	210 130,00	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	800 000,00	760 000,00	680 000,00	381 510,00	298 490,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	85111		Szpitala ogólne	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	83 720,00	83 720,00	83 720,00	78 720,00	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	61 200,00	61 200,00	61 200,00	61 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 400,00	11 400,00	11 400,00	11 400,00	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 Fundusz Solidarnościowy	1 610,00	1 610,00	1 610,00	1 610,00	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	910,00	910,00	910,00	910,00	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	676 280,00	676 280,00	596 280,00	302 790,00	293 490,00	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 zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	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	14 600,00	14 600,00	14 600,00	14 600,00	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	42 730,00	42 730,00	42 730,00	42 730,00	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 Fundusz Solidarnościowy	6 100,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 760,00	16 760,00	16 760,00	16 760,00	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
		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	244 090,00	244 090,00	244 090,00	0,00	244 090,00	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	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	10 458 630,00	10 458 630,00	6 802 830,00	2 630 740,00	4 172 090,00	11 000,00	3 250 700,00	394 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 220 000,00	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	1 220 000,00	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	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	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 155 000,00	1 155 000,00	1 155 000,00	0,00	1 155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	917 790,00	917 790,00	917 790,00	0,00	917 790,00	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	917 790,00	917 790,00	917 790,00	0,00	917 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	62 400,00	62 400,00	62 400,00	0,00	62 400,00	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	62 400,00	62 400,00	62 400,00	0,00	62 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	785 000,00	785 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	785 000,00	785 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 442 600,00	2 442 600,00	2 421 500,00	2 108 500,00	313 000,00	0,00	21 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezależne 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
		3110	Świadczenia społeczne	11 100,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 599 800,00	1 599 800,00	1 599 800,00	1 599 800,00	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	121 000,00	121 000,00	121 000,00	121 000,00	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	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 Fundusz Solidarnościowy	34 000,00	34 000,00	34 000,00	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
		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	26 400,00	26 400,00	26 400,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
		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	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	10 800,00	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,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		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	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 300,00	25 300,00	25 300,00	25 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 364 000,00	1 364 000,00	1 364 000,00	0,00	1 364 000,00	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	1 364 000,00	1 364 000,00	1 364 000,00	0,00	1 364 000,00	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	382 500,00	382 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	382 500,00	382 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85232		Centra integracji społecznej	707 800,00	707 800,00	311 600,00	183 200,00	128 400,00	0,00	2 100,00	394 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 400,00	126 400,00	126 400,00	126 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 400,00	86 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 300,00	39 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 400,00	13 400,00	13 400,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 400,00	24 400,00	24 400,00	24 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 100,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 800,00	11 800,00	11 800,00	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
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	48 300,00	48 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	24 500,00	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	15 400,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4227	Zakup środków żywności	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700,00	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,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4260	Zakup energii	19 800,00	19 800,00	19 800,00	0,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4287	Zakup usług zdrowotnych	4 100,00	4 100,00	0,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	44 400,00	44 400,00	44 400,00	0,00	44 400,00	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	164 600,00	164 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 900,00	9 900,00	9 900,00	0,00	9 900,00	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	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	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	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
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	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	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	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 800,00	3 800,00	3 800,00	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	0,00
	85295		Pozostała działalność	570 540,00	570 540,00	499 540,00	339 040,00	160 500,00	11 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 000,00	157 000,00	157 000,00	157 000,00	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	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 320,00	39 320,00	39 320,00	39 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 320,00	6 320,00	6 320,00	6 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 600,00	36 600,00	36 600,00	0,00	36 600,00	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	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	112 400,00	112 400,00	112 400,00	112 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 011 400,00	1 011 400,00	849 800,00	811 057,00	38 743,00	41 600,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	844 866,00	844 866,00	844 866,00	811 057,00	33 809,00	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	616 667,00	616 667,00	616 667,00	616 667,00	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	52 300,00	52 300,00	52 300,00	52 300,00	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	116 000,00	116 000,00	116 000,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 700,00	16 700,00	16 700,00	16 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 809,00	33 809,00	33 809,00	0,00	33 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 390,00	9 390,00	9 390,00	9 390,00	0,00	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	41 600,00	41 600,00	0,00	0,00	0,00	41 600,00	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	41 600,00	41 600,00	0,00	0,00	0,00	41 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 934,00	4 934,00	4 934,00	0,00	4 934,00	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	4 934,00	4 934,00	4 934,00	0,00	4 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	35 785 070,00	35 785 070,00	2 191 070,00	1 412 100,00	778 970,00	486 000,00	33 108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	23 500 000,00	23 500 000,00	258 000,00	213 000,00	45 000,00	0,00	23 242 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	23 242 000,00	23 242 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 242 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 300,00	163 300,00	163 300,00	163 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	4 000,00	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	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
		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	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	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 400,00	2 400,00	2 400,00	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	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 000 000,00	10 000 000,00	1 014 000,00	976 000,00	38 000,00	0,00	8 986 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 986 000,00	8 986 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 986 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	286 000,00	286 000,00	286 000,00	286 000,00	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	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	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	654 000,00	654 000,00	654 000,00	654 000,00	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 Fundusz Solidarnościowy	7 600,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	20 000,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	74 000,00	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	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
	85504		Wspieranie rodziny	1 115 070,00	1 115 070,00	235 070,00	223 100,00	11 970,00	0,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 100,00	174 100,00	174 100,00	174 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	670,00	670,00	670,00	0,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	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	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	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	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	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
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	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
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	486 000,00	486 000,00	0,00	0,00	0,00	486 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	486 000,00	486 000,00	0,00	0,00	0,00	486 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 449 084,00	4 658 784,00	4 601 300,00	50 200,00	4 551 100,00	57 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 790 300,00	6 790 300,00	6 000 000,00	0,00	0,00	
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 864 400,00	264 100,00	264 100,00	0,00	264 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600 300,00	6 600 300,00	6 000 000,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	234 000,00	234 000,00	234 000,00	0,00	234 000,00	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	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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	600 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 300,00	600 300,00	0,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 450 000,00	4 450 000,00	4 450 000,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	47 484,00	47 484,00	0,00	0,00	0,00	47 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	47 484,00	47 484,00	0,00	0,00	0,00	47 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 702 200,00	2 702 200,00	2 702 200,00	50 200,00	2 652 000,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	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	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 632 000,00	2 632 000,00	2 632 000,00	0,00	2 632 000,00	0,00	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	740 000,00	740 000,00	740 000,00	0,00	740 000,00	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	725 000,00	725 000,00	725 000,00	0,00	725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	870 000,00	770 000,00	770 000,00	0,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	0,00
		4260	Zakup energii	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	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
		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	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	120 000,00	30 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	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
		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	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	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	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
	90095		Pozostała działalność	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	74 000,00	0,00	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	15 087 514,00	3 587 514,00	0,00	0,00	0,00	3 544 000,00	8 000,00	35 514,00	0,00	0,00	0,00	11 500 000,00	11 500 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118		Muzea	1 350 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	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
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	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
	92195		Pozostała działalność	11 507 514,00	57 514,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	8 000,00	35 514,00	0,00	0,00	0,00	11 450 000,00	11 450 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	14 000,00	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	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	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	23 084,00	23 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	12 430,00	12 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 794 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 794 500,00	4 794 500,00	4 794 500,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 705 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 705 500,00	5 705 500,00	5 705 500,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	1 778 800,00	1 778 800,00	1 312 800,00	753 200,00	559 600,00	455 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	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 publicznego	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	1 323 800,00	1 323 800,00	1 312 800,00	753 200,00	559 600,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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
		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	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	503 600,00	503 600,00	503 600,00	503 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 500,00	38 500,00	38 500,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 800,00	101 800,00	101 800,00	101 800,00	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 Fundusz Solidarnościowy	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88 200,00	88 200,00	88 200,00	88 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	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	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	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 300,00	14 300,00	14 300,00	0,00	14 300,00	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	30 500,00	30 500,00	30 500,00	0,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	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	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 600,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				153 200 243,00	113 434 017,00	63 506 834,00	42 571 250,00	20 935 584,00	11 748 084,00	36 823 800,00	525 299,00	30 000,00	800 000,00	39 766 226,00	39 766 226,00	34 330 590,00	0,00	0,00	

Plan zadań inwestycyjnych do realizacji w 2021r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	20 460 926,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 330 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 330 000,00
			Dokumentacja przebudowy ulicy Mała Kolejowa	130 000,00
			Przebudowa dróg gminnych ulica Jodłowa i Świerkowa w Kościerzynie	300 000,00
			Przebudowa dróg gminnych ulica Skłodowskiej, Piechowskiego, Moniuszki i Małcużyńskiego w Kościerzynie	990 000,00
			Przebudowa ulicy marsz. Józefa Piłsudskiego, ks. Hilarego Jastaka oraz J.S. Gostkowskich w Kościerzynie	910 000,00
	60095		Pozostała działalność	18 130 926,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 336,00
			Budowa węzła integracyjnego w Kościerzynie wraz z rewitalizacją i adaptacją dworca kolejowego oraz utworzeniem komunikacji zbiorczej - przygotowanie dokumentacji projektowej	300 336,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 890 954,00
			Budowa węzła integracyjnego w Kościerzynie wraz z rewitalizacją i adaptacją dworca kolejowego oraz utworzeniem komunikacji zbiorczej - przygotowanie dokumentacji projektowej	12 890 954,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 939 636,00
			Budowa węzła integracyjnego w Kościerzynie wraz z rewitalizacją i adaptacją dworca kolejowego oraz utworzeniem komunikacji zbiorczej - przygotowanie dokumentacji projektowej	4 939 636,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	300 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Budowa budynku socjalnego - dokumentacja	50 000,00
			Budowa placów zabaw i ich doposażenie	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Zakupy nieruchomości Kameralna, Mała Kolejowa i Drogowców	200 000,00
750			Administracja publiczna	20 000,00
	75095		Pozostała działalność	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Zakup programu obsługi budżetu obywatelskiego	20 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	75 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
			Monitoring	35 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Zakup parkomatów	40 000,00
851			Ochrona zdrowia	40 000,00
	85111		Szpitala ogólne	40 000,00

		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	40 000,00
			Zakup sprzętu dla szpitala	40 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 640 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
			Budowa zbiornika ppowodziowego ul. Moniuszki	500 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 450 000,00
			Ochrona przed powodzią oraz poprawa jakości wód zlewni Wierzycy na terenie miasta Kościerzyna (refundacja - zaliczka)	4 450 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 550 000,00
			Ochrona przed powodzią oraz poprawa jakości wód zlewni Wierzycy na terenie miasta Kościerzyna (refundacja - zaliczka)	1 550 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Budowa oświetlenia drogowego	50 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	90 000,00
			Likwidacja niskiej emisji - wymiana pieców	90 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 350 000,00
	92118		Muzea	50 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00
			Budowa kolejki lilipuciej w Muzeum Ziemi Kościerskiej	50 000,00
	92195		Pozostała działalność	11 300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00
			ZPR Rewitalizacja Osiedla 1000-lecia - Kartuska szansą rozwoju Kościerzyny"	800 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 794 500,00
			ZPR Rewitalizacja Osiedla 1000-lecia - Kartuska szansą rozwoju Kościerzyny"	4 794 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 705 500,00
			ZPR Rewitalizacja Osiedla 1000-lecia - Kartuska szansą rozwoju Kościerzyny"	5 705 500,00
			Razem	38 885 926,00

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr/20 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 2020r.

Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			16 200 000,00
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	9 700 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	6 500 000,00
Rozchody ogółem:			6 700 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	6 700 000,00

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - dochody

Załącznik nr 5a do Uchwały Nr/20 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	474 075,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	474 075,00
		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	474 075,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 500,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 500,00
		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	4 500,00
852			Pomoc społeczna	868 090,00
	85203		Ośrodki wsparcia	692 990,00
		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	692 990,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	11 100,00
		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	11 100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	164 000,00
		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	164 000,00
855			Rodzina	34 481 400,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	23 500 000,00
		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	23 500 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 000 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 000 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	911 400,00
		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	911 400,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	70 000,00
		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	70 000,00
Razem:				35 828 065,00

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wydatki

Załącznik nr 5b do Uchwały Nr/20 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	474 075,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	474 075,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	348 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 480,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 775,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 136,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 470,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100,00
		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	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 300,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 500,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 450,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	210,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00
852			Pomoc społeczna	868 090,00
	85203		Ośrodki wsparcia	692 990,00
		4300	Zakup usług pozostałych	692 990,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	11 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	164 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	164 000,00
855			Rodzina	34 481 400,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	23 500 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	23 242 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 400,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 000 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		3110	Świadczenia społeczne	8 986 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	286 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	654 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 400,00
	85504		Wspieranie rodziny	911 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	880 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 850,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	70 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	70 000,00
Razem:				35 828 065,00

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr/20 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 2020r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień w 2021r.

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	12 000	12 000	12 000	0	0	12 000	0	0
Ogółem			12 000	12 000	0	0	12 000	0	0

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr/20 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 2020r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 r.

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

Dotacje podmiotowe udzielane z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w 2021r.

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji	
			podmiotowej	celowej
Jednostki sektora finansów publicznych				
921	92109	Kościerski Dom Kultury	1 280 000	0
	92116	Biblioteka Miejska	860 000	0
	92118	Muzeum Ziemi Kościerskiej	1 300 000	50 000
Razem			3 440 000	50 000
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				
801	Integracyjna Prywatna Szkoła Podstawowa		1 019 200	
	80101		400 000	
	80150		619 200	
Prywatna Szkoła Podstawowa „Happy Kids”			487 500	
	80101		451 000	
	80150		36 500	
Prywatna Szkoła Podstawowa „PRYMUS”			1 000 000	
	80101		1 000 000	
Przedszkole Niepubliczne św. Elżbiety			197 400	
	80104		197 400	
Przedszkole Niepubliczne „Puchatek”			854 100	
	80104		835 800	
	80149		18 300	
Niepubliczne Przedszkole „Kids Planet”			859 500	
	80104		723 900	
	80149		135 600	
Przedszkole w Parku			381 700	
	80104		381 700	
Niepubliczne Przedszkole Integracyjne MIŚ			420 000	
	80104		260 000	
	80149		160 000	
Przedszkole Językowe „Happy Kids”			572 600	
	80104		572 600	
Przedszkole Niepubliczne „Bluebell”			476 400	
	80104		454 100	
	80149		22 300	
Prywatne Przedszkole „Montessori”			577 100	
	80104		348 800	
	80149		228 300	
Punkt Przedszkolny „Kubusiowy Lasek”			217 500	
	80106		59 700	
	80149		157 800	
854	Niepubliczne Przedszkole „Kids Planet”		20 800	
	85404		20 800	
Prywatne Przedszkole „Montessori”			20 800	
	85404		20 800	
Razem			7 104 600	0
Ogółem			10 544 600	50 000

Załącznik nr 9 do Uchwały Nr/20 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 2020r.

