

ZARZĄDZENIE NR 0050.163.2021
BURMISTRZA MIASTA KOŚCIERZYNA

z dnia 10 listopada 2021 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej Miasta Kościerzyna na 2022r.

Na podstawie: art. 30, ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 1372z 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 2021r. poz. 305 z późn zm.).

zarządzam co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej Miasta Kościerzyna na 2022 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 2022 rok.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1.01.2022r.

Burmistrz Miasta
Kościerzyna

Michał Majewski



PROJEKT BUDŻETU MIASTA KOŚCIERZYNA NA 2022 ROK



Kościerzyna listopad 2021

UCHWAŁA NR/21
RADY MIASTA KOŚCIERZYNA
Z DNIA/21

w sprawie uchwalenia budżetu na 2022 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 2021r. poz. 1372 ze 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, oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 305 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 2021r. poz. 1672 z późn. zm.)

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

§ 1. Ustala się dochody budżetu miasta na rok 2022 w łącznej kwocie 132.086.257 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, w tym:

- 1) dochody bieżące: 105.685.429 zł,
- 2) dochody majątkowe: 26.400.828 zł,

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu miasta na rok 2022 w łącznej kwocie 143.565.003 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 105.635.429 zł,
w tym:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej 67.344.496 zł, z czego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 45.970.008 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 21.374.488 zł,
- 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące 12.682.112 zł
- 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 24.769.750 zł
- 4) wydatki bieżące na programy finansowane z Regionalnych Programów Operacyjnych w łącznej kwocie 409.071 zł,
- 5) wydatki na obsługę długu publicznego 400.000 zł.

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 36.501.228 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały w tym:

- 1) ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 24.377.921 zł

§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 11.478.746, 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 Miasta 8.478.746 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 18.878.746 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 7.400.000 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu:

- 1) emitowanych papierów wartościowych do kwoty 10.400.000 zł, w tym na:
 - a) pokrycie planowanego deficytu budżetu 3.000.000 zł,

- b) spłaty zobowiązań z tytułu emitowanych obligacji i zaciągniętych pożyczek 7.400.000 zł,
2) kredytu na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu 1.300.000 zł.

§ 4. Tworzy się rezerwy w budżecie miasta w kwocie 612.000 zł, w tym:

- 1) rezerwę ogólną w kwocie 312.000 zł
- 2) rezerwy celowe w kwocie 300.000 zł w tym:
 - rezerwę na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 300.000 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:
 - a) dochody 900.000 zł
 - b) wydatki 900.000 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 2022 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 784,82 zł miesięcznie.

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

§ 12. Ustala się dochody za korzystanie ze środowiska w wysokości 42.138 zł oraz wydatki w wysokości 52.138 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 2022 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 10.400.000 zł, w tym na:

- a) pokrycie planowanego deficytu budżetu 3.000.000 zł,
- b) spłaty zobowiązań z tytułu emitowanych obligacji i zaciągniętych pożyczek 7.400.000 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 2022r. 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/21 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 2021r.

DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	33 000,00
			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	33 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	23 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
600			Transport i łączność	1 227 084,00
			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	76 226,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	230 000,00
			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	150 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	340 400,00
			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	300 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00
	60019		Płatne parkowanie	570 000,00
			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	570 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	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
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
	60095		Pozostała działalność	82 684,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	76 226,00
		2057	Dotacja celowa 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	76 226,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 458,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 215 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 215 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	15 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	250 000,00
		0830	Wpływy z usług	575 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00
710			Działalność usługowa	11 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	11 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11 000,00
750			Administracja publiczna	662 077,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	526 697,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	526 697,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	135 080,00

			w tym z tytułu dotacji i środków 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	12 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
		0830	Wpływy z usług	58 000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	24 080,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 400,00
			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
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 400,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	57 400,00
			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
	75416		Straż gminna (miejska)	57 400,00
			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
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	50 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 400,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	41 929 385,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	164 100,00
			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	164 000,00
		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	8 654 981,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	8 130 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	381,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 600,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	452 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	60 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00
	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	9 296 100,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 640 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	22 500,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 300,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 510 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	352 300,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	300 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 440 000,00
		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	1 634 100,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	469 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	900 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	265 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	22 180 104,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 125 648,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 054 456,00

758			Różne rozliczenia	31 777 197,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	25 256 268,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	25 256 268,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 630 107,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	5 630 107,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 000,00
			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	2 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	888 822,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	888 822,00
801			Oświata i wychowanie	3 259 139,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	211 800,00
			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
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00
		0830	Wpływy z usług	203 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 900,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	150 000,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 000,00
	80104		Przedszkola	2 862 339,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	220 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 572,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 364 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 262 167,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	35 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 000,00
852			Pomoc społeczna	2 698 314,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	78 954,00
	85202		Domy pomocy społecznej	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
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	756 360,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	40 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	715 860,00
		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	72 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	340 000,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	340 000,00
	85216		Zasiłki stałe	660 000,00

			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	660 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	197 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	180 700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	346 000,00
			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	185 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	110 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	197 000,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	197 000,00
	85232		Centra integracji społecznej	79 054,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	78 954,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
		2007	Dotacja celowa 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	78 954,00
	85295		Pozostała działalność	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
		0830	Wpływy z usług	16 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
855			Rodzina	22 494 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 600 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	10 600 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 670 000,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 500 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	170 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	125 000,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	125 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	99 000,00
			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	99 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	122 283,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	58 745,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	65 145,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	58 745,00

		0690	Wpływy z różnych opłat	6 400,00
		2057	Dotacja celowa 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	58 745,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	42 138,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	42 138,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00
926			Kultura fizyczna	195 150,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	195 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	55 000,00
		0830	Wpływy z usług	140 000,00
	92695		Pozostała działalność	150,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
bieżące razem:				105 685 429,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	213 925,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 536 800,00
			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
	01095		Pozostała działalność	2 536 800,00
			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

		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	2 536 800,00
600			Transport i łączność	8 643 388,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 870 292,00
	60016		Drogi publiczne gminne	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50 000,00
	60095		Pozostała działalność	8 593 388,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 870 292,00
		6257	Dotacja celowa 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	7 870 292,00
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	723 096,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 518 439,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 253 439,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 518 439,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 253 439,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownika wieczystego w prawo własności	146 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	119 000,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 253 439,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 346 869,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 346 869,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 060 876,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 060 876,00

		6257	Dotacja celowa 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	7 060 876,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	285 993,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	285 993,00
		6257	Dotacja celowa 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	285 993,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 948 332,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 948 332,00
	92195		Pozostała działalność	4 948 332,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 948 332,00
		6257	Dotacja celowa 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	4 948 332,00
926			Kultura fizyczna	407 000,00
			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
	92601		Obiekty sportowe	407 000,00
			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
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	407 000,00
majątkowe razem:				26 400 828,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	22 418 932,00
Ogółem:				132 086 257,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	22 632 857,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr/21 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 2021r.
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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów	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	
010			Rolnictwo i łowiectwo	261 500,00	261 500,00	261 500,00	0,00	261 500,00	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	261 000,00	261 000,00	261 000,00	0,00	261 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	16 932 355,00	2 356 199,00	2 272 505,00	0,00	2 272 505,00	0,00	0,00	83 694,00	0,00	0,00	14 576 156,00	14 576 156,00	9 894 403,00	0,00	0,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 322 100,00	1 322 100,00	1 322 100,00	0,00	1 322 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	82 100,00	82 100,00	82 100,00	0,00	82 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	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	
	60016		Drogi publiczne gminne	3 007 866,00	933 000,00	933 000,00	0,00	933 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 074 866,00	2 074 866,00	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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	713 000,00	713 000,00	713 000,00	0,00	713 000,00	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	2 074 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 074 866,00	2 074 866,00	0,00	0,00	0,00	
	60019		Płatne parkowanie	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60095		Pozostała działalność	12 587 389,00	86 099,00	2 405,00	0,00	2 405,00	0,00	0,00	83 694,00	0,00	0,00	12 501 290,00	12 501 290,00	9 894 403,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 405,00	2 405,00	2 405,00	0,00	2 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	65 045,00	65 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	18 649,00	18 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 606 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 606 887,00	2 606 887,00	0,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 707 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 707 607,00	8 707 607,00	8 707 607,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	529 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529 400,00	529 400,00	529 400,00	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	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	657 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657 396,00	657 396,00	657 396,00	0,00	0,00
630			Turystyka	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	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	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 240 546,00	577 200,00	577 200,00	0,00	577 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 663 346,00	1 663 346,00	1 428 346,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 240 546,00	577 200,00	577 200,00	0,00	577 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 663 346,00	1 663 346,00	1 428 346,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	370 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00
		6667	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	1 428 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 428 346,00	1 428 346,00	1 428 346,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	297 000,00	297 000,00	297 000,00	0,00	297 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	126 000,00	126 000,00	126 000,00	0,00	126 000,00	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	126 000,00	126 000,00	126 000,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	11 669 555,00	11 569 555,00	11 199 555,00	9 431 014,00	1 768 541,00	10 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	526 697,00	526 697,00	526 697,00	495 813,00	30 884,00	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	390 132,00	390 132,00	390 132,00	390 132,00	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	67 165,00	67 165,00	67 165,00	67 165,00	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	10 800,00	10 800,00	10 800,00	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	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	14 600,00	14 600,00	14 600,00	0,00	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