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane w 2021r. przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota dotacji
750	75095	2360	Program współdziałania z organizacjami pozarządowymi	10 000
851	85154	2360	Gminny Program Przeciwdziałania Alkoholizmowi i zwalczania narkomanii	80 000
852	85295	2360	Program współdziałania z organizacjami pozarządowymi	11 000
855	85516	2830	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	486 000
900	90019	2360	Program współdziałania z organizacjami pozarządowymi	10 000
900	90019	6230	Dotacja dla podmiotów realizujące zadania w zakresie odnawialnych źródeł energii	90 000
921	92120	2720	Program opieki nad zabytkami miasta Kościerzyna	90 000
921	92195	2360	Program współdziałania z organizacjami pozarządowymi	14 000
926	92605	2360	Program współdziałania z organizacjami pozarządowymi	430 000
Ogółem				1 221 000

Załącznik nr 10 do Uchwały Nr/20 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 2020r.

Plan finansowy dochodów własnych jednostek oświatowych w 2021r.

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
Razem	x	145 000	260 000	702 000	600	6 000	1 113 600	2 500	61 100	920 500	2 000	70 000	34 500	4 000	5 000	14 000	1 113 600

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Dochody

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	3 500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	3 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00
852			Pomoc społeczna	30 400,00
	85203		Ośrodki wsparcia	12 800,00
		0830	Wpływy z usług	12 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 600,00
		0830	Wpływy z usług	17 600,00
855			Rodzina	600 530,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	600 400,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	600 400,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	130,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	130,00
Razem:				634 430,00



Objaśnienia do projektu budżetu miasta Kościerzyna na 2021 rok

Kościerzyna, listopad 2020 rok.

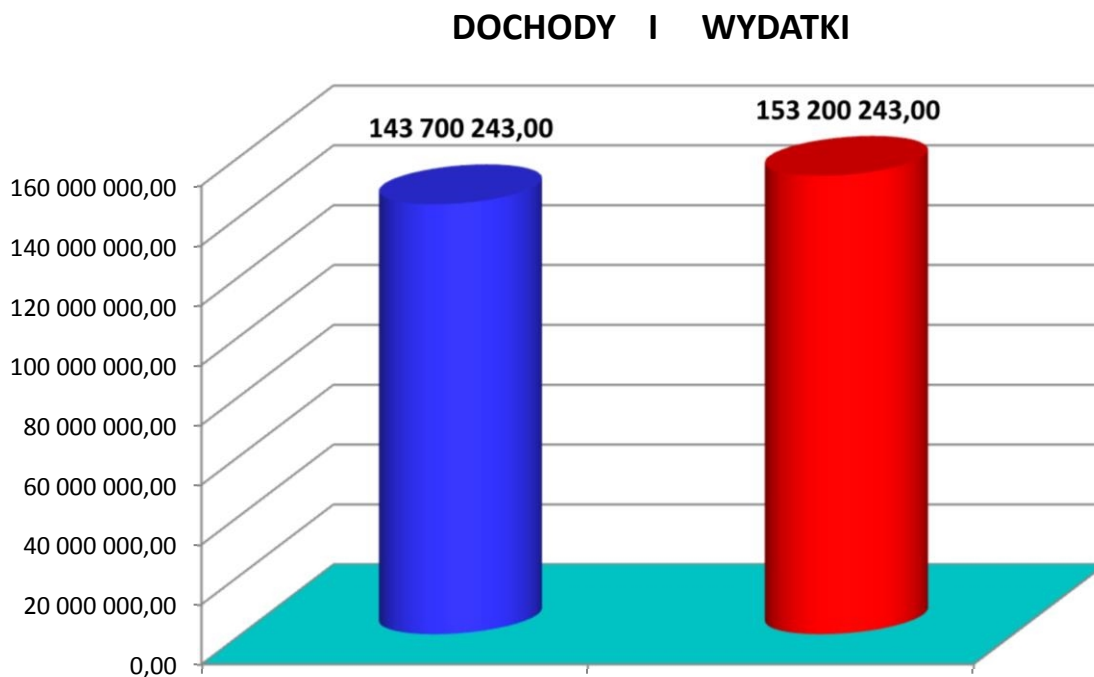
SPIS TREŚCI CZĘŚCI OPISOWEJ

1. Założenia do budżetu na 2021 rok	3 – 5
2. Objasnienia do prognozowanych dochodów budżetu miasta Kościerzyna na 2021r.....	6 – 12
3. Dochody część tabelaryczna	12 – 24
4. Objasnienia do prognozowanych wydatków budżetu miasta Kościerzyna na 2021r.....	24 – 32
5. Wydatki część tabelaryczna	32 – 52
6. Plan finansowy dochodów własnych jednostek oświatowych na 2021r	53
7. Plan przychodów i rozchodów budżetu w 2021 roku.....	54
8. Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na 2021r.....	54 – 59
9. Plan zadań inwestycyjnych do realizacji w 2021r.	60 - 61
10. Informacja o stanie mienia komunalnego	62 – 67
11. Informacja o posiadanych udziałach Gminy Miejskiej Kościerzyna w spółkach prawa handlowego	68

ZAŁOŻENIA DO BUDŻETU NA 2021 ROK

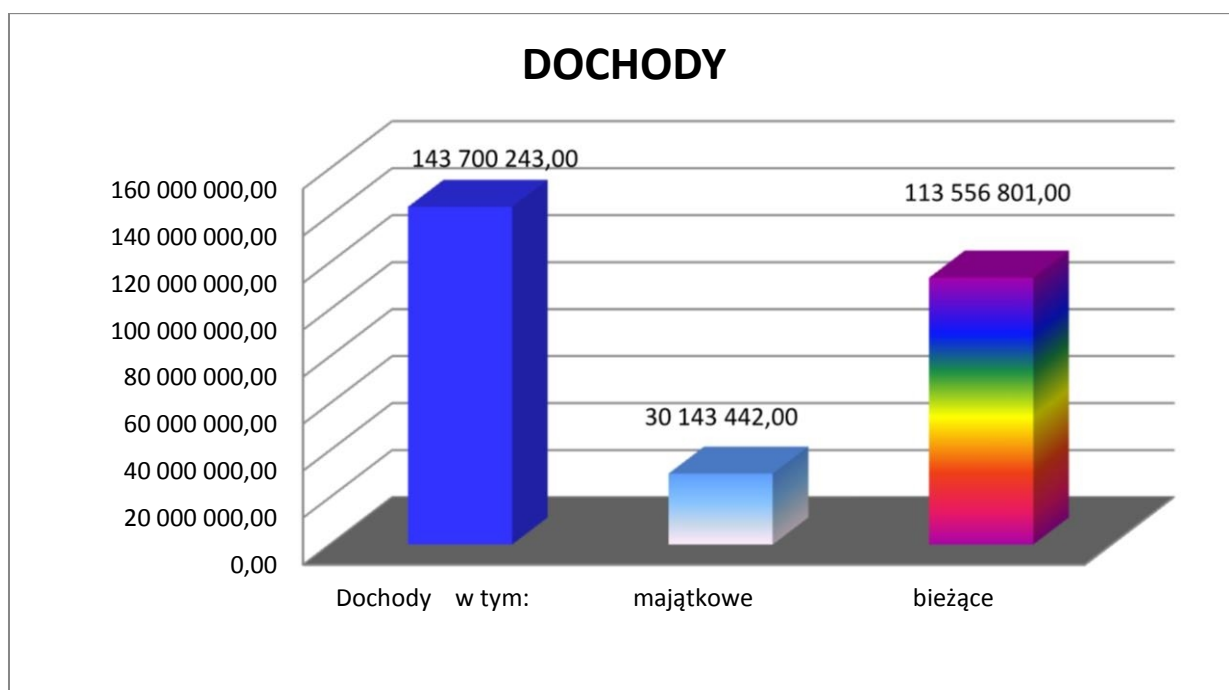
Przyjęte dane do prognozy planów finansowych na 2020 rok przedstawiają się następująco:

❖ dochody ogółem	143.700.243 zł
<i>w tym</i>	
▪ dochody bieżące	113.556.801 zł
▪ dochody majątkowe	30.143.442 zł
❖ wydatki ogółem	153.200.243 zł
<i>w tym</i>	
▪ wydatki bieżące	113.434.017 zł
▪ wydatki majątkowe	39.766.226 zł
❖ przychody	16.200.000 zł
<i>w tym</i>	
▪ obligacje	9.700.000 zł
▪ Wolne środki	6.500.000 zł
❖ rozchody	6.700.000 zł
<i>w tym</i>	
▪ wykup obligacji	6.700.000 zł



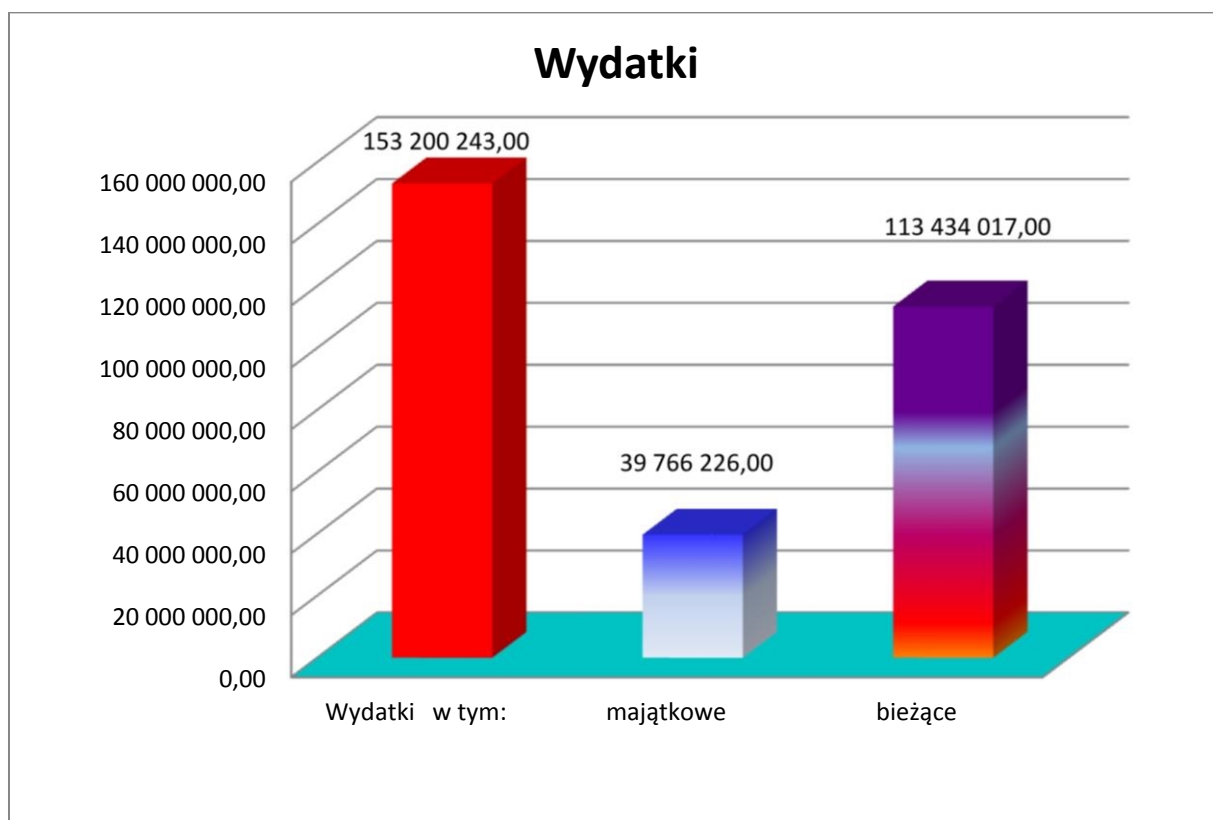
Prognozowane dochody na 2021r. w porównaniu do przewidywanego wykonania w roku bieżącym przedstawiają się następująco:

Dział	Treść	Przewidywane wykonanie 2020	Plan 2021	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 588 536,02	2 622 470,00	39,80%
600	Transport i łączność	11 768 986,00	15 794 990,00	134,21%
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 806 204,00	1 563 100,00	26,92%
710	Działalność usługowa	6 000,00	12 000,00	200,00%
750	Administracja publiczna	676 331,00	588 675,00	87,04%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	140 394,00	4 500,00	3,21%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	92 100,00	51 200,00	55,59%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	37 396 300,00	39 578 227,00	105,83%
758	Różne rozliczenia	32 975 229,00	30 745 104,00	93,24%
801	Oświata i wychowanie	3 492 275,00	2 749 017,00	78,72%
851	Ochrona zdrowia	23 000,00	0,00	0,00%
852	Pomoc społeczna	3 044 990,00	2 845 590,00	93,45%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	147 350,00	0,00	0,00%
855	Rodzina	38 061 896,00	34 728 400,00	91,24%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 877 726,00	7 404 000,00	125,97%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 594 532,00	4 817 584,00	302,13%
926	Kultura fizyczna	219 193,00	195 386,00	89,14%
Razem:		147 911 042,02	143 700 243,00	97,15%



Proponowane wydatki na 2021r. w porównaniu do przewidywanego wykonania w roku bieżącym przedstawiają się następująco:

Dział	Treść	Przewidywane wykonanie 2020	Plan 2021	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	259 336,02	706 426,00	272,40%
600	Transport i łączność	21 521 002,00	22 994 987,00	106,85%
630	Turystyka	42 300,00	42 100,00	99,53%
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 698 223,00	1 321 200,00	17,16%
710	Działalność usługowa	210 700,00	242 000,00	114,86%
750	Administracja publiczna	9 283 131,00	9 536 991,00	102,73%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	140 394,00	4 500,00	491,65%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 161 600,00	1 362 200,00	117,27%
757	Obsługa długu publicznego	804 000,00	830 000,00	103,23%
758	Różne rozliczenia	664 920,00	1 025 000,00	154,15%
801	Oświata i wychowanie	38 541 380,00	38 764 341,00	100,58%
851	Ochrona zdrowia	925 930,00	800 000,00	86,40%
852	Pomoc społeczna	9 854 179,00	10 458 630,00	106,13%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 880,00	0,00	0,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 202 068,00	1 011 400,00	84,14%
855	Rodzina	38 935 096,00	35 785 070,00	91,91%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 602 973,00	11 449 084,00	84,17%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 525 598,00	15 087 514,00	333,38%
926	Kultura fizyczna	2 040 600,00	1 778 800,00	87,17%
Razem:		151 429 310,02	153 200 243,00	101,17%



OBJAŚNIENIA DO PROGNOZY DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KOŚCIERZYNA NA 2021 R.