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	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 170,00	8 170,00	8 170,00	0,00	8 170,00	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	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	429 000,00	429 000,00	99 000,00	0,00	99 000,00	0,00	330 000,00	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	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	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)	9 050 110,00	8 950 110,00	8 923 110,00	7 576 031,00	1 347 079,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 765 440,00	5 765 440,00	5 765 440,00	5 765 440,00	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	488 091,00	488 091,00	488 091,00	488 091,00	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	1 006 300,00	1 006 300,00	1 006 300,00	1 006 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	152 200,00	152 200,00	152 200,00	152 200,00	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	144 000,00	144 000,00	144 000,00	144 000,00	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	385 500,00	385 500,00	385 500,00	0,00	385 500,00	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	169 219,00	169 219,00	169 219,00	0,00	169 219,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	19 260,00	19 260,00	19 260,00	0,00	19 260,00	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	356 000,00	356 000,00	356 000,00	0,00	356 000,00	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	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	152 100,00	152 100,00	152 100,00	0,00	152 100,00	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

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	
		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	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
		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
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 496 772,00	1 496 772,00	1 493 772,00	1 359 170,00	134 602,00	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	1 059 670,00	1 059 670,00	1 059 670,00	1 059 670,00	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	180 000,00	180 000,00	180 000,00	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	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	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 930,00	51 930,00	51 930,00	0,00	51 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	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	24 572,00	24 572,00	24 572,00	0,00	24 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	41 976,00	41 976,00	31 976,00	0,00	31 976,00	10 000,00	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	
		2360	Dotacja celowa 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
		4300	Zakup usług pozostałych	22 200,00	22 200,00	22 200,00	0,00	22 200,00	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	9 776,00	9 776,00	9 776,00	0,00	9 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 400,00	4 400,00	4 400,00	3 060,00	1 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 400,00	4 400,00	4 400,00	3 060,00	1 340,00	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	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	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	25 000,00	25 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	25 000,00	25 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	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
		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	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
		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
757			Obsługa długu publicznego	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odstęki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych порęczeń 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	612 000,00	612 000,00	612 000,00	0,00	612 000,00	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	612 000,00	612 000,00	612 000,00	0,00	612 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	612 000,00	612 000,00	612 000,00	0,00	612 000,00	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	43 578 302,00	43 578 302,00	35 566 802,00	30 919 794,00	4 647 008,00	7 993 600,00	17 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	27 857 187,00	27 857 187,00	25 701 687,00	22 366 600,00	3 335 087,00	2 138 500,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 138 500,00	2 138 500,00	0,00	0,00	0,00	2 138 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 318 700,00	2 318 700,00	2 318 700,00	2 318 700,00	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	181 800,00	181 800,00	181 800,00	181 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 113 400,00	3 113 400,00	3 113 400,00	3 113 400,00	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	380 000,00	380 000,00	380 000,00	380 000,00	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	74 000,00	74 000,00	74 000,00	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	375 000,00	375 000,00	375 000,00	0,00	375 000,00	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	134 000,00	134 000,00	134 000,00	0,00	134 000,00	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	916 000,00	916 000,00	916 000,00	0,00	916 000,00	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	291 900,00	291 900,00	291 900,00	0,00	291 900,00	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	37 500,00	37 500,00	37 500,00	0,00	37 500,00	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	774 900,00	774 900,00	774 900,00	0,00	774 900,00	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	34 177,00	34 177,00	34 177,00	0,00	34 177,00	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	46 500,00	46 500,00	46 500,00	0,00	46 500,00	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	697 610,00	697 610,00	697 610,00	0,00	697 610,00	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	94 000,00	94 000,00	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 034 000,00	15 034 000,00	15 034 000,00	15 034 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 170 700,00	1 170 700,00	1 170 700,00	1 170 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 307 085,00	1 307 085,00	1 307 085,00	1 180 400,00	126 685,00	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	211 700,00	211 700,00	211 700,00	211 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 000,00	168 000,00	168 000,00	168 000,00	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	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	41 685,00	41 685,00	41 685,00	0,00	41 685,00	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	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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	687 700,00	687 700,00	687 700,00	687 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	8 886 505,00	8 886 505,00	4 680 905,00	4 323 324,00	357 581,00	4 204 700,00	900,00	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	4 204 700,00	4 204 700,00	0,00	0,00	0,00	4 204 700,00	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	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 248 924,00	1 248 924,00	1 248 924,00	1 248 924,00	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	87 000,00	87 000,00	87 000,00	87 000,00	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	603 500,00	603 500,00	603 500,00	603 500,00	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	62 300,00	62 300,00	62 300,00	62 300,00	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	38 200,00	38 200,00	38 200,00	0,00	38 200,00	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	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
		4260	Zakup energii	88 600,00	88 600,00	88 600,00	0,00	88 600,00	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	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	15 700,00	15 700,00	15 700,00	0,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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
		4360	Opłaty 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

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	
		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	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	154 781,00	154 781,00	154 781,00	0,00	154 781,00	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	25 900,00	25 900,00	25 900,00	25 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 124 200,00	2 124 200,00	2 124 200,00	2 124 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	171 500,00	171 500,00	171 500,00	171 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	56 900,00	56 900,00	0,00	0,00	0,00	56 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	56 900,00	56 900,00	0,00	0,00	0,00	56 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	953 270,00	953 270,00	953 270,00	914 818,00	38 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 600,00	21 600,00	21 600,00	21 600,00	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	131 100,00	131 100,00	131 100,00	131 100,00	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	17 450,00	17 450,00	17 450,00	17 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	38 452,00	38 452,00	38 452,00	0,00	38 452,00	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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	699 968,00	699 968,00	699 968,00	699 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 700,00	30 700,00	30 700,00	30 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	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
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	158 519,00	158 519,00	158 519,00	12 000,00	146 519,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 519,00	28 519,00	28 519,00	0,00	28 519,00	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	39 500,00	39 500,00	39 500,00	0,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	73 500,00	73 500,00	73 500,00	0,00	73 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	924 583,00	924 583,00	924 583,00	818 300,00	106 283,00	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	629 550,00	629 550,00	629 550,00	629 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 550,00	48 550,00	48 550,00	48 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 300,00	115 300,00	115 300,00	115 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 900,00	15 900,00	15 900,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 283,00	20 283,00	20 283,00	0,00	20 283,00	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	9 000,00	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
	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	1 277 491,00	1 277 491,00	254 391,00	236 435,00	17 956,00	1 023 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 023 100,00	1 023 100,00	0,00	0,00	0,00	1 023 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 300,00	48 300,00	48 300,00	48 300,00	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	4 210,00	4 210,00	4 210,00	4 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 950,00	26 950,00	26 950,00	26 950,00	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	3 950,00	3 950,00	3 950,00	3 950,00	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	8 900,00	8 900,00	8 900,00	0,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 056,00	9 056,00	9 056,00	0,00	9 056,00	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	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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	152 025,00	152 025,00	152 025,00	152 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 774 640,00	1 774 640,00	1 212 240,00	1 067 917,00	144 323,00	562 400,00	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	562 400,00	562 400,00	0,00	0,00	0,00	562 400,00	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	156 457,00	156 457,00	156 457,00	156 457,00	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	25 100,00	25 100,00	25 100,00	25 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	29 323,00	29 323,00	29 323,00	0,00	29 323,00	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	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	812 670,00	812 670,00	812 670,00	812 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	68 490,00	68 490,00	68 490,00	68 490,00	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	322 122,00	322 122,00	314 122,00	0,00	314 122,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 lub finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	264 122,00	264 122,00	264 122,00	0,00	264 122,00	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	1 040 000,00	900 000,00	820 000,00	336 270,00	483 730,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	
	85111		Szpitala ogólne	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	
	85153		Zwalczanie narkomanii	90 620,00	90 620,00	90 620,00	85 620,00	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	65 640,00	65 640,00	65 640,00	65 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 200,00	12 200,00	12 200,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	1 800,00	1 800,00	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	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	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	980,00	980,00	980,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	809 380,00	809 380,00	729 380,00	250 650,00	478 730,00	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 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	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 000,00	176 000,00	176 000,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	14 300,00	14 300,00	14 300,00	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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 300,00	35 300,00	35 300,00	35 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 650,00	17 650,00	17 650,00	17 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	432 380,00	432 380,00	432 380,00	0,00	432 380,00	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	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
		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
		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
852			Pomoc społeczna	10 945 400,00	10 945 400,00	7 435 836,00	3 003 650,00	4 432 186,00	10 000,00	3 409 700,00	89 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 124 000,00	1 124 000,00	1 124 000,00	0,00	1 124 000,00	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	1 059 000,00	1 059 000,00	1 059 000,00	0,00	1 059 000,00	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	1 081 980,00	1 081 980,00	1 081 980,00	0,00	1 081 980,00	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	1 081 980,00	1 081 980,00	1 081 980,00	0,00	1 081 980,00	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	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	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	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	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	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	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 064 350,00	3 064 350,00	3 041 850,00	2 699 150,00	342 700,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 930 100,00	1 930 100,00	1 930 100,00	1 930 100,00	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	144 600,00	144 600,00	144 600,00	144 600,00	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	380 000,00	380 000,00	380 000,00	380 000,00	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	41 300,00	41 300,00	41 300,00	41 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	175 400,00	175 400,00	175 400,00	175 400,00	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	71 570,00	71 570,00	71 570,00	0,00	71 570,00	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	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	87 000,00	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	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	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
		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	54 800,00	54 800,00	54 800,00	0,00	54 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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: 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	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 530,00	14 530,00	14 530,00	0,00	14 530,00	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	27 750,00	27 750,00	27 750,00	27 750,00	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	1 410 000,00	1 410 000,00	1 410 000,00	0,00	1 410 000,00	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	1 410 000,00	1 410 000,00	1 410 000,00	0,00	1 410 000,00	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	327 000,00	327 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	327 000,00	327 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85232		Centra integracji społecznej	646 400,00	646 400,00	556 336,00	304 500,00	251 836,00	0,00	200,00	89 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 500,00	226 500,00	226 500,00	226 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 300,00	32 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 050,00	9 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 950,00	18 950,00	18 950,00	18 950,00	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	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 720,00	4 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 630,00	1 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 050,00	6 050,00	6 050,00	6 050,00	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	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	230,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 775,00	8 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 071,00	42 071,00	42 071,00	0,00	42 071,00	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	5 804,00	5 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	128 630,00	128 630,00	128 630,00	0,00	128 630,00	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	26 835,00	26 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 835,00	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	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	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 750,00	1 750,00	1 750,00	0,00	1 750,00	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	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
		4430	Różne opłaty i składki	10 685,00	10 685,00	10 685,00	0,00	10 685,00	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	7 500,00	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
	85295		Pozostała działalność	193 670,00	193 670,00	143 670,00	0,00	143 670,00	10 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa 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
		3110	Świadczenia społeczne	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 300,00	24 300,00	24 300,00	0,00	24 300,00	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	27 900,00	27 900,00	27 900,00	0,00	27 900,00	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	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	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	34 633,00	34 633,00	34 633,00	0,00	34 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4480	Podatek od nieruchomości	2 037,00	2 037,00	2 037,00	0,00	2 037,00	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	227 400,00	227 400,00	0,00	0,00	0,00	107 400,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	107 400,00	107 400,00	0,00	0,00	0,00	107 400,00	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	107 400,00	107 400,00	0,00	0,00	0,00	107 400,00	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
855			Rodzina	23 627 000,00	23 627 000,00	2 287 850,00	1 459 220,00	828 630,00	507 000,00	20 832 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 600 000,00	10 600 000,00	40 230,00	36 220,00	4 010,00	0,00	10 559 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 559 770,00	10 559 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 559 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	740,00	740,00	740,00	740,00	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	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 260,00	1 260,00	1 260,00	0,00	1 260,00	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	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	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	280,00	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 500 000,00	11 500 000,00	1 227 620,00	1 222 200,00	5 420,00	0,00	10 272 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 272 380,00	10 272 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 272 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	293 000,00	293 000,00	293 000,00	293 000,00	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	23 000,00	23 000,00	23 000,00	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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	894 500,00	894 500,00	894 500,00	894 500,00	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	7 800,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	620,00	620,00	620,00	0,00	620,00	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	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	86 000,00	86 000,00	86 000,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	209 000,00	209 000,00	209 000,00	200 800,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	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	31 000,00	31 000,00	31 000,00	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 350,00	2 350,00	2 350,00	0,00	2 350,00	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	850,00	850,00	850,00	0,00	850,00	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	2 300,00	2 300,00	2 300,00	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	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	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

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:		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	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	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
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	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
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	507 000,00	507 000,00	0,00	0,00	0,00	507 000,00	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	507 000,00	507 000,00	0,00	0,00	0,00	507 000,00	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	20 468 732,00	4 671 320,00	4 566 208,00	0,00	4 566 208,00	105 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 797 412,00	10 797 412,00	9 696 512,00	5 000 000,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 908 482,00	291 070,00	291 070,00	0,00	291 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 617 412,00	10 617 412,00	9 696 512,00	5 000 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	260 770,00	260 770,00	260 770,00	0,00	260 770,00	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	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
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	920 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920 900,00	920 900,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 787 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 787 558,00	6 787 558,00	6 787 558,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 908 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 908 954,00	2 908 954,00	2 908 954,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	95 112,00	95 112,00	0,00	0,00	0,00	95 112,00	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	95 112,00	95 112,00	0,00	0,00	0,00	95 112,00	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	2 607 000,00	2 607 000,00	2 607 000,00	0,00	2 607 000,00	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	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 582 000,00	2 582 000,00	2 582 000,00	0,00	2 582 000,00	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	625 000,00	625 000,00	625 000,00	0,00	625 000,00	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	610 000,00	610 000,00	610 000,00	0,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	950 000,00	920 000,00	920 000,00	0,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		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	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	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	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	52 138,00	22 138,00	12 138,00	0,00	12 138,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa 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	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	6 638,00	6 638,00	6 638,00	0,00	6 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	86 000,00	86 000,00	86 000,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		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	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	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	8 556 173,00	3 767 513,00	0,00	0,00	0,00	3 524 000,00	8 000,00	235 513,00	0,00	0,00	4 788 660,00	4 788 660,00	3 358 660,00	0,00	0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	1 230 000,00	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	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92116	Biblioteki	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00	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	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92118	Muzea	1 300 000,00	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
		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
		92195	Pozostała działalność	5 046 173,00	257 513,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	8 000,00	235 513,00	0,00	0,00	4 788 660,00	4 788 660,00	3 358 660,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacja celowa 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	94 205,00	94 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	141 308,00	141 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 430 000,00	1 430 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 343 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 343 464,00	1 343 464,00	1 343 464,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 015 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 015 196,00	2 015 196,00	2 015 196,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	2 600 640,00	1 736 640,00	1 378 640,00	817 000,00	561 640,00	345 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	864 000,00	864 000,00	0,00	0,00	0,00	
		92601	Obiekty sportowe	879 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	864 000,00	864 000,00	0,00	0,00	0,00	
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	864 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	864 000,00	864 000,00	0,00	0,00	0,00	
		92604	Instytucje kultury fizycznej	1 383 640,00	1 383 640,00	1 378 640,00	817 000,00	561 640,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	553 600,00	553 600,00	553 600,00	553 600,00	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	z tego:		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,	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	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 000,00	109 000,00	109 000,00	109 000,00	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	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	92 000,00	92 000,00	92 000,00	92 000,00	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	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	62 300,00	62 300,00	62 300,00	0,00	62 300,00	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	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	13 100,00	13 100,00	13 100,00	0,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 240,00	15 240,00	15 240,00	0,00	15 240,00	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	32 600,00	32 600,00	32 600,00	0,00	32 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	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
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	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
		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
Wydatki ogółem:				143 565 003,00	105 635 429,00	67 344 496,00	45 970 008,00	21 374 488,00	12 682 112,00	24 769 750,00	409 071,00	30 000,00	400 000,00	37 929 574,00	32 929 574,00	24 377 921,00	5 000 000,00	0,00	