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowane dochody ogółem	2.622.470 zł
w tym:	
<u>01095 Pozostała działalność</u>	2.622.470 zł
– wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości gruntowych	2.590.000 zł
– wpływy z tytułu dzierżawy i inne	32.470 zł

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowane dochody	15.794.990 zł
w tym:	
<u>60004 Lokalny transport zbiorowy</u>	152.000 zł
– wpływy z opłat za przystanki autobusowe i dzierżawę	152.000 zł
<u>60016 Drogi publiczne gminne</u>	902.400 zł
– wpływy z opłat z płatnej strefy parkowania oraz z tytułu zajęcia pasa drogowego i inne	902.400 zł
<u>60095 Pozostała działalność</u>	14.740.590 zł
– środki zewnętrzne na realizację zadania pn. "Budowa węzła integracyjnego w Kościerzynie połączona z rewitalizacją i adaptacja dworca kolejowego.	14.740.590 zł

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Ogółem prognozowane dochody	1.563.100 zł
w tym:	
<u>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	1.563.100 zł
– wpływy ze sprzedaży mienia	340.000 zł
– wpływy z dzierżaw	390.000 zł
– wpływy za wieczyste użytkowanie gruntów i odpłatne nabycie prawa własności nieruchomości	392.700 zł
– odsetki z ratalnej sprzedaży mienia i inne	130.400 zł
– środki zewnętrzne na realizację termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej	310.000 zł

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Planowane dochody	12.000 zł
w tym:	
<u>71035 Cmentarze</u>	12.000 zł
– dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych wiązanych z utrzymaniem grobów wojennych	12.000 zł

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane dochody	588.675 zł
w tym:	
<u>75011 Urzędy wojewódzkie</u>	474.075 zł
– dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (USC, dowody osobiste i inne)	474.075 zł
<u>75023 Urzędy gmin</u>	114.500 zł
– wpływy z usług	54.000 zł
– wpływy z różnych tytułów	60.500 zł
<u>75085 Wspólna obsługa jednostek smorządu terytorialnego</u>	100 zł
– wpływy Biura Obsługi Placówek Oświatowych	100 zł

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

Planowane dochody	4.500 zł
w tym:	
<u>75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	4.500 zł
– dotacja z budżetu państwa na realizację bieżącej aktualizacji spisu wyborców	4.500 zł

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Prognozowane wpływy Straży Miejskiej	51.200 zł
w tym:	
<u>75416 Straż Miejska</u>	51.200 zł
– planowane wpływy z mandatów karnych nałożonych przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej i innych wpływów	51.200 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 39.578.227 zł

w tym:

75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 70.100 zł

– wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej 70.100 zł

75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 7.918.600 zł

– podatek od nieruchomości 7.480.000 zł

– podatek od środków transportowych 370.000 zł

– odsetki z tytułu nieterminowego regulowania zobowiązań 6.000 zł

– podatek od czynności cywilno-prawnych 60.000 zł

– pozostałe podatki i opłaty 2.600 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 7.511.200 zł

– podatek od nieruchomości 4.537.000 zł

– podatek od środków transportowych 1.320.000 zł

– odsetki z tytułu nieterminowego regulowania zobowiązań 30.000 zł

– podatek od czynności cywilno-prawnych 1.200.000 zł

– opłata targowa 250.000 zł

– podatek od spadków i darowizn 150.000 zł

– pozostałe podatki i opłaty 24.200 zł

75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 1.241.000 zł

– wpływy z opłaty skarbowej 450.000 zł

– wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 760.000 zł

– odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 31.000 zł

75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu gminy 22.837.327 zł

– udział w podatku dochodowym od osób fizycznych 21.967.327 zł

– udział w podatku dochodowym od osób prawnych 870.000 zł

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Planowane dochody 30.745.104 zł

w tym:

<u>75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u>	24.570.748 zł
– subwencja oświatowa	24.570.748 zł
<u>75807 część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</u>	5.231.835 zł
środki na uzupełnienie dochodów	5.231.835 zł
<u>75814 Różne rozliczenia finansowe</u>	4.000 zł
– odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych	4.000 zł
<u>75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</u>	938.521 zł
– subwencja równoważąca	938.521 zł

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planowane dochody	2.749.017 zł
w tym:	
<u>80101 Szkoły podstawowe</u>	208.500 zł
– wpływy z wynajmu pomieszczeń oraz odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach jednostek oświatowych	200.000 zł
– pozostałe wpływy	8.500 zł
<u>80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	40.000 zł
– dotacje i pozostałe wpływy	40.000 zł
<u>80104 Przedszkola</u>	2.413.517 zł
– środki z gmin, których dzieci uczęszczają do przedszkoli na terenie miasta i inne wpływy	892.482 zł
– dotacje z budżetu państwa na realizację zadań wychowania przedszkolnego	1.277.935 zł
– pozostałe wpływy	243.100 zł
<u>80106 Inne formy wychowania przedszkolnego</u>	57.000 zł
– środki z gmin, których dzieci uczęszczają do w/w form wychowania przedszkolnego na terenie miasta i inne wpływy	22.000 zł
– dotacje z budżetu państwa na realizację zadań wychowania przedszkolnego	35.000 zł
<u>80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</u>	30.000 zł
– dotacje z budżetu państwa	30.000 zł

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Planowane dochody	2.845.590 zł
w tym:	

<u>85202 Domy pomocy społecznej</u>	34.000 zł
– pozostałe wpływy	34.000 zł
<u>85203 Ośrodki wsparcia</u>	735.490 zł
– dotacja z budżetu państwa na dopłaty do utrzymania osób w Środowiskowym Domu Samopomocy	692.990 zł
– pozostałe wpływy	42.500 zł
<u>85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</u>	62.400 zł
– dotacja z budżetu państwa na ubezpieczenia zdrowotne za osoby korzystające z pomocy społecznej	62.400 zł
<u>85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	300.000 zł
– dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i własnych dotyczących pomocy	300.000 zł
<u>85216 Zasiłki stałe</u>	600.000 zł
– dotacja z budżetu państwa na wypłaty zasiłków stałych	600.000 zł
<u>85219 Ośrodki pomocy społecznej</u>	198.800 zł
– dotacja z budżetu państwa na wydatki bieżące związane z realizacją zadań budżetu państwa	191.800 zł
– pozostałe wpływy	7.000 zł
<u>85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	341.600 zł
– dotacja z budżetu państwa na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych	164.000 zł
– pozostałe wpływy	177.600 zł
<u>85230 Pomoc w zakresie dożywiania</u>	202.500 zł
– dotacja z budżetu państwa na dożywianie	202.500 zł
<u>85232 Centrala integracji społecznej</u>	346.800 zł
– dotacja z budżetu państwa na funkcjonowanie centrum integracji społecznej	346.700 zł
– pozostałe dochody	100 zł
<u>85295 Pozostała działalność</u>	24.000 zł
– pozostałe wpływy	24.000 zł

Dział 855 RODZINA

Planowane dochody 34.728.400 zł

85501 Świadczenia wychowawcze 23.500.000 zł

– dotacja z budżetu państwa na realizację świadczeń rodzinnych (500+) 23.500.000 zł

<u>85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	10.160.000 zł
– dotacja z budżetu państwa na realizację w/w świadczeń	10.000.000 zł
– pozostałe dochody	160.000 zł

<u>85504 Wspieranie rodziny</u>	911.400 zł
– dotacja z budżetu państwa	911.400 zł

<u>85513 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</u>	70.000 zł
– dotacja z budżetu państwa	70.000 zł

<u>85516 System opieki nad dziećmi do lat 3</u>	87.000 zł
– odpłatność gmin	87.000 zł

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Prognozowane dochody	7.404.000 zł
w tym:	

<u>90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	7.056.000 zł
– środki zewnętrzne na realizację zadania z zakresu ochrony p. powodziowej	7.050.000 zł
– pozostałe wpływy	6.000 zł

<u>90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	288.000 zł
– środki zewnętrzne na realizację projektu dotyczącego poprawy efektywności energetycznej	288.000 zł

<u>90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	40.000 zł
– wpływy z opłat środowiskowych	40.000 zł

<u>90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadów</u>	20.000 zł
– dotacja z WFOŚiGW na utylizację azbestu	20.000 zł

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Prognozowane dochody	4.817.584 zł
----------------------	--------------

<u>92195 Pozostała działalność</u>	4.817.584 zł
---	---------------------

– środki zewnętrzne na realizację rewitalizację osiedla 1000-lecia i Kartuskiej 4.817.584 zł

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Planowane wpływy Kościerskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji wynoszą 195.386 zł

DOCHODY OGÓŁEM WYNOSZĄ 143.700.243 ZŁ

Dochody część tabelaryczna

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2020	Plan 2021	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 588 536,02	2 622 470,00	39,80%
	01095		Pozostała działalność	6 588 536,02	2 622 470,00	39,80%
		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	22 470,00	70,22%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 533 000,00	2 590 000,00	39,64%
		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	13 536,02	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	11 768 986,00	15 794 990,00	134,21%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	155 000,00	152 000,00	98,06%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	2 000,00	40,00%
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	150 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 100 500,00	902 400,00	82,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	798 000,00	850 000,00	106,52%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	50 000,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 300,00	2 200,00	169,23%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	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	249 000,00	0,00	0,00%
	60095		Pozostała działalność	10 513 486,00	14 740 590,00	140,21%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	100,00%

	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	17 941,00	69 387,00	386,75%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 091,00	10 061,00	481,16%
	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	9 593 254,00	12 890 954,00	134,38%
	6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	900 000,00	1 769 988,00	196,67%
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 806 204,00	1 563 100,00	26,92%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 806 204,00	1 563 100,00	26,92%
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	25 000,00	25 000,00	100,00%
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	282 700,00	94,23%
	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	390 000,00	144,44%
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	130 000,00	110 000,00	84,62%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00	340 000,00	136,00%
	0830	Wpływy z usług	80 000,00	45 400,00	56,75%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	10 000,00	66,67%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	0,00	0,00%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	12 000,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	63 000,00	50 000,00	79,37%

	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	6 946,00	0,00	0,00%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 534,00	0,00	0,00%
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 019 199,00	310 000,00	30,42%
	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	0,00	0,00%
	6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	793 925,00	0,00	0,00%
710		Działalność usługowa	6 000,00	12 000,00	200,00%
	71035	Cmentarze	6 000,00	12 000,00	200,00%
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 000,00	12 000,00	200,00%
750		Administracja publiczna	676 331,00	588 675,00	87,04%
	75011	Urzędy wojewódzkie	501 026,00	474 075,00	94,62%
	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	501 026,00	474 075,00	94,62%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	152 500,00	114 500,00	75,08%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000,00	20 000,00	66,67%
	0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	6 000,00	50,00%
	0830	Wpływy z usług	60 000,00	54 000,00	90,00%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 200,00	0,00	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat	20 000,00	9 500,00	47,50%

		ubiegłych			
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 500,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 600,00	25 000,00	97,66%
	75056	Spis powszechny i inne	22 555,00	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	22 555,00	0,00	0,00%
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	250,00	100,00	40,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	0,00	0,00%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	140 394,00	4 500,00	3,21%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 528,00	4 500,00	99,38%
	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	4 500,00	99,38%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	135 866,00	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	135 866,00	0,00	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	92 100,00	51 200,00	55,59%
	75416	Straż gminna (miejska)	82 200,00	51 200,00	62,29%
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	70 000,00	40 000,00	57,14%
	0830	Wpływy z usług	1 200,00	1 200,00	100,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 000,00	10 000,00	90,91%
	75495	Pozostała działalność	9 900,00	0,00	0,00%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 900,00	0,00	0,00%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	37 396 300,00	39 578 227,00	105,83%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	80 100,00	70 100,00	87,52%
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	80 000,00	70 000,00	87,50%

	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	7 616 000,00	7 918 600,00	103,97%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 160 000,00	7 480 000,00	104,47%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	400,00	400,00	100,00%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	1 600,00	1 700,00	106,25%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	350 000,00	370 000,00	105,71%
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	500,00	0,00%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	60 000,00	75,00%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	24 000,00	6 000,00	25,00%
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	7 511 200,00	104,32%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 300 000,00	4 537 000,00	105,51%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	20 000,00	22 000,00	110,00%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	1 200,00	1 200,00	100,00%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 250 000,00	1 320 000,00	105,60%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	159 000,00	150 000,00	94,34%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	290 000,00	250 000,00	86,21%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 150 000,00	1 200 000,00	104,35%
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	1 000,00	0,00%
	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	1 255 000,00	1 241 000,00	98,88%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	490 000,00	450 000,00	91,84%
	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	4 000,00	30 000,00	750,00%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	100,00%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	21 245 000,00	22 837 327,00	107,50%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 470 000,00	21 967 327,00	107,31%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	775 000,00	870 000,00	112,26%
758		Różne rozliczenia	32 975 229,00	30 745 104,00	93,24%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	23 213 193,00	24 570 748,00	105,85%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 213 193,00	24 570 748,00	105,85%

75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 694 056,00	5 231 835,00	111,46%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 694 056,00	5 231 835,00	111,46%
75814		Różne rozliczenia finansowe	7 773,00	4 000,00	51,46%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 773,00	4 000,00	51,46%
75816		Wpływy do rozliczenia	4 190 390,00	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	4 190 390,00	0,00	0,00%
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	869 817,00	938 521,00	107,90%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	869 817,00	938 521,00	107,90%
801		Oświata i wychowanie	3 492 275,00	2 749 017,00	78,72%
80101		Szkoły podstawowe	439 376,00	208 500,00	47,45%
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	100,00	10,00%
	0830	Wpływy z usług	195 000,00	200 000,00	102,56%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	400,00	26,67%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	6 000,00	40,00%
	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	190 312,00	0,00	0,00%
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	34 564,00	0,00	0,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	46 000,00	40 000,00	86,96%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 000,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 000,00	40 000,00	100,00%
80104		Przedszkola	2 485 426,00	2 413 517,00	97,11%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	12 000,00	16 000,00	133,33%
	0830	Wpływy z usług	192 020,00	212 000,00	110,41%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	100,00	20,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	15 000,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	714 000,00	892 482,00	125,00%

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 277 935,00	1 277 935,00	100,00%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	273 971,00	0,00	0,00%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	50 000,00	57 000,00	114,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	22 000,00	146,67%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 000,00	35 000,00	100,00%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	140 244,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	140 244,00	0,00	0,00%
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	30 000,00	30 000,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00	30 000,00	100,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	301 229,00	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	301 229,00	0,00	0,00%
851		Ochrona zdrowia	23 000,00	0,00	0,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	23 000,00	0,00	0,00%
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 000,00	0,00	0,00%
852		Pomoc społeczna	3 044 990,00	2 845 590,00	93,45%
	85202	Domy pomocy społecznej	33 800,00	34 000,00	100,59%
	0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00	100,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 800,00	4 000,00	105,26%
	85203	Ośrodki wsparcia	712 187,00	735 490,00	103,27%

	0830	Wpływy z usług	24 000,00	42 000,00	175,00%
	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	692 990,00	100,77%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	500,00	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	57 600,00	62 400,00	108,33%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 600,00	62 400,00	108,33%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	414 000,00	300 000,00	72,46%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	414 000,00	300 000,00	72,46%
85215		Dodatki mieszkaniowe	3 730,00	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	3 730,00	0,00	0,00%
85216		Zasiłki stałe	630 820,00	600 000,00	95,11%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	630 820,00	600 000,00	95,11%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	244 515,00	198 800,00	81,30%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	0,00	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	1 000,00	33,33%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	6 000,00	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	30 157,00	11 100,00	36,81%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	208 358,00	180 700,00	86,73%

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	378 500,00	341 600,00	90,25%
	0830	Wpływy z usług	130 000,00	136 800,00	105,23%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	40 000,00	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	208 000,00	164 000,00	78,85%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	800,00	160,00%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	260 300,00	202 500,00	77,79%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	260 300,00	202 500,00	77,79%
85232		Centra integracji społecznej	225 738,00	346 800,00	153,63%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	100,00	2,50%
	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	346 700,00	156,36%
85295		Pozostała działalność	83 800,00	24 000,00	28,64%
	0830	Wpływy z usług	25 000,00	20 000,00	80,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 800,00	4 000,00	83,33%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 000,00	0,00	0,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	147 350,00	0,00	0,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	147 350,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	117 600,00	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	29 750,00	0,00	0,00%
855		Rodzina	38 061 896,00	34 728 400,00	91,24%
	85501	Świadczenie wychowawcze	25 400 000,00	23 500 000,00	92,52%

	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	25 400 000,00	23 500 000,00	92,52%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 408 496,00	10 160 000,00	89,06%
	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	11 266 496,00	10 000 000,00	88,76%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	142 000,00	160 000,00	112,68%
85503		Karta Dużej Rodziny	3 000,00	0,00	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 000,00	0,00	0,00%
85504		Wspieranie rodziny	994 400,00	911 400,00	91,65%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	994 400,00	911 400,00	91,65%
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	138 000,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	138 000,00	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 wypłacie zasiłków dla opiekunów	118 000,00	70 000,00	59,32%
	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)	118 000,00	70 000,00	59,32%

		ustawami			
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	87 000,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	87 000,00	0,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 877 726,00	7 404 000,00	125,97%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 616 108,00	7 056 000,00	125,64%
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	6 000,00	120,00%
	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	37 320,00	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	5 573 788,00	7 050 000,00	126,48%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	18 500,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	0,00	0,00%
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 500,00	0,00	0,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	173 161,00	288 000,00	166,32%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	33 900,00	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	139 261,00	288 000,00	206,81%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 500,00	40 000,00	66,12%
	0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	40 000,00	66,67%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	0,00%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	9 457,00	20 000,00	211,48%

	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 457,00	20 000,00	211,48%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 594 532,00	4 817 584,00	302,13%
	92113	Centra kultury i sztuki	35 000,00	0,00	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	35 000,00	0,00	0,00%
	92116	Biblioteki	30 000,00	0,00	0,00%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	0,00	0,00%
	92195	Pozostała działalność	1 529 532,00	4 817 584,00	314,97%
	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	4 309,00	23 084,00	535,72%
	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	356 980,00	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	1 123 013,00	4 794 500,00	426,93%
	6259	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	45 230,00	0,00	0,00%
926		Kultura fizyczna	219 193,00	195 386,00	89,14%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 000,00	0,00	0,00%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	0,00	0,00%

92695		Pozostała działalność	215 193,00	195 386,00	90,80%
	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	55 000,00	98,58%
	0830	Wpływy z usług	135 000,00	140 000,00	103,70%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 200,00	186,00	3,00%
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	18 000,00	0,00	0,00%
Razem:			147 911 042,02	143 700 243,00	97,15%

OBJAŚNIENIA DO PROGNOZY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOŚCIERZYNA NA 2021 R.

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowane wydatki 706.426 zł

w tym:

01030 Izby rolnicze 500 zł

– opłaty na rzecz Pomorskiej Izby Rolniczej 500 zł

01095 Pozostała działalność 705.926 zł

– wypłaty odszkodowań za przejęte grunty 655.926 zł

– pozostałe wydatki 50.000 zł

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowane wydatki 22.994.987 zł

w tym:

60004 Lokalny transport zbiorowy 1.315.000 zł

– dofinansowanie komunikacji miejskiej 1.315.000 zł

60016 Drogi publiczne gminne 3.150.000 zł

– remonty ulic 300.000 zł

– bieżące utrzymanie dróg gminnych 520.000 zł

– inwestycje drogowe 2.330.000 zł

60095 Pozostała działalność 18.529.987 zł

– wydatki związane z realizacją zadania „Budowa węzła integracyjnego w Kościerzynie połączona z rewitalizacją i adaptacja dworca kolejowego” 18.529.987 zł

Dział 630 TURYSTYKA

Planowane wydatki	42.100 zł
w tym:	
<u>63095 Pozostała działalność</u>	42.100 zł
– składka na lokalną organizację turystyczną	34.100 zł
– pozostałe wydatki	8.000 zł

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane wydatki	1.321.200 zł
w tym:	
<u>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	1.321.200 zł
– wydatki związane z utrzymaniem mienia komunalnego	741.200 zł
– zakupy nieruchomości	200.000 zł
– inwestycyjne wydatki	380.000 zł

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Planowane wydatki	242.000 zł
w tym:	
<u>71004 Plany zagospodarowania przestrzennego</u>	165.000 zł
– opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego	165.000 zł
<u>71012 zadania z zakresu geodezji i kartografii</u>	65.000 zł
– podziały geodezyjne, wydzielania, dokumentacja	65.000 zł
<u>71035 Cmentarze</u>	12.000 zł
– utrzymanie grobów wojennych	12.000 zł

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane wydatki bieżące i inwestycyjne	9.536.991 zł
w tym:	
<u>75011 Urzędy wojewódzkie</u>	474.075 zł
– wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń	453.391 zł
– pozostałe wydatki	20.684 zł
<u>75022 Rady gmin</u>	377.000 zł
– diety	270.000 zł
– zakupy materiałów i wyposażenia	28.000 zł
– ogłoszenia prasowe, szkolenia, nagrania sesji i inne	79.000 zł
<u>75023 Urzędy gmin</u>	7.189.600 zł
– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5.942.800 zł
– zakupy materiałów i wyposażenia	366.500 zł
– opłaty za ogrzewanie, energię, wodę	150.000 zł
– remonty budynku	30.000 zł

– konserwacja sprzętu, ogłoszenia prasowe, usługi pocztowo i inne	308.500 zł
– podróże służbowe krajowe i zagraniczne	35.000 zł
– ubezpieczenia, opłaty bankowe, skarbowe, notarialne	70.000 zł
– szkolenia pracowników	30.000 zł
– odpisy na ZFŚS	128.800 zł
– pozostałe wydatki	128.000 zł

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego **164.000 zł**

– wydatki związane z promocją miasta	164.000 zł
--------------------------------------	------------

75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego **1.262.393 zł**

– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.111.468 zł
– pozostałe wydatki	150.925 zł

75095 Pozostała działalność **69.923 zł**

– dotacje dla organizacji pozarządowych	10.000 zł
– zakupy inwestycyjne	20.000 zł
– pozostałe wydatki	39.923 zł

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

Planowane wydatki 4.500 zł

w tym:

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa **4.500 zł**

wydatki związane z bieżącą aktualizacją spisu wyborców 4.500 zł

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Zaplanowane wydatki na cele bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej wynoszą 1.362.200 zł

w tym:

75412 Ochotnicze straże pożarne **35.000 zł**

– wydatki związane z funkcjonowaniem OSP 35.000 zł

75416 Straż Miejska **1.327.200 zł**

wydatki związane z funkcjonowaniem Straży Miejskiej 1.327.200 zł

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Planowane wydatki z tytułu poręczeń, obsługi kredytów i pożyczek 830.000 zł

w tym:

75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego **830.000 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 30.000 zł

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Planowane wydatki 1.025.000 zł
w tym:

rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe 1.750.000 zł

– rezerwa ogólna 673.000 zł

– rezerwa celowa 352.000 zł

z tego:

– na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego 352.000 zł

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planowane wydatki 38.764.341 zł
w tym:

80101 Szkoły podstawowe 25.593.211 zł

– wynagrodzenia i pochodne 20.992.798 zł

– dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych 1.851.000 zł

– pozostałe wydatki 2.749.413 zł

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 1.220.643 zł

– wynagrodzenia i pochodne 1.109.500 zł

– pozostałe wydatki 111.143 zł

80104 Przedszkola 8.164.925 zł

– dotacje dla Przedszkoli Niepublicznych 3.774.300 zł

– środki dla innych gmin z tytułu uczęszczania dzieci z
terenu miasta Kościerzyna do przedszkola w ww. gminie 13.000 zł

– wydatki Przedszkoli samorządowych 4.377.625 zł

80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 61.500 zł

– dotacje dla innych form prowadzenia wychowania przedszkolnego 61.500 zł

80113 Dowożenie uczniów do szkół 50.000 zł

– planowane wydatki związane z dowozem uczniów do szkół 50.000 zł

80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 143.776 zł

– wynagrodzenia i pochodne 22.250 zł

– pozostałe wydatki 121.526 zł

80148 Stołówki szkolne 829.972 zł

– wynagrodzenia i pochodne 746.272 zł
– pozostałe wydatki 83.700 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 787.100 zł

– wynagrodzenia i pochodne 57.800 zł
– dotacje dla niepublicznych podmiotów oświatowych 722.300 zł

80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 1.633.084 zł

– wynagrodzenia i pochodne 919.160 zł
– dotacje dla Niepublicznych podmiotów oświatowych 655.700 zł
– pozostałe wydatki 58.224 zł

80195 Pozostała działalność 280.130 zł

– odpisy na ZFŚS dla emerytowanych nauczycieli 210.130 zł
– wynagrodzenia dla osób pełniących funkcje związkowe 70.000 zł

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Planowane wydatki 800.000 zł

w tym:

85111 Szpitale ogólne 40.000 zł

– środki na zakupy wyposażenia dla szpitala 40.000 zł

85153 Zwalczanie narkomanii 83.720 zł

– wydatki związane z realizacją zadań z zakresu zwalczania narkomanii 83.720 zł

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 676.280 zł

– środki na realizację programów przeciwdziałania alkoholizmowi 676.280 zł

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Planowane wydatki 10.458.630 zł

w tym:

85202 Domy pomocy społecznej 1.220.000 zł

– wydatki związane z dopłatami do utrzymania osób w domach pomocy społecznej	1.220.000 zł
<u>85203 Ośrodki wsparcia</u>	917.790 zł
– wydatki związane z dopłatami do utrzymania osób w Środowiskowym Domu Samopomocy w Kościerzynie	917.790 zł
<u>85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</u>	6.000 zł
– zaplanowane wydatki na ww. zadanie wynoszą	6.000 zł
<u>85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</u>	62.400 zł
– składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby korzystające z pomocy społecznej	62.400 zł
<u>85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	785.000 zł
– środki na wypłaty świadczeń społecznych (zasiłki, dodatki, itp.)	785.000 zł
<u>85215 Dodatki mieszkaniowe</u>	1.400.000 zł
– środki na wypłaty dodatków mieszkaniowych	1.400.000 zł
<u>85216 Zasiłki stałe</u>	600.000 zł
– środki na wypłaty zasiłków	600.000 zł
<u>85219 Ośrodki pomocy społecznej</u>	2.442.600 zł
– wynagrodzenia i pochodne	2.108.500 zł
– pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem MOPS	334.100 zł
<u>85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	1.364.000 zł
– środki związane ze świadczenie usług opiekuńczych	1.364.000 zł
<u>85230 Pomoc w zakresie dożywiania</u>	382.500 zł
– wydatki związane z dożywianiem dzieci w szkołach i inne świadczenia	382.500 zł
<u>85232 Centra integracji społecznej</u>	707.800 zł
– wydatki związane z funkcjonowanie Centrum Integracji Społecznej	707.800 zł
<u>85295 Pozostała działalność</u>	570.540 zł
– dotacje dla organizacji pozarządowych realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej	11.000 zł
– pozostałe wydatki	559.540 zł

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Planowane wydatki 1.011.400 zł
w tym:

<u>85401 Świetlice szkolne</u>	844.866 zł
– wynagrodzenie i pochodne	811.057 zł
– pozostałe wydatki	33.809 zł
<u>85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</u>	41.600 zł
– środki na wczesne wspomaganie rozwoju dzieci	41.600 zł
<u>85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</u>	40.000 zł
– pomoc socjalna dla uczniów	40.000 zł
<u>85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</u>	80.000 zł
– stypendia dla uczniów	80.000 zł
<u>85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	4.934 zł
– wydatki związane z doksztalcaniem zawodowym nauczycieli	4.934 zł