Plan zadań inwestycyjnych do realizacji w 2022r.

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr/21 Rady Miasta Kościerzyna z dnia2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	14 576 156,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 074 866,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 074 866,00
			Dokumentacja i przebudowa ulicy Mała Kolejowa	1 500 000,00
			Przebudowa dróg gminnych ulica Jodłowa i Świerkowa w Kościerzynie	574 866,00
	60095		Pozostała działalność	12 501 290,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 606 887,00
			Budowa węzła integracyjnego w Kościerzynie wraz z rewitalizacją i adaptacją dworca kolejowego oraz utworzeniem komunikacji zbiorczej - przygotowanie dokumentacji projektowej	2 606 887,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 707 607,00
			Budowa węzła integracyjnego w Kościerzynie wraz z rewitalizacją i adaptacją dworca kolejowego oraz utworzeniem komunikacji zbiorczej - przygotowanie dokumentacji projektowej	8 707 607,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	529 400,00
			Budowa węzła integracyjnego w Kościerzynie wraz z rewitalizacją i adaptacją dworca kolejowego oraz utworzeniem komunikacji zbiorczej - przygotowanie dokumentacji projektowej	529 400,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	657 396,00
			Budowa węzła integracyjnego w Kościerzynie wraz z rewitalizacją i adaptacją dworca kolejowego oraz utworzeniem komunikacji zbiorczej - przygotowanie dokumentacji projektowej	657 396,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	235 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	235 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	235 000,00
			Zakupy nieruchomości	235 000,00
750			Administracja publiczna	100 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Modernizacja budynku Urzędu Miasta - klimatyzacja	100 000,00
851			Ochrona zdrowia	140 000,00
	85111		Szpital ogólny	140 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	140 000,00
			Zakup sprzętu dla szpitala	140 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 797 412,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 617 412,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	5 000 000,00
			Zwiększenie kapitału zakładowego KOS-EKO	5 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	920 900,00
			Kanalizacja deszczowa ul. 3 Maja - Szopińskiego	125 000,00
			Ochrona przed powodzią oraz poprawa jakości wód zlewni Wierzycy na terenie miasta Kościerzyna (refundacja - zaliczka)	795 900,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 787 558,00
			Ochrona przed powodzią oraz poprawa jakości wód zlewni Wierzycy na terenie miasta Kościerzyna (refundacja - zaliczka)	6 787 558,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 908 954,00

		Ochrona przed powodzią oraz poprawa jakości wód zlewni Wierzycy na terenie miasta Kościerzyna (refundacja - zaliczka)	2 908 954,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	120 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000,00
		Wymiana piecy węglowych	120 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
		Rozbudowa Centrum Zarządzania Energią	30 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
		Likwidacja niskiej emisji - wymiana pieców	30 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 788 660,00
	92195	Pozostała działalność	4 788 660,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 430 000,00
		ZPR Rewitalizacja Osiedla 1000-lecia - Kartuska szansą rozwoju Kościerzyny"	1 430 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 343 464,00
		ZPR Rewitalizacja Osiedla 1000-lecia - Kartuska szansą rozwoju Kościerzyny"	1 343 464,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 015 196,00
		ZPR Rewitalizacja Osiedla 1000-lecia - Kartuska szansą rozwoju Kościerzyny"	2 015 196,00
926		Kultura fizyczna	864 000,00
	92601	Obiekty sportowe	864 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	864 000,00
		Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 3 w Kościerzynie	814 000,00
		Projekt i budowa stadionu lekkoatletycznego	50 000,00
Razem			36 501 228,00

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr/21 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 2021r.

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			18 878 746,00
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	10 400 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	8 478 746,00
Rozchody ogółem:			7 400 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	7 400 000,00

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - dochody

Załącznik nr 5a do Uchwały Nr/21 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	526 697,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	526 697,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	526 697,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 400,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 400,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 400,00
852			Pomoc społeczna	835 360,00
	85203		Ośrodki wsparcia	715 860,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	715 860,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	9 500,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	110 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	110 000,00
855			Rodzina	22 225 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 600 000,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	10 600 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 500 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 500 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	125 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	125 000,00
Razem:				23 591 457,00

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - wydatki

Załącznik nr 5b do Uchwały Nr/21 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	526 697,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	526 697,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 132,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 480,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 165,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 136,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 170,00
		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	1 100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 400,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 400,00
		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	1 100,00
852			Pomoc społeczna	835 360,00
	85203		Ośrodki wsparcia	715 860,00
		4300	Zakup usług pozostałych	715 860,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	9 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	110 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00
855			Rodzina	22 225 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 600 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 559 770,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	740,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 260,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	650,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	280,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 500 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 272 380,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	293 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	894 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	620,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 900,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	125 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	125 000,00
			Razem:	23 591 457,00

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr/21 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 2021r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień w 2022r.

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	11 000	11 000	11 000	0	0	11 000	0	0
Ogółem			11 000	11 000	0	0	11 000	0	0

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr/21 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 2021r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 r.

Dział	Rozdział	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (5+10)	z tego:					
				Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe
					wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	pozostałe	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
926	92601	0	15 000	15 000	0	0	0	15 000	0
Ogółem		0	15 000	15 000	0	0	0	15 000	0

Dotacje podmiotowe udzielane z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w 2022r.

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji	
			podmiotowej	celowej
Jednostki sektora finansów publicznych				
921	92109	Kościerski Dom Kultury	1 230 000	0
	92116	Biblioteka Miejska	980 000	0
	92118	Muzeum Ziemi Kościerskiej	1 300 000	0
Razem			3 510 000	0
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				
801	Integracyjna Prywatna Szkoła Podstawowa		972 700	
	80101		446 800	
	80150		525 900	
	Prywatna Szkoła Podstawowa „Happy Kids”		597 500	
	80101		561 000	
	80150		36 500	
	Prywatna Szkoła Podstawowa „PRYMUS”		1 130 700	
	80101		1 130 700	
	Przedszkole Niepubliczne św. Elżbiety		191 900	
	80104		191 900	
	Przedszkole Niepubliczne „Puchatek”		881 100	
	80104		857 700	
	80149		23 400	
	Niepubliczne Przedszkole „Kids Planet”		999 000	
	80104		803 000	
	80149		196 000	
	Przedszkole w Parku		636 000	
	80104		575 000	
	80149		61 000	
	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne MIŚ		848 100	
	80104		397 900	
	80149		450 200	
	Przedszkole Językowe „Happy Kids”		598 000	
	80104		598 000	
	Przedszkole Niepubliczne „Bluebell”		492 200	
	80104		469 100	
	80149		23 100	
	Prywatne Przedszkole „Montessori”		373 100	
	80104		312 100	
	80149		61 000	
	Punkt Przedszkolny „Kubusiowy Lasek”		265 300	
	80106		56 900	
	80149		208 400	
851	Szpital Specjalistyczny			140 000
	85111			140 000
854	Niepubliczne Przedszkole „Kids Planet”		37 600	
	85404		37 600	
	Przedszkole w Parku		5 400	
	85404		5 400	
	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne MIŚ		32 300	
	85404		32 300	
	Przedszkole Językowe „Happy Kids”		5 400	
	85404		5 400	
	Prywatne Przedszkole „Montessori”		26 700	
	85404		26 700	
Razem			8 093 000	140 000
Ogółem			11 603 000	140 000

Załącznik nr 9 do Uchwały Nr/21 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 2021r.