DZIAŁ 855 RODZINA

Planowane wydatki	35.785.070 zł
<u>85501 Świadczenia wychowawcze</u>	23.500.000 zł
– świadczenia (500+)	23.500.000 zł
<u>85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	10.000.000 zł
– świadczenia	10.000.000 zł
<u>85503 Karta Dużej Rodziny</u>	74.000 zł
– Kościerska Karta Dużej Rodziny	74.000 zł
<u>85504 Wspieranie rodziny</u>	1.115.070 zł
– wynagrodzenia i pochodne	1.115.070 zł
<u>85508 Rodziny zastępcze</u>	360.000 zł
– środki na realizację zadań z zakresu rodzin zastępczych	360.000 zł
<u>85510 Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych</u>	180.000 zł
– środki na realizację zadań z zakresu w/w placówek	180.000 zł
<u>85513 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</u>	70.000 zł
– realizacja zadań zleconych z w/w zakresu	70.000 zł
–	
<u>85516 System opieki nad dziećmi do lat 3</u>	486.000 zł

– dotacje dla żłobków 486.000 zł

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowane wydatki 11.448.084 zł

w tym:

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 6.864.400 zł

– remonty i konserwacje kanalizacji deszczowej oraz innych cieków wodnych oraz zadań z w/w zakresu 263.700 zł

– pozostałe wydatki inwestycyjne 600.300 zł

– wydatki inwestycyjne i bieżące związane z realizacją zadania „Ochrona przed powodzią oraz poprawa jakości wód” 6.000.000 zł

90002 Gospodarka odpadami 47.484 zł

– składki do ZGW 47.484 zł

90003 Oczyszczanie miast i wsi 2.702.200 zł

– wydatki związane z bieżącym oczyszczaniem ulic, placów oraz likwidacja skutków zimy 2.702.200 zł

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 740.000 zł

– wydatki związane z konserwacją terenów zielonych 740.000 zł

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 870.000 zł

– opłaty za energię elektryczną 770.000 zł

– pozostałe wydatki z zakresu oświetlenia ulic 100.000 zł

90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 120.000 zł

– realizacja programów ochrony środowiska 120.000 zł

90026 pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami 30.000 zł

– wydatki związane z likwidacją azbestu 30.000 zł

90095 Pozostała działalność 75.000 zł

– zakup pozostałych usług realizacja programu ochrony zwierząt 75.000 zł

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Planowane wydatki 15.087.514 zł

w tym:

92109 domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1.280.000 zł

– dotacja na działalność bieżącą Kościerskiego Domu Kultury 1.280.000 zł

92116 Biblioteki 860.000 zł

– dotacja na działalność bieżącą 860.000 zł

92118 Muzea 1.350.000 zł

– dotacja celowa na działalność bieżącą i inwestycyjną 1.350.000 zł

92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 90.000 zł

– dotacje celowe na konserwację zabytków 90.000 zł

92195 Pozostała działalność 11.357.514 zł

– 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 11.507.514 zł

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Planowane wydatki 1.778.800 zł

w tym:

92601 Obiekty sportowe 25.000 zł

– dotacja związana z funkcjonowaniem obiektu „Sokolnia” 25.000 zł

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 430.000 zł

– dotacje dla organizacji pozarządowych realizujących zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu 430.000 zł

92195 Pozostała działalność 1.323.800 zł

– nagrody za szczególne osiągnięcia w dziedzinie sportu 8.000 zł

– wydatki związane z funkcjonowaniem Kościerskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 1.315.800 zł

WYDATKI OGÓŁEM WYNOSZĄ 1 53.200.243 ZŁ

Wydatki część tabelaryczna

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2020	Plan 2021	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	259 336,02	706 426,00	272,40%
	01030		Izby rolnicze	508,00	500,00	98,43%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	508,00	500,00	98,43%
	01095		Pozostała działalność	258 828,02	705 926,00	272,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	265,41	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	13 270,61	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	89 992,00	50 000,00	55,56%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	130 000,00	610 155,00	469,35%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	25 300,00	45 771,00	180,91%

600			Transport i łączność	21 521 002,00	22 994 987,00	106,85%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 312 200,00	1 315 000,00	100,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 312 200,00	1 315 000,00	100,21%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	113 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	113 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 578 570,00	3 150 000,00	56,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	180 000,00	300 000,00	166,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	661 000,00	500 000,00	75,64%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 717 570,00	2 330 000,00	49,39%
	60095		Pozostała działalność	14 517 232,00	18 529 987,00	127,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 460,00	3 376,00	32,28%
		4307	Zakup usług pozostałych	17 941,00	69 388,00	386,76%
		4309	Zakup usług pozostałych	8 599,00	26 297,00	305,81%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 654 890,00	600 336,00	36,28%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 593 254,00	12 890 954,00	134,38%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 232 088,00	4 939 636,00	152,83%
630			Turystyka	42 300,00	42 100,00	99,53%
	63095		Pozostała działalność	42 300,00	42 100,00	99,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	38 300,00	42 100,00	109,92%
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 698 223,00	1 321 200,00	17,16%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 058 323,00	1 321 200,00	43,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 400,00	10 000,00	69,44%
		4260	Zakup energii	125 000,00	125 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	105 600,00	216 000,00	204,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	370 248,00	378 000,00	102,09%
		4307	Zakup usług pozostałych	4 380,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	2 939,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	2 200,00	31,43%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00	10 000,00	50,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 906,00	380 000,00	251,81%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 019 200,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 082 450,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	156 200,00	200 000,00	128,04%
	70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	4 639 900,00	0,00	0,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	4 639 900,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	210 700,00	242 000,00	114,86%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	147 200,00	165 000,00	112,09%
		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	143 600,00	161 400,00	112,40%
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	57 500,00	65 000,00	113,04%
	4300	Zakup usług pozostałych	57 500,00	65 000,00	113,04%
71035		Cmentarze	6 000,00	12 000,00	200,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	12 000,00	200,00%
750		Administracja publiczna	9 283 131,00	9 536 991,00	102,73%
75011		Urzędy wojewódzkie	501 026,00	474 075,00	94,62%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	348 800,00	348 800,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 480,00	24 480,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 726,00	62 775,00	94,08%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 900,00	9 900,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 136,00	2 136,00	51,64%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	5 700,00	30,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 470,00	5 470,00	35,36%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	100,00%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100,00	100,00	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	4 000,00	1 000,00	25,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	5 300,00	0,00%
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	304 200,00	377 000,00	123,93%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	233 000,00	270 000,00	115,88%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	28 000,00	70,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	28 200,00	56 000,00	198,58%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	23 000,00	766,67%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 179 083,00	7 189 600,00	100,15%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 100 000,00	4 455 400,00	108,67%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	296 983,00	360 000,00	121,22%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	788 000,00	883 000,00	112,06%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100 000,00	123 000,00	123,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	56 000,00	140,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	330 000,00	366 500,00	111,06%

	4260	Zakup energii	180 000,00	150 000,00	83,33%
	4270	Zakup usług remontowych	165 000,00	30 000,00	18,18%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	12 000,00	120,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	473 300,00	309 500,00	65,39%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00	45 000,00	112,50%
	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	1 000,00	5 000,00	500,00%
	4430	Różne opłaty i składki	70 000,00	70 000,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 800,00	128 800,00	100,00%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	100,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	0,00	0,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	13 000,00	13 000,00	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	32 000,00	30 000,00	93,75%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	30 000,00	85,71%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	65 400,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00	0,00	0,00%
	75056	Spis powszechny i inne	22 555,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 839,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	716,00	0,00	0,00%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	121 642,00	164 000,00	134,82%
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 500,00	150 000,00	476,19%
	4300	Zakup usług pozostałych	88 142,00	12 000,00	13,61%
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 143 626,00	1 262 393,00	110,39%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800 000,00	846 768,00	105,85%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 800,00	68 000,00	119,72%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 000,00	149 000,00	109,56%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	15 000,00	150,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	52 400,00	119,09%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	9 000,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	12 000,00	0,00%

	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	32 100,00	107,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	5 500,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 326,00	20 925,00	89,71%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	8 000,00	114,29%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	12 700,00	0,00%
	75095	Pozostała działalność	10 999,00	69 923,00	635,72%
	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	0,00	10 000,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30 000,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	10 282,00	9 923,00	96,51%
	4560	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	1,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	0,00%
	6660	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	716,00	0,00	0,00%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	140 394,00	4 500,00	3,21%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 528,00	4 500,00	99,38%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 450,00	2 450,00	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	260,00	240,00	92,31%

	4300	Zakup usług pozostałych	1 208,00	1 200,00	99,34%
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	135 866,00	0,00	0,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	84 600,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 160,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 927,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	709,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 220,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	0,00	0,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	550,00	0,00	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 161 600,00	1 362 200,00	117,27%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	33 300,00	35 000,00	105,11%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00	9 000,00	112,50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 800,00	12 000,00	101,69%
	4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	6 000,00	80,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 900,00	5 500,00	141,03%
	4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	2 500,00	119,05%
	75416	Straż gminna (miejska)	1 118 400,00	1 327 200,00	118,67%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	12 000,00	120,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	750 000,00	837 700,00	111,69%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 000,00	67 000,00	119,64%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 100,00	153 100,00	113,32%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19 400,00	21 800,00	112,37%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	6 000,00	150,00%
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	50 000,00	121,95%
	4260	Zakup energii	18 000,00	20 000,00	111,11%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	28 600,00	31 000,00	108,39%
	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	23 300,00	23 300,00	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	100,00%

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	12 300,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	35 000,00	250,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	0,00%
	75495	Pozostała działalność	9 900,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 900,00	0,00	0,00%
757		Obsługa długu publicznego	804 000,00	830 000,00	103,23%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	774 000,00	800 000,00	103,36%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	774 000,00	800 000,00	103,36%
	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%
758		Różne rozliczenia	664 920,00	1 025 000,00	154,15%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	664 920,00	1 025 000,00	154,15%
	4810	Rezerwy	664 920,00	1 025 000,00	154,15%
801		Oświata i wychowanie	38 541 380,00	38 764 341,00	100,58%
	80101	Szkoły podstawowe	24 371 785,00	25 593 211,00	105,01%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 960 811,00	1 851 000,00	94,40%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	16 500,00	103,13%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 088 100,00	16 085 484,00	106,61%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 141 462,00	1 253 644,00	109,83%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 822 000,00	2 990 370,00	105,97%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	330 400,00	371 600,00	112,47%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 000,00	76 300,00	115,61%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	296 300,00	300 000,00	101,25%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	190 312,00	0,00	0,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	34 564,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	98 420,00	100 000,00	101,61%
	4260	Zakup energii	718 000,00	759 000,00	105,71%
	4270	Zakup usług remontowych	239 000,00	250 000,00	104,60%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	35 000,00	35 500,00	101,43%
	4300	Zakup usług pozostałych	379 900,00	455 400,00	119,87%

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 000,00	28 000,00	96,55%
	4410	Podróże służbowe krajowe	21 500,00	22 000,00	102,33%
	4430	Różne opłaty i składki	37 500,00	44 000,00	117,33%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	786 516,00	733 513,00	93,26%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	75 500,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	5 500,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	215 400,00	0,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 006 935,00	1 220 643,00	121,22%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 000,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	740 000,00	843 400,00	113,97%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 200,00	71 300,00	262,13%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 000,00	159 800,00	118,37%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 000,00	22 000,00	129,41%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	15 000,00	214,29%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	100,00%
	4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 000,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 000,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 000,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 735,00	40 143,00	139,70%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	13 000,00	0,00%
80104		Przedszkola	8 575 146,00	8 164 925,00	95,22%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	680,00	0,00	0,00%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 404 039,00	3 774 300,00	85,70%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	11 250,00	0,00	0,00%

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	600,00	37,50%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 791 208,00	3 180 264,00	113,94%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 982,00	0,00	0,00%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 273,00	0,00	0,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	191 647,00	227 150,00	118,53%
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	312,00	0,00	0,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	487 900,00	561 500,00	115,09%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 702,00	0,00	0,00%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 072,00	0,00	0,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	53 529,00	58 290,00	108,89%
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 792,00	0,00	0,00%
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	191,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 300,00	14 500,00	75,13%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 996,00	0,00	0,00%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
4229	Zakup środków żywności	14 550,00	0,00	0,00%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	100,00%
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00%
4260	Zakup energii	98 300,00	98 100,00	99,80%
4269	Zakup energii	11 759,00	0,00	0,00%
4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	18 000,00	120,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	3 000,00	150,00%
4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	13 800,00	120,00%
4307	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	13 000,00	100,00%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	2 300,00	63,89%
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	162 764,00	149 881,00	92,08%
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 200,00	0,00	0,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	45 240,00	0,00%
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	106 800,00	61 500,00	57,58%

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	105 000,00	59 700,00	56,86%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	1 800,00	100,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	50 000,00	50 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	100,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	141 752,00	143 776,00	101,43%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 250,00	22 250,00	84,76%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	5 000,00	83,33%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	93 502,00	100 526,00	107,51%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	956 360,00	829 972,00	86,78%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	528 500,00	572 452,00	108,32%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 860,00	44 880,00	121,76%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 800,00	105 650,00	98,92%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 150,00	14 480,00	119,18%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 244,00	33 000,00	16,48%
	4260	Zakup energii	23 000,00	29 000,00	126,09%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 806,00	21 700,00	115,39%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	8 810,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00%
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	988 446,00	787 100,00	79,63%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	865 000,00	722 300,00	83,50%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 900,00	50 000,00	61,80%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 900,00	6 800,00	48,92%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 646,00	1 000,00	37,79%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 000,00	7 000,00	29,17%

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 767 934,00	1 633 084,00	92,37%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	835 447,00	655 700,00	78,48%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	667 397,00	707 100,00	105,95%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 057,00	56 760,00	111,17%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 338,00	125 730,00	95,01%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19 200,00	18 810,00	97,97%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 880,00	29 000,00	153,60%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 615,00	24 224,00	62,73%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	10 760,00	0,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	301 429,00	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	32 700,00	0,00	0,00%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 983,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	265 546,00	0,00	0,00%
80195		Pozostała działalność	274 793,00	280 130,00	101,94%
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	204 793,00	210 130,00	102,61%
851		Ochrona zdrowia	925 930,00	800 000,00	86,40%
	85111	Szpitala ogólne	56 500,00	40 000,00	70,80%