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane w 2022r. przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota dotacji
750	75095	2360	Program współdziałania z organizacjami pozarządowymi	10 000
801	80195	2360	Program współdziałania z organizacjami pozarządowymi	8 000
851	85154	2360	Gminny Program Przeciwdziałania Alkoholizmowi i zwalczania narkomanii	80 000
852	85295	2360	Program współdziałania z organizacjami pozarządowymi	10 000
855	85516	2830	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	507 000
900	90005	6230	Dotacja dla podmiotów realizujące zadania w zakresie odnawialnych źródeł energii	120 000
900	90019	2360	Program współdziałania z organizacjami pozarządowymi	10 000
900	90019	6230	Dotacja dla podmiotów realizujące zadania w zakresie odnawialnych źródeł energii	30 000
921	92195	2360	Program współdziałania z organizacjami pozarządowymi	14 000
926	92605	2360	Program współdziałania z organizacjami pozarządowymi	330 000
Ogółem				1 119 000

Załącznik nr 10 do Uchwały Nr/21 Rady Miasta Kościerzyna z dn. 2021r.

Plan finansowy dochodów własnych jednostek oświatowych w 2022r.

Jednostka	Roz-dział	Dochody						Wydatki										Razem		
		0660	0670	0830	0920	0960	Razem	3020	4210	4220	4240	4260	4280	4300	4360	4410	4430		4700	
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			7 000	0	2 000	9 000		5 000					4 000						9 000
	80148			80 000	100		80 100			80 100										80 100
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3	80101		0	9 000	0	1 000	10 000		5 000					5 000						10 000
	80104	14 000					14 000		5 000			9 000								14 000
	80148			90 000	100		90 100			90 100										90 100
Szkoła Podstawowa nr 6	80101		0	15 000	0	2 000	17 000		10 000					7 000						17 000
	80103	20 000					20 000		10 000			10 000								20 000
	80148			250 000	100		250 100			250 100										250 100
Szkoła Podstawowa nr 4	80101		0	10 000	0	1 000	11 000		6 000					5 000						11 000
	80148			150 000	100		150 100			150 100										150 100
Przedszkole Nr 7	80104	110 000	350 000		100	0	460 100	1 000	22 000	350 000			43 000	8 000	25 000	4 600	1 000	5 000	500	460 100
Razem	x	144 000	350 000	720 000	600	7 000	1 221 600	1 000	69 000	1 020 500	0	62 000	8 000	50 000	4 600	1 000	5 000	500	1 221 600	

Załącznik nr 11 do Uchwały Nr/21 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 2021r

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Dochody

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	4 600,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	4 600,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 600,00
852			Pomoc społeczna	35 400,00
	85203		Ośrodki wsparcia	14 900,00
		0830	Wpływy z usług	14 900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 500,00
		0830	Wpływy z usług	20 500,00
855			Rodzina	597 030,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	596 900,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	596 900,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	130,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	130,00
Razem:				637 030,00



Objaśnienia do projektu budżetu miasta Kościerzyna na 2022 rok

Kościerzyna, listopad 2021 rok.

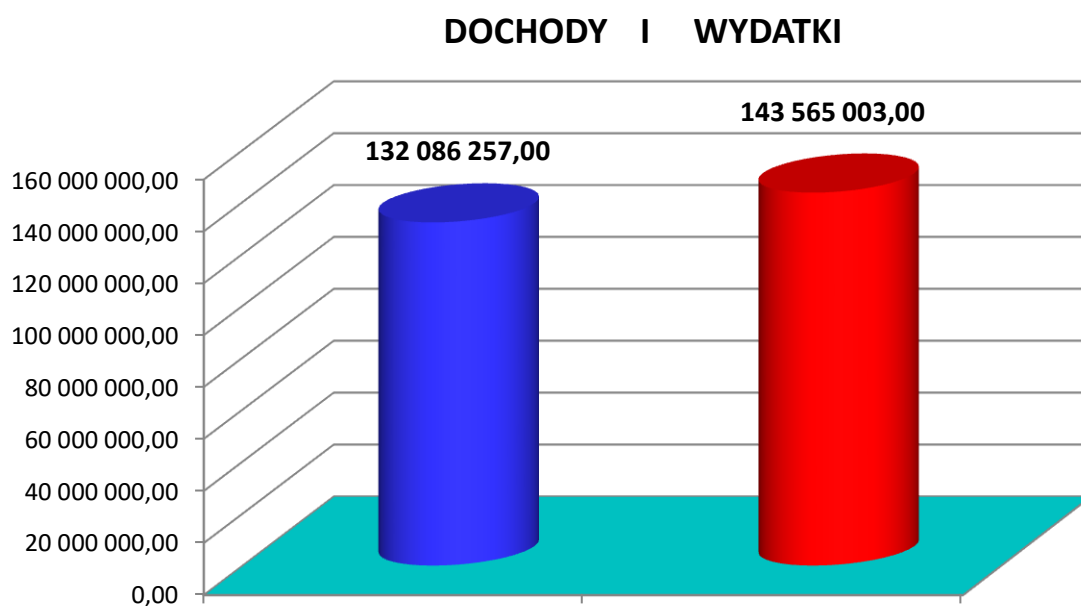
SPIS TREŚCI CZĘŚCI OPISOWEJ

1. Założenia do budżetu na 2022 rok	3 – 6
2. Objaśnienia do prognozowanych dochodów budżetu miasta Kościerzyna na 2022r.....	6 – 12
3. Dochody część tabelaryczna	12 – 22
4. Objaśnienia do prognozowanych wydatków budżetu miasta Kościerzyna na 2022r.....	22 – 31
5. Wydatki część tabelaryczna	31 – 49
6. Plan finansowy dochodów własnych jednostek oświatowych na 2022r	50
7. Plan przychodów i rozchodów budżetu w 2022 roku.....	51
8. Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na 2022r.....	51 – 55
9. Plan zadań inwestycyjnych do realizacji w 2022r.	56 - 57
10. Informacja o stanie mienia komunalnego.....	58 – 64
11. Informacja o posiadanych udziałach Gminy Miejskiej Kościerzyna w spółkach prawa handlowego	65

ZAŁOŻENIA DO BUDŻETU NA 2022 ROK

Przyjęte dane do prognozy planów finansowych na 2022 rok przedstawiają się następująco:

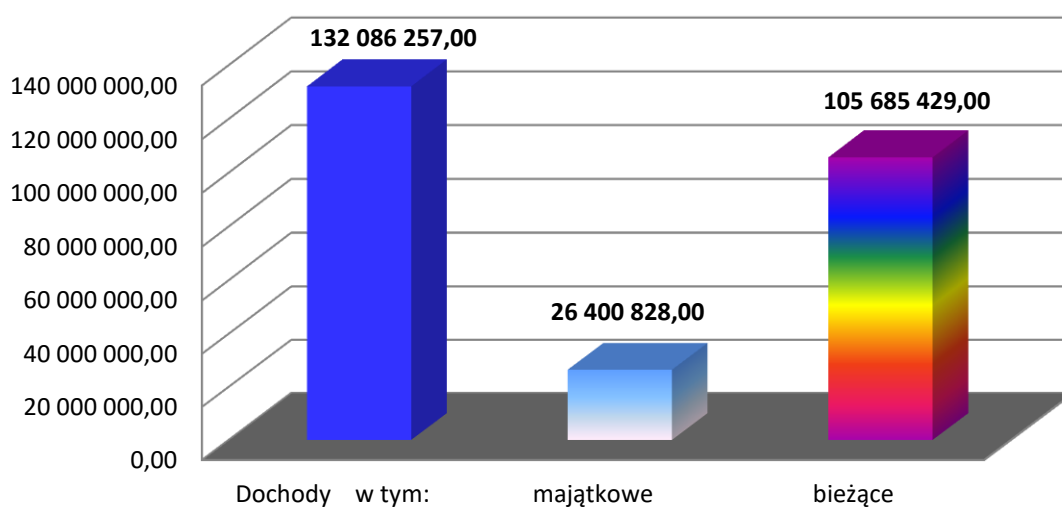
❖ dochody ogółem	132.086.257 zł
<i>w tym</i>	
▪ dochody bieżące	105.685.429 zł
▪ dochody majątkowe	26.400.828 zł
❖ wydatki ogółem	143.565.003 zł
<i>w tym</i>	
▪ wydatki bieżące	105.635.429 zł
▪ wydatki majątkowe	37.929.574 zł
❖ przychody	18.878.746 zł
<i>w tym</i>	
▪ obligacje	10.400.000 zł
▪ Wolne środki	8.478.746 zł
❖ rozchody	7.400.000 zł
<i>w tym</i>	
▪ wykup obligacji	7.400.000 zł



Prognozowane dochody na 2022r. w porównaniu do przewidywanego wykonania w roku bieżącym przedstawiają się następująco:

Dział	Treść	Przewidywane wykonanie 2021	Plan 2022	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 676 481,13	2 569 800,00	69,90%
600	Transport i łączność	15 063 246,00	9 870 472,00	65,53%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 631 455,00	3 733 439,00	102,81%
710	Działalność usługowa	12 000,00	11 000,00	91,67%
750	Administracja publiczna	693 172,00	662 077,00	95,51%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 500,00	4 400,00	97,78%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	57 200,00	57 400,00	100,35%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	41 336 330,00	41 929 385,00	101,43%
758	Różne rozliczenia	30 851 929,00	31 777 197,00	103,00%
801	Oświata i wychowanie	3 315 529,00	3 259 139,00	98,30%
851	Ochrona zdrowia	25 705,00	0,00	0,00%
852	Pomoc społeczna	3 211 412,00	2 698 314,00	84,02%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	113 620,00	0,00	0,00%
855	Rodzina	40 117 614,00	22 494 000,00	56,07%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 132 812,00	7 469 152,00	238,42%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 313 984,00	4 948 332,00	114,70%
926	Kultura fizyczna	195 386,00	602 150,00	308,18%
Razem:		149 752 375,13	132 086 257,00	88,20%

DOCHODY



Na planowanie na 2022 rok przychody budżetu składają się niżej wymienione pozycje:

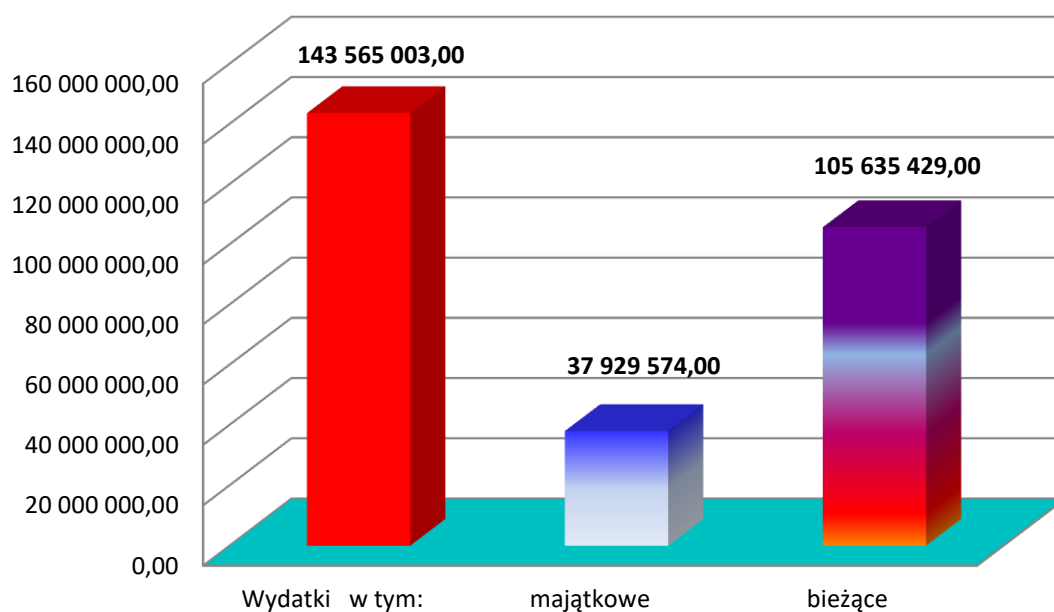
- a) emisja obligacji miejskich na kwotę 10.400.000 zł,
- b) niezrealizowane środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 8.369.866 zł,
 - Budowa węzła integracyjnego 1.295.000 zł,
 - Przebudowa ul. Świerkowej i Jodłowej 574.866 zł,
 - Budowa ul. Mała Kolejowa 1.500.000 zł,
 - Rozbudowa oczyszczalni ścieków i budowy wysokiej kogeneracji gazowej 5.000.000 zł,
- c) Przewidywany stan środków na rachunku bankowym (podstawowym) na dzień 31.12.2021r. 108.880 zł,

Planowane rozchody dotyczą wykupu obligacji miejskich części serii III, VI, X, XI, XII, XIII na łączną kwotę 7.400.000 zł.

Proponowane wydatki na 2022r. w porównaniu do przewidywanego wykonania w roku bieżącym przedstawiają się następująco:

Dział	Treść	Przewidywane wykonanie 2021	Plan 2022	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	544 737,13	261 500,00	48,00%
600	Transport i łączność	22 487 885,00	16 932 355,00	75,30%
630	Turystyka	52 100,00	49 000,00	94,05%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 323 850,00	2 240 546,00	96,42%
710	Działalność usługowa	278 300,00	297 000,00	106,72%
750	Administracja publiczna	9 614 538,00	11 669 555,00	121,37%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 500,00	4 400,00	97,78%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 416 960,00	25 000,00	1,76%
757	Obsługa długu publicznego	510 000,00	430 000,00	84,31%
758	Różne rozliczenia	987 718,00	612 000,00	61,96%
801	Oświata i wychowanie	40 315 872,00	43 578 302,00	108,09%
851	Ochrona zdrowia	1 133 471,00	1 040 000,00	91,75%
852	Pomoc społeczna	10 777 762,00	10 945 400,00	101,56%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 173 680,00	227 400,00	19,37%
855	Rodzina	41 148 284,00	23 627 000,00	57,42%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 379 676,00	20 468 732,00	117,77%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 145 974,00	8 556 173,00	65,09%
926	Kultura fizyczna	1 779 110,00	2 600 640,00	146,18%
Razem:		165 074 417,13	143 565 003,00	86,97%

Wydatki



OBJAŚNIENIA DO PROGNOZY DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KOŚCIERZYNA NA 2022R.