	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	56 500,00	40 000,00	70,80%
85153		Zwalczanie narkomanii	80 260,00	83 720,00	104,31%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 960,00	61 200,00	98,77%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 300,00	3 600,00	276,92%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	11 400,00	103,64%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 610,00	161,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	910,00	0,00%
	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	789 170,00	676 280,00	85,70%
	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%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 480,00	220 000,00	127,55%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 200,00	14 600,00	130,36%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 255,00	42 730,00	103,58%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 865,00	6 100,00	104,01%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	104 580,00	16 760,00	16,03%
	4190	Nagrody konkursowe	500,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 440,00	5 000,00	5,72%
	4220	Zakup środków żywności	7 000,00	7 000,00	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 040,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	166 610,00	244 090,00	146,50%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 850,00	500,00	10,31%
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	5 000,00	142,86%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 800,00	5 600,00	63,64%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 300,00	6 400,00	77,11%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	11 850,00	1 000,00	8,44%

		służby cywilnej			
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 600,00	0,00%
852		Pomoc społeczna	9 854 179,00	10 458 630,00	106,13%
	85202	Domy pomocy społecznej	965 000,00	1 220 000,00	126,42%
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	65 000,00	100,00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	900 000,00	1 155 000,00	128,33%
	85203	Ośrodki wsparcia	847 687,00	917 790,00	108,27%
	4300	Zakup usług pozostałych	847 687,00	917 790,00	108,27%
	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	57 600,00	62 400,00	108,33%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	57 600,00	62 400,00	108,33%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	773 000,00	785 000,00	101,55%
	3110	Świadczenia społeczne	773 000,00	785 000,00	101,55%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 403 730,00	1 400 000,00	99,73%
	3110	Świadczenia społeczne	1 403 580,00	1 400 000,00	99,74%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	0,00	0,00%
	85216	Zasiłki stałe	630 820,00	600 000,00	95,11%
	3110	Świadczenia społeczne	630 820,00	600 000,00	95,11%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 385 775,00	2 442 600,00	102,38%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	10 000,00	142,86%
	3110	Świadczenia społeczne	29 710,00	11 100,00	37,36%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 581 658,00	1 599 800,00	101,15%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 143,00	121 000,00	105,09%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	302 000,00	302 000,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	34 000,00	34 000,00	100,00%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	700,00	700,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	26 400,00	105,60%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 707,00	60 000,00	116,04%
	4260	Zakup energii	48 000,00	48 000,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	30 000,00	300,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	100,00%

	4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00	70 000,00	95,89%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	6 500,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 000,00	48 000,00	102,13%
	4480	Podatek od nieruchomości	9 357,00	10 800,00	115,42%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	13 000,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	10 000,00	62,50%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	25 300,00	0,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 413 000,00	1 364 000,00	96,53%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 413 000,00	1 364 000,00	96,53%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	430 300,00	382 500,00	88,89%
	3110	Świadczenia społeczne	430 300,00	382 500,00	88,89%
85232		Centra integracji społecznej	447 167,00	707 800,00	158,29%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 100,00	0,00%
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 520,00	3 100,00	88,07%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 461,00	126 400,00	129,69%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 885,00	86 400,00	184,28%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 654,00	39 300,00	120,35%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	13 400,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 254,00	24 400,00	141,42%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 167,00	15 500,00	189,79%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 660,00	7 100,00	125,44%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 468,00	3 400,00	137,76%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 192,00	2 200,00	184,56%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	817,00	1 000,00	122,40%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 800,00	0,00%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	53 750,00	48 300,00	89,86%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	24 500,00	113,95%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	23 923,00	15 400,00	64,37%
	4227	Zakup środków żywności	1 500,00	5 700,00	380,00%
	4260	Zakup energii	12 500,00	19 800,00	158,40%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	500,00	125,00%
	4287	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	4 100,00	146,43%

	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	44 400,00	403,64%
	4307	Zakup usług pozostałych	79 002,00	164 600,00	208,35%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 800,00	60,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	9 900,00	990,00%
	4430	Różne opłaty i składki	4 200,00	8 300,00	197,62%
	4437	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 400,00	140,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 314,00	6 400,00	148,35%
	4480	Podatek od nieruchomości	6 200,00	6 500,00	104,84%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	4 100,00	136,67%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 200,00	110,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	3 800,00	0,00%
85295		Pozostała działalność	494 100,00	570 540,00	115,47%
	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	10 000,00	11 000,00	110,00%
	3110	Świadczenia społeczne	45 000,00	60 000,00	133,33%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 732,00	157 000,00	128,97%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 122,00	9 000,00	218,34%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 733,00	39 320,00	132,24%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 345,00	6 320,00	118,24%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	104 896,00	15 000,00	14,30%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 060,00	24 000,00	68,45%
	4220	Zakup środków żywności	28 900,00	28 900,00	100,00%
	4260	Zakup energii	51 189,00	48 000,00	93,77%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	2 500,00	104,17%
	4300	Zakup usług pozostałych	35 690,00	36 600,00	102,55%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 208,00	2 500,00	113,22%
	4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 700,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00	4 800,00	137,14%
	4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00	2 500,00	50,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 625,00	9 000,00	118,03%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	112 400,00	0,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 880,00	0,00	0,00%
	85395	Pozostała działalność	15 880,00	0,00	0,00%

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 880,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 202 068,00	1 011 400,00	84,14%
	85401		Świetlice szkolne	866 618,00	844 866,00	97,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	637 400,00	616 667,00	96,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 600,00	52 300,00	101,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 400,00	116 000,00	99,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 220,00	16 700,00	96,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 998,00	33 809,00	76,84%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	9 390,00	0,00%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	62 000,00	41 600,00	67,10%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	62 000,00	41 600,00	67,10%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	187 350,00	40 000,00	21,35%
		3240	Stypendia dla uczniów	157 600,00	40 000,00	25,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 750,00	0,00	0,00%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	81 000,00	80 000,00	98,77%
		3240	Stypendia dla uczniów	81 000,00	80 000,00	98,77%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 100,00	4 934,00	96,75%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 100,00	4 934,00	96,75%
855			Rodzina	38 935 096,00	35 785 070,00	91,91%
	85501		Świadczenie wychowawcze	25 400 000,00	23 500 000,00	92,52%
		3110	Świadczenia społeczne	25 136 698,00	23 242 000,00	92,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 800,00	163 300,00	101,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 782,00	13 000,00	101,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 350,00	30 000,00	98,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 300,00	4 300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	4 070,00	4 000,00	98,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	18 000,00	64,29%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	5 000,00	100,00%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 400,00	0,00%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 266 496,00	10 000 000,00	88,76%
	3110	Świadczenia społeczne	10 345 805,00	8 986 000,00	86,86%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	266 300,00	286 000,00	107,40%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 195,00	24 000,00	113,23%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	590 200,00	654 000,00	110,81%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 100,00	7 600,00	107,04%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 496,00	20 000,00	97,58%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 400,00	8 000,00	148,15%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	4 400,00	0,00%
85503		Karta Dużej Rodziny	51 000,00	74 000,00	145,10%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	4 000,00	57,14%
	4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	70 000,00	159,09%
85504		Wspieranie rodziny	1 171 600,00	1 115 070,00	95,17%
	3110	Świadczenia społeczne	961 400,00	880 000,00	91,53%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 300,00	174 100,00	115,07%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	10 000,00	90,91%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 850,00	31 850,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 550,00	4 550,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 670,00	94,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 200,00	5 000,00	119,05%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 600,00	0,00%
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	438 000,00	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	438 000,00	0,00	0,00%

85508		Rodziny zastępcze	330 000,00	360 000,00	109,09%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	330 000,00	360 000,00	109,09%
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	160 000,00	180 000,00	112,50%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00	180 000,00	112,50%
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	118 000,00	70 000,00	59,32%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	118 000,00	70 000,00	59,32%
85516		System opieki nad dziećmi do lat 3	0,00	486 000,00	0,00%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	486 000,00	0,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 602 973,00	11 449 084,00	84,17%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 223 687,00	6 864 400,00	74,42%
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	30 000,00	150,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	214 488,00	234 000,00	109,10%
	4307	Zakup usług pozostałych	37 330,00	0,00	0,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	15 994,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	100,00	0,50%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	953 321,00	600 300,00	62,97%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 573 788,00	4 450 000,00	79,84%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 388 766,00	1 550 000,00	64,89%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	138 718,00	47 484,00	34,23%
	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	138 718,00	47 484,00	34,23%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 398 682,00	2 702 200,00	112,65%
	4110	Składki na ubezpieczenia	8 000,00	8 000,00	100,00%

		społeczne			
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 200,00	2 200,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	20 000,00	133,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 312 482,00	2 632 000,00	113,82%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 000,00	0,00	0,00%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	710 000,00	740 000,00	104,23%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	695 000,00	725 000,00	104,32%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	12 500,00	0,00	0,00%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 500,00	0,00	0,00%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	912 986,00	870 000,00	95,29%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	20 000,00	400,00%
	4260	Zakup energii	260 000,00	350 000,00	134,62%
	4300	Zakup usług pozostałych	410 000,00	400 000,00	97,56%
	4307	Zakup usług pozostałych	10 152,00	0,00	0,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	1 792,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 000,00	100 000,00	227,27%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 735,00	0,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 307,00	0,00	0,00%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	126 400,00	120 000,00	94,94%
	2360		0,00	10 000,00	0,00%
	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	9 000,00	47,37%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	96 400,00	90 000,00	93,36%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00	30 000,00	150,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	30 000,00	150,00%
90095		Pozostała działalność	60 000,00	75 000,00	125,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	74 000,00	125,42%

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 525 598,00	15 087 514,00	333,38%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 240 000,00	1 280 000,00	103,23%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 240 000,00	1 280 000,00	103,23%
	92116		Biblioteki	842 000,00	860 000,00	102,14%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	842 000,00	860 000,00	102,14%
	92118		Muzea	1 345 000,00	1 350 000,00	100,37%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 255 000,00	1 300 000,00	103,59%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	90 000,00	50 000,00	55,56%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	57 000,00	90 000,00	157,89%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	57 000,00	90 000,00	157,89%
	92195		Pozostała działalność	1 041 598,00	11 507 514,00	1104,79%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	13 300,00	14 000,00	105,26%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	4 309,00	23 084,00	535,72%
		4309	Zakup usług pozostałych	2 282,00	12 430,00	544,70%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 840,00	950 000,00	2384,54%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	633 013,00	4 794 500,00	757,41%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 854,00	5 705 500,00	1673,88%
926			Kultura fizyczna	2 040 600,00	1 778 800,00	87,17%
	92601		Obiekty sportowe	219 200,00	25 000,00	11,41%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 200,00	25 000,00	130,21%

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	449 700,00	430 000,00	95,62%
	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	449 700,00	430 000,00	95,62%
92695		Pozostała działalność	1 371 700,00	1 323 800,00	96,51%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 100,00	3 000,00	58,82%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	497 200,00	503 600,00	101,29%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 800,00	38 500,00	113,91%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 300,00	101 800,00	112,74%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 400,00	13 500,00	108,87%
	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	100 000,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 950,00	88 200,00	110,32%
	4190	Nagrody konkursowe	27 000,00	30 000,00	111,11%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 000,00	110 000,00	127,91%
	4260	Zakup energii	110 000,00	125 000,00	113,64%
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	65 000,00	325,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	2 000,00	90,91%
	4300	Zakup usług pozostałych	124 900,00	140 000,00	112,09%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 100,00	103,33%
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 000,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	12 050,00	12 500,00	103,73%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 300,00	14 300,00	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	29 800,00	30 500,00	102,35%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00	16 500,00	103,13%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	3 700,00	137,04%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	7 600,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	0,00%
Razem:			151 429 310,02	153 200 243,00	101,17%

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH NA 2021 R.

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
Razem	x	145 000	260 000	702 000	600	6 000	1 113 600	2 500	61 100	920 500	2 000	70 000	34 500	4 000	5 000	14 000	1 113 600

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU W 2021 R

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			16 200 000,00
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	9 700 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	6 500 000,00
Rozchody ogółem:			6 700 000,00
1	Wypuk innych papierów wartościowych	982	6 700 000,00

ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2021 R.

Dochody

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2020	Plan 2021	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	13 536,02	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	13 536,02	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	13 536,02	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	523 581,00	474 075,00	90,54%
	75011		Urzędy wojewódzkie	501 026,00	474 075,00	94,62%
		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	501 026,00	474 075,00	94,62%
	75056		Spis powszechny i inne	22 555,00	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	22 555,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelnnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	140 394,00	4 500,00	3,21%

	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 528,00	4 500,00	99,38%
		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	4 500,00	99,38%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	135 866,00	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	135 866,00		0,00%
801			Oświata i wychowanie	301 229,00	0,00	0,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	301 229,00	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	301 229,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	929 574,00	868 090,00	93,39%
	85203		Ośrodki wsparcia	687 687,00	692 990,00	100,77%
		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	692 990,00	100,77%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 730,00	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	3 730,00	0,00	0,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	30 157,00	11 100,00	36,81%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 157,00	11 100,00	36,81%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	208 000,00	164 000,00	78,85%
		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	208 000,00	164 000,00	78,85%
855			Rodzina	37 781 896,00	34 481 400,00	91,26%
	85501		Świadczenie wychowawcze	25 400 000,00	23 500 000,00	92,52%

		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	25 400 000,00	23 500 000,00	92,52%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 266 496,00	10 000 000,00	88,76%
		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	11 266 496,00	10 000 000,00	88,76%
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 000,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 000,00	0,00	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	994 400,00	911 400,00	91,65%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	994 400,00	911 400,00	91,65%
	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	118 000,00	70 000,00	59,32%
		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	118 000,00	70 000,00	59,32%
Razem:				39 690 210,02	35 828 065,00	90,27%

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2020	Plan 2021	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	13 536,02	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	13 536,02	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	265,41	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	13 270,61	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	523 581,00	474 075,00	90,54%

	75011		Urzędy wojewódzkie	501 026,00	474 075,00	94,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	348 800,00	348 800,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 480,00	24 480,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 726,00	62 775,00	94,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 900,00	9 900,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 136,00	2 136,00	51,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	5 700,00	30,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 470,00	5 470,00	35,36%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	100,00%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100,00	100,00	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	4 000,00	1 000,00	25,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	5 300,00	0,00%
	75056		Spis powszechny i inne	22 555,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 839,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	716,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	140 394,00	4 500,00	3,21%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 528,00	4 500,00	99,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 450,00	2 450,00	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	260,00	240,00	92,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 208,00	1 200,00	99,34%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	135 866,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	84 600,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 160,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 927,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	709,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 220,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	550,00	0,00	0,00%

801			Oświata i wychowanie	301 229,00	0,00	0,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	301 229,00	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	32 700,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 983,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	265 546,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	929 574,00	868 090,00	93,39%
	85203		Ośrodki wsparcia	687 687,00	692 990,00	100,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	687 687,00	692 990,00	100,77%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 730,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	3 580,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	0,00	0,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	30 157,00	11 100,00	36,81%
		3110	Świadczenia społeczne	29 710,00	11 100,00	37,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	447,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	208 000,00	164 000,00	78,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	208 000,00	164 000,00	78,85%
855			Rodzina	37 781 896,00	34 481 400,00	91,26%
	85501		Świadczenie wychowawcze	25 400 000,00	23 500 000,00	92,52%
		3110	Świadczenia społeczne	25 136 698,00	23 242 000,00	92,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 800,00	163 300,00	101,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 782,00	13 000,00	101,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 350,00	30 000,00	98,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 300,00	4 300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	4 070,00	4 000,00	98,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	18 000,00	64,29%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 400,00	0,00%

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 266 496,00	10 000 000,00	88,76%
	3110	Świadczenia społeczne	10 345 805,00	8 986 000,00	86,86%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	266 300,00	286 000,00	107,40%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 195,00	24 000,00	113,23%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	590 200,00	654 000,00	110,81%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 100,00	7 600,00	107,04%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 496,00	20 000,00	97,58%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 400,00	8 000,00	148,15%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	4 400,00	0,00%
85503		Karta Dużej Rodziny	3 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%
85504		Wspieranie rodziny	994 400,00	911 400,00	91,65%
	3110	Świadczenia społeczne	961 400,00	880 000,00	91,53%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 000,00	20 400,00	92,73%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 850,00	3 850,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	550,00	550,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 670,00	94,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	330,00	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	118 000,00	70 000,00	59,32%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	118 000,00	70 000,00	59,32%
Razem:			39 690 210,02	35 828 065,00	90,27%

PLAN ZADAŃ INWESTYCYJNYCH DO REALIZACJI W 2021 R.