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowane dochody ogółem	2.569.800 zł
w tym:	
<u>01095 Pozostała działalność</u>	2.536.800 zł
– wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości gruntowych	1.136.800 zł
– wpływy z tytułu dzierżawy i inne	33.000 zł

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowane dochody	9.870.472 zł
w tym:	
<u>60004 Lokalny transport zbiorowy</u>	230.000 zł
– wpływy z dzierżawy i innych wpłat	230.000 zł
<u>60016 Drogi publiczne gminne</u>	390.400 zł
– wpływy z opłat za reklamy w pasie drogowym oraz z tytułu zajęcia pasa drogowego	340.400 zł
– środki zewnętrzne na dofinansowanie inwestycji drogowych	50.000 zł

<u>60019 Płatne parkowanie</u>	570.000 zł
– wpływy z opłat parkingowych	570.000 zł
<u>60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</u>	4.000 zł
– wpływy za opłaty przystankowe	4.000 zł
<u>60095 Pozostała działalność</u>	8.676.072 zł
– środki zewnętrzne na realizację zadania pn. "Budowa węzła integracyjnego w Kościerzynie łączona z rewitalizacją i adaptacja dworca kolejowego.	8.676.072 zł

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

<i>Ogółem prognozowane dochody</i>	3.733.439 zł
w tym:	
<u>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	3.733.439 zł
– wpływy ze sprzedaży mienia i przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	265.000 zł
– wpływy z dzierżaw i opłat	300.000 zł
– wpływy za wieczyste użytkowanie gruntów	250.000 zł
– odsetki z ratalnej sprzedaży mienia i inne wpływy	665.000 zł
– środki zewnętrzne związane z rozliczeniem końcowym termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej	2.253.439 zł

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

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

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane dochody	662.077 zł
w tym:	
<u>75011 Urzędy wojewódzkie</u>	526.697 zł
– dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (USC, dowody osobiste i inne)	526.697 zł
<u>75023 Urzędy gmin</u>	135.080 zł
– wpływy z usług	58.000 zł
– wpływy z różnych tytułów	77.080 zł
<u>75085 Wspólna obsługa jednostek smorzadu terytorialnego</u>	300 zł
– wpływy Biura Obsługi Placówek Oświatowych	300 zł

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

Planowane dochody 4.400 zł

w tym:

**75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa** 4.400 zł

– dotacja z budżetu państwa na realizację bieżącej aktualizacji
spisu wyborców 4.400 zł

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Prognozowane wpływy Straży Miejskiej 57.400 zł

w tym:

75416 Straż Miejska 57.400 zł

– planowane wpływy z mandatów karnych nałożonych przez
funkcjonariuszy Straży Miejskiej i z innych wpływów 57.400 zł

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

Prognozowane dochody 41.929.385 zł

w tym:

75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 164.000 zł

– wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej 164.100 zł

**75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności
cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych
jednostek organizacyjnych** 8.654.981 zł

– podatek od nieruchomości 8.130.000 zł

– podatek od środków transportowych 452.000 zł

– odsetki z tytułu nieterminowego regulowania zobowiązań 11.000 zł

– podatek od czynności cywilno-prawnych 60.000 zł

– pozostałe podatki i opłaty 1.981 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** 9.296.100 zł

– podatek od nieruchomości 5.640.000 zł

– podatek od środków transportowych 1.510.000 zł

– odsetki z tytułu nieterminowego regulowania zobowiązań 30.000 zł

– podatek od czynności cywilno-prawnych	1.440.000 zł
– opłata targowa	300.000 zł
– podatek od spadków i darowizn	352.300 zł
– pozostałe podatki i opłaty	23.800 zł

75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek

<u>samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</u>	1.634.000 zł
– wpływy z opłaty skarbowej	469.000 zł
– wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	900.000 zł
– odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz inne wpływy	265.100 zł

75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód

<u>budżetu gminy</u>	22.180.104 zł
– udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	21.967.327 zł
– udział w podatku dochodowym od osób prawnych	1.054.456 zł

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Planowane dochody 31.777.197 zł

w tym:

75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek

<u>samorządu terytorialnego</u>	25.256.268 zł
– subwencja oświatowa	24.570.748 zł

75807 część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

środki na uzupełnienie dochodów 5.630.107 zł

75814 Różne rozliczenia finansowe

– odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych 2.000 zł

75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

– subwencja równoważąca 888.822 zł

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planowane dochody 3.259.139 zł

w tym:

80101 Szkoły podstawowe

– wpływy z wynajmu pomieszczeń oraz odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach jednostek oświatowych	204.500 zł
– pozostałe wpływy	7.500 zł

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

– dotacje i pozostałe wpływy 150.000 zł

<u>80104 Przedszkola</u>	2.862.339 zł
– środki z gmin, których dzieci uczęszczają do przedszkoli na terenie miasta i inne wpływy	1.364,500 zł
– dotacje z budżetu państwa na realizację zadań wychowania przedszkolnego	1.262.167 zł
– pozostałe wpływy	235.672 zł

<u>80106 Inne formy wychowania przedszkolnego</u>	35.000 zł
– środki z gmin, których dzieci uczęszczają do w/w form wychowania przedszkolnego na terenie miasta i inne wpływy	10.000 zł
– dotacje z budżetu państwa na realizację zadań wychowania przedszkolnego	25.000 zł

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Planowane dochody 2.698.314 zł

w tym:

85202 Domy pomocy społecznej 30.000 zł

– pozostałe wpływy 30.000 zł

85203 Ośrodki wsparcia 756.360 zł

– dotacja z budżetu państwa na dopłaty do utrzymania osób w Środowiskowym Domu Samopomocy 715.860 zł

– pozostałe wpływy 40.000 zł

85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 72.000 zł

– dotacja z budżetu państwa na ubezpieczenia zdrowotne za osoby korzystające z pomocy społecznej 72.000 zł

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 340.000 zł

– dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i własnych dotyczących pomocy 340.000 zł

85216 Zasiłki stałe 660.000 zł

– dotacja z budżetu państwa na wypłaty zasiłków stałych 660.000 zł

85219 Ośrodki pomocy społecznej 197.900 zł

– dotacja z budżetu państwa na wydatki bieżące związane z realizacją zadań budżetu państwa 190.200 zł

– pozostałe wpływy 7.700 zł

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 346.000 zł

– dotacja z budżetu państwa na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych 110.000 zł

– pozostałe wpływy 236.000 zł

<u>85230 Pomoc w zakresie dożywiania</u>	197.000 zł
– dotacja z budżetu państwa na dożywianie	197.000 zł
<u>85232 Centrala integracji społecznej</u>	79.054 zł
– dotacja z budżetu państwa na funkcjonowanie centrum integracji społecznej	78.954 zł
– pozostałe dochody	100 zł
<u>85295 Pozostała działalność</u>	20.000 zł
– pozostałe wpływy	20.000 zł

Dział 855 RODZINA

Planowane dochody 22.494.000 zł

<u>85501 Świadczenia wychowawcze</u>	10.600.000 zł
– dotacja z budżetu państwa na realizację świadczeń rodzinnych (500+)	10.600.000 zł
<u>85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	11.670.000 zł
– dotacja z budżetu państwa na realizację w/w świadczeń	11.500.000 zł
– pozostałe dochody	170.000 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>	125.000 zł
– dotacja z budżetu państwa	125.000 zł

<u>85516 System opieki nad dziećmi do lat 3</u>	99.000 zł
– odpłatność gmin	99.000 zł

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Prognozowane dochody 7.469.152 zł
w tym:

<u>90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	7.126.021. zł
– środki zewnętrzne na realizację zadania z zakresu ochrony p. powodziowej	7.119.621 zł
– pozostałe wpływy	6.400 zł
<u>90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	285.993 zł
– środki zewnętrzne związane z rozliczeniem projektu dotyczącego poprawy efektywności energetycznej	285.993 zł

<u>90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	42.138 zł
– wpływy z opłat środowiskowych	42.138 zł

<u>90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadowa</u>	15.000 zł
– dotacja z WFOŚiGW na utylizację azbestu	15.000 zł

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Prognozowane dochody	4.948.332 zł
----------------------	--------------

<u>92195 Pozostała działalność</u>	4.948.332 zł
– środki zewnętrzne na realizację rewitalizację osiedla 1000-lecia i Kartuskiej	4.948.332 zł

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Planowane wpływy wynoszą	602.150 zł
--------------------------	------------

<u>92604 Instytucje kultury fizycznej</u>	195.150 zł
_ planowane wpływy Kościerskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	195.150 zł

<u>92601 Obiekty sportowe</u>	407.00 zł
– środki zewnętrzne na realizację hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3	407.000 zł