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	20 460 926,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 330 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 330 000,00
			Dokumentacja przebudowy ulicy Mała Kolejowa	130 000,00
			Przebudowa dróg gminnych ulica Jodłowa i Świerkowa w Kościerzynie	300 000,00
			Przebudowa dróg gminnych ulica Skłodowskiej, Piechowskiego, Moniuszki i Małcużyńskiego w Kościerzynie	990 000,00
			Przebudowa ulicy marsz. Józefa Piłsudskiego, ks. Hilarego Jastaka oraz J.S. Gostkowskich w Kościerzynie	910 000,00
	60095		Pozostała działalność	18 130 926,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 336,00
			Budowa węzła integracyjnego w Kościerzynie wraz z rewitalizacją i adaptacją dworca kolejowego oraz utworzeniem komunikacji zbiorczej - przygotowanie dokumentacji projektowej	300 336,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 890 954,00
			Budowa węzła integracyjnego w Kościerzynie wraz z rewitalizacją i adaptacją dworca kolejowego oraz utworzeniem komunikacji zbiorczej - przygotowanie dokumentacji projektowej	12 890 954,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 939 636,00
			Budowa węzła integracyjnego w Kościerzynie wraz z rewitalizacją i adaptacją dworca kolejowego oraz utworzeniem komunikacji zbiorczej - przygotowanie dokumentacji projektowej	4 939 636,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	300 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Budowa budynku socjalnego - dokumentacja	50 000,00
			Budowa placów zabaw i ich doposażenie	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Zakupy nieruchomości Kameralna, Mała Kolejowa i Drogowców	200 000,00
750			Administracja publiczna	20 000,00
	75095		Pozostała działalność	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Zakup programu obsługi budżetu obywatelskiego	20 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	75 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
			Monitoring	35 000,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Zakup parkomatów	40 000,00
851			Ochrona zdrowia	40 000,00
	85111		Szpitala ogólne	40 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	40 000,00
			Zakup sprzętu dla szpitala	40 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 640 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
			Budowa zbiornika p. powodziowego ul. Moniuszki	500 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 450 000,00
			Ochrona przed powodzią oraz poprawa jakości wód zlewni Wierzycy na terenie miasta Kościerzyna (refundacja - zaliczka)	4 450 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 550 000,00
			Ochrona przed powodzią oraz poprawa jakości wód zlewni Wierzycy na terenie miasta Kościerzyna (refundacja - zaliczka)	1 550 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Budowa oświetlenia drogowego	50 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	90 000,00
			Likwidacja niskiej emisji - wymiana pieców	90 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 350 000,00
	92118		Muzea	50 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00
			Budowa kolejki lilipucie w Muzeum Ziemi Kościerskiej	50 000,00
	92195		Pozostała działalność	11 300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00
			ZPR Rewitalizacja Osiedla 1000-lecia - Kartuska szansą rozwoju Kościerzyny"	800 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 794 500,00
			ZPR Rewitalizacja Osiedla 1000-lecia - Kartuska szansą rozwoju Kościerzyny"	4 794 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 705 500,00
			ZPR Rewitalizacja Osiedla 1000-lecia - Kartuska szansą rozwoju Kościerzyny"	5 705 500,00
Razem				38 885 926,00

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 30.09.2020R.

Obręb	Stan na dzień 31.12.2019 r.			Stan na dzień 30.09.2020 r.			Zmiany		
	Działki	Powierzchnia	Wartość	Działki	Powierzchnia	Wartość	Działki	Powierzchnia	Wartość
1	64	19,5744	7 937 574,86 zł	68	21,8246	8 884 675,36 zł	-4	-2,2502	-947 100,50 zł
2	46	6,7071	2 783 446,50 zł	48	6,8923	2 918 446,50 zł	-2	-0,1852	-135 000,00 zł
3	97	25,0919	11 837 003,75 zł	94	24,6946	11 648 683,55 zł	3	0,3973	188 320,20 zł
4	112	34,4338	25 199 801,71 zł	117	34,4346	25 200 455,31 zł	-5	-0,0008	-653,60 zł
5	190	26,9438	21 901 984,00 zł	187	26,7972	21 777 568,84 zł	3	0,1466	124 415,16 zł
6	387	51,7506	50 206 698,12 zł	395	51,5204	50 001 458,11 zł	-8	0,2302	205 240,01 zł
7	110	12,0805	8 818 765,00 zł	111	11,9657	8 734 961,00 zł	-1	0,1148	83 804,00 zł
8	63	18,0362	15 096 299,40 zł	64	18,0362	15 096 299,40 zł	-1	0	0,00 zł
9	222	32,0631	19 071 027,91 zł	223	28,5452	16 842 294,01 zł	-1	3,5179	2 228 733,90 zł
10	69	35,0719	13 049 705,80 zł	72	34,6954	12 909 647,80 zł	-3	0,3765	140 058,00 zł
11	157	8,2009	30 351 257,81 zł	156	8,1798	30 325 022,68 zł	1	0,0211	26 235,13 zł
Użytkowanie wieczyste	7	3,1266	1 461 401,37 zł	7	3,1266	1 461 401,37 zł	0	0	0,00 zł
	1520	273,0808	207 714 966,23 zł	1542	270,7126	205 800 913,93 zł	22	2,3682	1 914 052,30 zł

SPRZEDAŻ w 2020 r.

SPRZEDAŻ w 2019 r.	Data aktu	KW	Udział	Ulica	Obręb	Nr działki	Pow. Działki
Rep. A Nr 1239/2020	12.03.2020 r.	GD1E/00001527/8	1/1	Osiedle Tysiąclecia	05	230/3	0,023

Rep. A Nr 1246/2020	12.03.2020 r.	GD1E/00001527/8	1/1	Osiedle Tysiąclecia	05	230/2	0,023
Rep. A Nr 1298/2020	17.03.2020 r.	GD1E/00001527/8	1/1	F. Borzyszkowskiego	05	500/1	0,0073
Rep. A Nr 1298/2020	17.03.2020 r.	GD1E/00001527/8	1/1	F. Borzyszkowskiego	05	500/2	0,0071
Rep. A Nr 916/2020	25.03.2020 r.	GD1E/00003909/4	1/1	Gdańska (lokal nr 5)	11	311/1	0,0186
Rep. A Nr 2364/2020	08.06.2020 r.	GD1E/00051094/8	1/1	Chojnicka	07	263/8	0,0878
Rep. A Nr 2364/2020	08.06.2020 r.	GD1E/00051094/8	1/1	Chojnicka	07	191/6	0,027
Rep. A Nr 5085/2020	25.06.2020 r.	GD1E/00000687/0	1/1	Młyńska	11	80/1	0,0009
Rep. A Nr 5085/2020	25.06.2020 r.	GD1E/00009817/8	1/1	Młyńska	11	366/8	0,0018
Rep. A Nr 5093/2020	25.06.2020 r.	GD1E/00014990/8	1/1	Sasankowa	06	1502	0,0091
Rep. A Nr 5100/2020	25.06.2020 r.	GD1E/00016030/5	1/1	Józefa Hallera	06	6/9	0,0466
Rep. A Nr 5108/2020	25.06.2020 r.	GD1E/00014990/8	1/1	Kalinowa	06	43/2	0,0124
Rep. A Nr 2015/2020	07.07.2020 r.	GD1E/00013763/1	1/1	Kartuska 16 (lokal 16 B)	04	38/9	0,0394
Rep. A Nr 1264/2020	14.07.2020 r.	GD1E/00013693/9	1/1	Leona Heykego (lokal 2A)	05	232/1	0,0469
Rep. A Nr 5870/2020	16.07.2020 r.	GD1E/00009301/4	1/1	Dworcowa	09	126/20	0,011
Rep. A Nr 5870/2020	16.07.2020 r.	GD1E/00009301/4	1/1	Dworcowa	09	127/5	0,0028
Rep. A Nr 3098/2020	20.07.2020 r.	GD1E/00011220/9	1/1	Świętojańska 12 (lokal)	11	232/1	0,0364
Rep. A Nr 6097/2020	22.07.2020 r.	GD1E/00045652/3	1/1	Inżynierska (uw)	03	172/74	1,5686
Rep. A Nr 7545/2020	26.08.2020 r.	GD1E/00005545/8	1/1	Towarowa/Mitoraja	09	1018/2	3,5463
Rep. A Nr 7567/2020	26.08.2020 r.	Gd1e/00005828/6	1/1	Fabryczna/ Inżynierska	03	179/75	0,319
Rep. A Nr 916/2020	28.08.2020 r.	GD1E/00015276/4	1/1	Stanisława Maczka	05	506	0,0855
Rep. A Nr 7745/2020	31.08.2020 r.	GD1E/00005545/8	1/1	M. Abakanowicz	09	1000	0,1296
Rep. A Nr 8886/2020	25.09.2020 r.	GD1E/00003711/9	1/1	Przemysłowa	10	10/1	0,8085
Rep. A Nr 3196/2020	25.09.2020 r.	GD1E00002427/4	1/1	W. Sikorskiego	06	416/39	0,141
							6,9996

ZBYCIE GRUNTU (w ramach przyznania nieruchomości zamiennej - odszkodowanie)

Numer decyzji	Data decyzji	KW	Udział	Ulica	Obręb	Nr działki	Pow. Działki w ha
GGN.683.24.2018	16.04.2019 r.	GD1E/00015276/4	1	ul. Jana Gończa	05	516	0,0867
							0,0867

UBYTEK POWIERZCHNI

Wykaz zmiany	Data	KW	Ubytek	Ulica	Obręb	Nr działki	Nowa Pow. Działki
P.2206.2020.249	07.02.2020 r.	GD1E/00014990/8	-0,0039		06	34/6	0,2803 ha
P.2206.2020.1640	21.07.2020 r.	GD1E/00014990/8	-0,0012	ul. J. Słowackiego	06	142/44	0,1561 ha
			-0,0051				

ODDANIE NIERUCHOMOŚCI W TRWAŁY ZARZĄD

Numer decyzji	Data decyzji	KW	Udział	Ulica	Obręb	Nr działki	Pow. Działki w ha
WGN.6844.1.2020	14.05.2020 r.	GD1E/00025269/5	1/1	Mestwina li	09	128	0,0198
WGN.6844.2.2020	05.06.2020 r.	GD1E/00034157/3, lokal GD1E/00034163/8	166/1000	Osiedle Tysiąclecia 1	05	lokal nr 1 o pow. 73,34 m2, dz. 216/8	0,0752
WGN.6844.3.2020	03.07.2020 r.	GD1E/00034157/3	2556/10000	Osiedle Tysiąclecia 1	05	lokal o pow. 318,74 m2	0,0752
							0,1702

ZBYCIE NIERUCHOMOŚCI Z MOCY PRAWA PRZEZ ZASIEDZENIE

Numer postanowienia	Data zbycia	KW	Udział	Ulica	Obręb	Nr działki	Pow. Działki
I Ns 68/18 z dnia 03 lipca 2020 r.	01.10.2005 r.	GD1E/00009515/7	1/1	rejon ul. Inżynierskiej	03	72/2 (dz. 72)	0,1133
							0,1133

ZAKUP NIERUCHOMOŚCI 2020 r.

Numer umowy	Data aktu	z KW	Udział	Ulica	Obręb	Nr działki	Pow. Działki
Rep. A Nr 177/2020	21.01.2020 r.	z GD1E/00032273/8	1/1	ul. Piaskowa	01	57/5	0,0153
Rep. A Nr 2371/2020	08.06.2020 r.	z GD1E/00003234/1	1/1	ul. Mała Kolejowa	02	87/6	0,1852
Rep. A Nr 2495/2020 um.w. i Rep. A Nr 2502/2020	16.06.2020 r.	z GD1E/00001820/2	1/1	rejon ul. Łąkowej	01	113/6	0,9646
Rep. A Nr 2502/2020	16.06.2020 r.	z GD1E/00001820/2	1/1	rejon ul. Łąkowej	01	113/3	0,366
Rep. A Nr 2502/2020	16.06.2020 r.	z GD1E/00001820/2	1/1	rejon ul. Łąkowej	01	38/4	0,7651
Rep. A Nr 2502/2020	16.06.2020 r.	z GD1E/00010148/3	1/1	rejon ul. Łąkowej	01	65/33	0,0058
Rep. A Nr 2502/2020	16.06.2020 r.	z GD1E/00010148/3	1/1	rejon ul. Łąkowej	01	65/34	0,0993
Rep. A Nr 5854/2020	16.07.2020 r.	z GD1E/00025268/8	1/1	ul. Dworcowa 35	09	126/18	0,024
Rep. A Nr 5862/2020	16.07.2020 r.	z GD1E/00004748/4	1/1	ul. Dworcowa 35	09	132/1	0,0031
Rep. A Nr 4292/2020	11.09.2020 r.	z GD1E/00009396/6	1/1	ul. Słoneczna	02	60/5	0,0195
Rep. A Nr 4438/2020	17.09.2020 r.	z GD1E/00005157/1	1/1	ul. Dworcowa	09	53/4	0,0151
							2,463

PRZEJĘCIE NIERUCHOMOŚCI Z MOCY PRAWA DECYZJA PODZIAŁOWA

Numer decyzji	Data decyzji	KW	Udział	Ulica	Obręb	Nr działki	Pow. Działki
WGN.6831.84.2019	07.02.2020 r.	z GD1E/00001571/1	1/1	ul. Ks. St. Czapiewskiego	10	57/42	0,2191
WGN.6831.83.2019	14.04.2020 r.	z GD1E/00003036/3	1/1	ul. ks. Kard. S. Wyszyńskiego	10	64/61	0,0826
WGN.6831.6.2020	03.07.2020 r.	z GD1E/00001638/9	1/1	ul. Srebrzysta	01	40/1	0,0175
WGN.6831.6.2020	03.07.2020 r.	z GD1E/00001638/9	1/1	ul. Srebrzysta	01	40/2	0,0166
WGN.6831.16.2020	30.07.2020 r.	z GD1E/00020195/0	1/1	ul. Osiedle Za Lasem	10	66/13	0,0877
WGN.6831.16.2020	30.07.2020 r.	z GD1E/00020195/0	1/1	ul. Osiedle Za Lasem	10	66/14	0,0426
							0,4661

PRZYBYTEK POWIERZCHNI

Wykaz zmiany	Data	KW	Przybytek	Ulica	Obręb	Nr działki	Pow. Działki
P.2206.2020.249	07.02.2020 r.	GD1/E00014990/8	+0,0001		06	34/2	0,0084 ha
P.2206.2020.266	28.02.2020 r.	GD1E/00018074/9	+0,0004		04	71/10, 71/12	0,1133 ha
P. 2206.2020.266	28.02.2020 r.	GD1E/00011030/0	+ 0,0004		04	131/1	0,0845 ha
P. 2206.2020.1170	20.08.2020 r.	GD1E/00034157/3	+ 0,0005	ul. Osiedle Tysiąclecia 1	05	216/8	0,0757 ha
P.2206.2020.1619	20.07.2020 r.	GD1E/00002410/2	+ 0,0002	ul. Młyńska	11	54/6	0,0207 ha
P.2206.2020.1639	21.07.2020 r.	GD1E/00014990/8	+ 0,0001	ul. St. Staszica	06	157/63	0,0022 ha

PRZEJĘCIE NIERUCHOMOŚCI Z MOCY PRAWA w trybie art. 73 ustawy

Numer decyzji	Data przejęcia	KW	Udział	Ulica	Obręb	Nr działki	Pow. Działki
NSP-VI.7533.9.8.2019.MK	22.01.2020 r.	z GD1E/00016411/0	1/1	ul. A. Piechowskiego	06	95/13	0,0088
							0,0088

NABYCIE NIERUCHOMOŚCI (wywłaszczenie/ zasiedzenie)

Numer decyzji/postanowienia	Data aktu	KW	Udział	Ulica	Obręb	Nr działki	Pow. Działki
I Ns 275/18 SR w Kościerzynie	27.12.2019 r.	GD1E/00025269/5	1/1	ul. Mestwina II	09	128	0,0198
							0,0198

Zestawienie wartości gruntów wg obrębów stan na 30 września 2020r.

Obręb	Ilość działek	pow. działek	wartość gruntu	powierzchnia według udziału w nieruchomości wspólnej	szacunkowa wartość udziału w nieruchomości wspólnej
1	68	21,8246	8 884 675,36 zł	21,824600000000	0,00 zł
2	48	6,8923	2 918 446,50 zł	6,712500000000	0,00 zł
3	94	24,6946	11 648 683,55 zł	24,622800000000	808 698,00 zł
4	117	34,4346	25 200 455,31 zł	34,175800000000	8 183 032,00 zł
5	187	26,7972	21 777 568,84 zł	26,123220948430	9 921 861,00 zł
6	395	51,5204	50 001 458,11 zł	51,139300531940	12 511 830,00 zł
7	111	11,9657	8 734 961,00 zł	11,965700000000	5 791 719,00 zł
8	64	18,0362	15 096 299,40 zł	18,036200000000	0,00 zł
9	223	28,5452	16 842 294,01 zł	28,09090247769	4 237 033,00 zł
10	72	34,6954	12 909 647,80 zł	34,695400000000	0,00 zł
11	156	8,1798	30 325 022,68 zł	7,92987976195	13 276 660,00 zł
Użytkowanie wieczyste	7	3,1266	1 461 401,37 zł	3,1266	0,00 zł
	1542	270,7126	205 800 913,94 zł	268,442903720010	54 730 833,00 zł

**INFORMACJA O POSIADANYCH UDZIAŁACH GMINY
MIEJSKIEJ KOŚCIERZYNA W SPÓLKACH PRAWA
HANDLOWEGO WG STANU NA DZIEŃ 30.09.2020R.**

Lp.	Firma	Ilość udziałów	Wartość udziałów
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.	78 258	7 825 800
4	Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych Sp. z o.o. "Stary Las"	1 010	505 000
Ogółem		126 153	36 451 800

**UCHWAŁA NR/20
RADY MIASTA KOŚCIERZYNA**

z dnia 10 listopada 2020 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 2020r. poz. 713 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 2021 - 2027 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 2021r.

Przewodniczący Rady
Miasta Kościerzyna

Helena Kaszubowska-Nitz

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr/20 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 2020r.

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Dochody ogółem	143 700 243,00	133 600 000,00	124 850 000,00	123 920 000,00	123 400 000,00	123 500 000,00	122 600 000,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	113 556 801,00	124 601 000,00	124 150 000,00	123 920 000,00	123 400 000,00	123 500 000,00	122 600 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 967 327,00	22 500 000,00	23 900 000,00	24 160 000,00	24 700 000,00	24 100 000,00	24 600 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	870 000,00	900 000,00	940 000,00	960 000,00	980 000,00	1 000 000,00	1 050 000,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	30 741 104,00	32 700 000,00	33 000 000,00	33 500 000,00	34 400 000,00	34 500 000,00	34 500 000,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	39 037 832,00	40 612 000,00	42 100 000,00	42 100 000,00	39 500 000,00	39 000 000,00	39 000 000,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	20 940 538,00	27 889 000,00	24 210 000,00	23 200 000,00	23 820 000,00	24 900 000,00	23 450 000,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	12 017 000,00	12 700 000,00	13 050 000,00	13 500 000,00	12 550 000,00	12 600 000,00	12 650 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	30 143 442,00	8 999 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	2 930 000,00	1 688 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	27 103 442,00	7 311 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	153 200 243,00	126 200 000,00	117 150 000,00	115 320 000,00	115 000 000,00	116 600 000,00	118 200 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	113 434 017,00	112 300 000,00	114 400 000,00	115 320 000,00	115 000 000,00	116 600 000,00	118 200 000,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 571 250,00	42 900 000,00	43 000 000,00	43 100 000,00	43 200 000,00	43 300 000,00	43 400 000,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	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:	800 000,00	500 000,00	800 000,00	500 000,00	650 000,00	300 000,00	500 000,00
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 zobowiązań 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
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto 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
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	39 766 226,00	13 900 000,00	2 750 000,00	0,00	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:	39 766 226,00	13 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-9 500 000,00	7 400 000,00	7 700 000,00	8 600 000,00	8 400 000,00	6 900 000,00	4 400 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	7 400 000,00	7 700 000,00	8 600 000,00	8 400 000,00	6 900 000,00	4 400 000,00
4	Przychody budżetu	16 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	9 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	3 000 000,00	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:	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	6 500 000,00	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
5	Rozchody budżetu	6 700 000,00	7 400 000,00	7 700 000,00	8 600 000,00	8 400 000,00	6 900 000,00	4 400 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	6 700 000,00	7 400 000,00	7 700 000,00	8 600 000,00	8 400 000,00	6 900 000,00	4 400 000,00
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	1 660 000,00	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 ustawy	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

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr/20 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 2020r.

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	1 660 000,00	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
6	Kwota długu, w tym:	43 400 000,00	36 000 000,00	28 300 000,00	19 700 000,00	11 300 000,00	4 400 000,00	0,00
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
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	122 784,00	12 301 000,00	9 750 000,00	8 600 000,00	8 400 000,00	6 900 000,00	4 400 000,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	6 622 784,00	12 301 000,00	9 750 000,00	8 600 000,00	8 400 000,00	6 900 000,00	4 400 000,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x
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)	7,88%	9,44%	10,40%	11,16%	10,82%	8,56%	5,98%
8.1_vROD	8.1_vROD_2020	7,88%	9,44%	10,40%	11,16%	10,82%	8,56%	5,98%
8.1_vROD	8.1_vROD_2026	7,88%	9,44%	10,40%	11,16%	10,82%	8,56%	5,98%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	1,35%	15,24%	12,86%	11,12%	10,79%	8,52%	5,86%
8.2_v2020	8.2_v2020	5,29%	17,25%	13,71%	11,12%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	1,35%	15,24%	12,86%	11,12%	10,79%	8,52%	5,86%
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)	10,75%	9,75%	11,17%	12,08%	14,03%	8,86%	8,74%
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)	10,74%	9,74%	11,16%	12,08%	14,03%	8,85%	8,74%
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
art15zoc_2	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	30,20%	26,95%	22,67%	15,90%	9,16%	3,56%	0,00%
art15zoc_8	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 bez art. 15zob ust. 1 przypadających na dany rok)	10,10%	9,44%	10,40%	11,16%	10,82%	8,56%	5,98%
art15zoc_8	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 bez art. 15zob ust. 1 obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_8	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 bez art. 15zob ust. 1 obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
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	439 171,00	0,00	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:	439 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	439 171,00	0,00	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	25 333 454,00	7 311 000,00	0,00	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:	25 333 454,00	7 311 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	25 333 454,00	7 311 000,00	0,00	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	525 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr/20 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 2020r.

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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:	525 299,00	0,00	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	439 172,00	0,00	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	34 330 590,00	13 862 081,00	0,00	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:	34 330 590,00	13 862 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	22 135 454,00	8 964 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	34 855 889,00	13 862 081,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	525 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	34 330 590,00	13 862 081,00	2 750 000,00	0,00	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	6 700 000,00	7 400 000,00	7 700 000,00	7 700 000,00	7 400 000,00	3 500 000,00	0,00
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	wypłaty 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
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	1 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x
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
12	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	x	x	x	x	x	x
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/20 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 2020r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				97 001 043,16	34 855 889,00	13 862 081,00	2 750 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				890 049,00	525 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				96 110 994,16	34 330 590,00	13 862 081,00	2 750 000,00	0,00	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:				92 251 243,16	34 855 889,00	13 862 081,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				890 049,00	525 299,00	0,00	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	155 955,00	95 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Ochrona przed powodzią oraz poprawa jakości wód zlewni Wieżycy na terenie miasta Kościerzyna -	Urząd Miasta	2016	2022	105 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	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	394 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	ZPR Rewitalizacja Osiedla 1000-lecia - Kartuska szansą rozwoju Kościerzyny" -	Urząd Miasta	2017	2021	53 591,00	35 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				91 361 194,16	34 330 590,00	13 862 081,00	0,00	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	48 728 303,16	17 830 590,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Ochrona przed powodzią oraz poprawa jakości wód zlewni Wierzyca na terenie miasta Kościerzyna	Urząd Miasta	2016	2022	28 695 528,00	6 000 000,00	3 862 081,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	ZPR Rewitalizacja Osiedla 1000-lecia - Kartuska szansą rozwoju Kościerzyny" -	Urząd Miasta	2017	2021	13 937 363,00	10 500 000,00	0,00	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				4 749 800,00	0,00	0,00	2 750 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 749 800,00	0,00	0,00	2 750 000,00	0,00	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	2 750 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	51 467 970,00
1.a	0,00	0,00	525 299,00
1.b	0,00	0,00	50 942 671,00
1.1	0,00	0,00	48 717 970,00
1.1.1	0,00	0,00	525 299,00
1.1.1.1	0,00	0,00	95 685,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	0,00	0,00	394 100,00
1.1.1.5	0,00	0,00	35 514,00
1.1.2	0,00	0,00	48 192 671,00
1.1.2.1	0,00	0,00	27 830 590,00
1.1.2.4	0,00	0,00	9 862 081,00
1.1.2.6	0,00	0,00	10 500 000,00
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	2 750 000,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	2 750 000,00
1.3.2.1	0,00	0,00	2 750 000,00

Objaśnienia

Zmiany wieloletniej prognozy finansowej obejmującej lata 2021-2027 ujęte w niniejszej uchwale sporządzono w oparciu o dane przesłane:

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

Lata 2021 i 2022 będą okresem, w którym kończą się realizacje dużych projektów inwestycyjnych objętych dofinansowaniem z Regionalnego Programu Operacyjnego:

- 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.

Przewidywane w najbliższym okresie dochody budżetu miasta mogą ulec zmniejszeniu z powodu epidemii COVID- 19, w szczególności sytuacja ta może spowodować znaczny spadek dochodów własnych. Rosnące wydatki bieżące związane m.in. z funkcjonowaniem oświaty, czy utrzymaniem bieżących wydatków związanych z funkcjonowaniem miasta (oczyszczanie miasta, zieleń i inne) mogą spowodować okresowe trudności związane z utrzymaniem płynności finansowej.

Priorytetowymi działaniami w najbliższych latach będzie pozyskiwanie dodatkowych dochodów własnych, jak również działania mające na celu obniżenie wydatków bieżących budżetu. Biorąc pod uwagę obecną sytuację budżetu miasta proponuje się dalsze zwiększenie zadłużenia w ramach kolejnej emisji obligacji (9.700.000 zł) ponadto po stronie przychodów ujęto środki wolne w kwocie 6.500.000 zł, które w przeważającej wysokości stanowiąc będą niezrealizowane wydatki

z otrzymanych środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W przypadku pozyskania dodatkowych źródeł finansowania zadań własnych z części uwolnionych w ten sposób środków powinien być zredukowany poziom zadłużenia.

Z przedsięwzięć ujętych do wieloletniej prognozy finansowej pozostały trzy zadania objęte dofinansowaniem z Regionalnego Programu Operacyjnego, których wydatki kwalifikowane w najbliższych dwóch latach wyniosą ca 49.000.000 zł. Ich zakończenie w zakładanych okresach będzie priorytetem w zakresie ich finansowania.

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

Analiza graficzna danych z WPF