DOCHODY OGÓŁEM WYNOSZĄ 132.086.257 ZŁ

Dochody część tabelaryczna

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2021	Plan 2022	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 676 481,13	2 569 800,00	69,90%
	01095		Pozostała działalność	3 676 481,13	2 569 800,00	69,90%
		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	23 000,00	102,36%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 630 000,00	2 536 800,00	69,88%
		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	14 011,13	0,00	0,00%
600		Transport i łączność	15 063 246,00	9 870 472,00	65,53%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	295 000,00	230 000,00	77,97%
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	0,00	0,00%
	0830	Wpływy z usług	150 000,00	150 000,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	142 000,00	80 000,00	56,34%
	60016	Drogi publiczne gminne	1 817 869,00	390 400,00	21,48%
	0690	Wpływy z różnych opłat	850 000,00	300 000,00	35,29%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	400,00	200,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	40 000,00	80,00%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 500,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 200,00	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	101 000,00	50 000,00	49,50%
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	809 969,00	0,00	0,00%
	60019	Płatne parkowanie	0,00	570 000,00	0,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	570 000,00	0,00%
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	4 000,00	0,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	4 000,00	0,00%
	60095	Pozostała działalność	12 950 377,00	8 676 072,00	66,99%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	0,00%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	82 250,00	76 226,00	92,68%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 520,00	6 458,00	183,47%
	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	1 987 952,00	0,00	0,00%
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 547 420,00	7 870 292,00	82,43%

	6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 329 035,00	723 096,00	54,41%
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 631 455,00	3 733 439,00	102,81%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 631 455,00	3 733 439,00	102,81%
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	25 000,00	15 000,00	60,00%
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	282 700,00	300 000,00	106,12%
	0690	Wpływy z usług	25 000,00	25 000,00	100,00%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	390 000,00	250 000,00	64,10%
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	110 000,00	146 000,00	132,73%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	862 000,00	119 000,00	13,81%
	0830	Wpływy z usług	104 400,00	575 000,00	550,77%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	5 000,00	50,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	45 000,00	90,00%
	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	1 772 355,00	2 253 439,00	127,14%
710		Działalność usługowa	12 000,00	11 000,00	91,67%
	71035	Cmentarze	12 000,00	11 000,00	91,67%
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 000,00	11 000,00	91,67%
750		Administracja publiczna	693 172,00	662 077,00	95,51%
	75011	Urzędy wojewódzkie	510 365,00	526 697,00	103,20%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	510 365,00	526 697,00	103,20%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	135 100,00	135 080,00	99,99%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	12 000,00	60,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 100,00	15 000,00	148,51%
	0830	Wpływy z usług	54 000,00	58 000,00	107,41%
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 500,00	1 000,00	66,67%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	24 500,00	24 080,00	98,29%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	25 000,00	100,00%
	75056	Spis powszechny i inne	46 707,00	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	46 707,00	0,00	0,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	200,00	300,00	150,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	200,00	200,00%
	75095		Pozostała działalność	800,00	4 400,00	550,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 500,00	4 400,00	97,78%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 500,00	4 400,00	97,78%
		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	4 400,00	97,78%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	57 200,00	57 400,00	100,35%
	75416		Straż gminna (miejska)	51 200,00	57 400,00	112,11%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	40 000,00	50 000,00	125,00%
		0830	Wpływy z usług	1 200,00	2 400,00	200,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	5 000,00	50,00%
	75495		Pozostała działalność	6 000,00	0,00	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 000,00	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	41 336 330,00	41 929 385,00	101,43%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	107 100,00	164 100,00	153,22%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	107 000,00	164 000,00	153,27%
		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	7 981 100,00	8 654 981,00	108,44%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 480 000,00	8 130 000,00	108,69%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	400,00	381,00	95,25%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 700,00	1 600,00	94,12%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	430 000,00	452 000,00	105,12%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	60 000,00	100,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00	11 000,00	122,22%

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	8 338 423,00	9 296 100,00	111,49%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 987 000,00	5 640 000,00	113,09%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	22 000,00	22 500,00	102,27%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	1 200,00	1 300,00	108,33%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 425 147,00	1 510 000,00	105,95%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	295 000,00	352 300,00	119,42%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	300 000,00	
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 340 000,00	1 440 000,00	107,46%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	30 000,00	100,00%
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	238 076,00	0,00	0,00%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 371 000,00	1 634 100,00	119,19%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	450 000,00	469 000,00	104,22%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	760 000,00	900 000,00	118,42%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	160 000,00	265 000,00	165,63%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	100,00	10,00%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	23 538 707,00	22 180 104,00	94,23%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 668 707,00	21 125 648,00	93,19%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	870 000,00	1 054 456,00	121,20%
758		Różne rozliczenia	30 851 929,00	31 777 197,00	103,00%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	24 677 573,00	25 256 268,00	102,35%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 677 573,00	25 256 268,00	102,35%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 231 835,00	5 630 107,00	107,61%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 231 835,00	5 630 107,00	107,61%
75814		Różne rozliczenia finansowe	4 000,00	2 000,00	50,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	2 000,00	50,00%
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	938 521,00	888 822,00	94,70%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	938 521,00	888 822,00	94,70%
801		Oświata i wychowanie	3 315 529,00	3 259 139,00	98,30%
80101		Szkoły podstawowe	208 600,00	211 800,00	101,53%
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	100,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	300,00	300,00%
	0830	Wpływy z usług	200 000,00	203 000,00	101,50%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	500,00	125,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	0,00	0,00%

	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	7 900,00	131,67%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	150 000,00	150 000,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 000,00	150 000,00	100,00%
80104		Przedszkola	2 524 749,00	2 862 339,00	113,37%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	16 000,00	0,00	0,00%
	0830	Wpływy z usług	212 000,00	220 000,00	103,77%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	100,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	15 572,00	103,81%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 019 482,00	1 364 500,00	133,84%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 262 167,00	1 262 167,00	100,00%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	47 000,00	35 000,00	74,47%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	22 000,00	10 000,00	45,45%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 000,00	25 000,00	100,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	351 757,00	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	351 757,00	0,00	0,00%
80195		Pozostała działalność	33 423,00	0,00	0,00%
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organizacji rządowej	33 423,00	0,00	0,00%
851		Ochrona zdrowia	25 705,00	0,00	0,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 700,00	0,00	0,00%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 700,00	0,00	0,00%
	85195	Pozostała działalność	24 005,00	0,00	0,00%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	24 005,00	0,00	0,00%
852		Pomoc społeczna	3 211 412,00	2 698 314,00	84,02%
	85202	Domy pomocy społecznej	34 000,00	30 000,00	88,24%
	0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00	100,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	0,00	0,00%
	85203	Ośrodki wsparcia	732 284,00	756 360,00	103,29%
	0830	Wpływy z usług	42 000,00	40 000,00	95,24%

	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	689 784,00	715 860,00	103,78%
	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	62 400,00	72 000,00	115,38%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 400,00	72 000,00	115,38%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	300 000,00	340 000,00	113,33%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	300 000,00	340 000,00	113,33%
85215		Dodatki mieszkaniowe	4 620,00	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	4 620,00	0,00	0,00%
85216		Zasiłki stałe	600 000,00	660 000,00	110,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	600 000,00	660 000,00	110,00%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	281 628,00	197 900,00	70,27%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	100,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	1 500,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 000,00	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	57 355,00	9 500,00	16,56%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	216 573,00	180 700,00	83,44%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	466 600,00	346 000,00	74,15%
	0830	Wpływy z usług	163 800,00	185 000,00	112,94%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	59 000,00	50 000,00	84,75%

	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	243 000,00	110 000,00	45,27%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	800,00	1 000,00	125,00%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	295 000,00	197 000,00	66,78%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	295 000,00	197 000,00	66,78%
85232		Centra integracji społecznej	346 800,00	79 054,00	22,80%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	100,00%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	346 700,00	78 954,00	22,77%
85295		Pozostała działalność	88 080,00	20 000,00	22,71%
	0830	Wpływy z usług	20 000,00	16 000,00	80,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 080,00	0,00	0,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	113 620,00	0,00	0,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	113 620,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	93 216,00	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	20 404,00	0,00	0,00%
855		Rodzina	40 117 614,00	22 494 000,00	56,07%
	85501	Świadczenie wychowawcze	28 000 000,00	10 600 000,00	37,86%
	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	28 000 000,00	10 600 000,00	37,86%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 892 744,00	11 670 000,00	98,13%

	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	11 724 744,00	11 500 000,00	98,08%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	168 000,00	170 000,00	101,19%
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 500,00	0,00	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00	0,00	0,00%
	85504	Wspieranie rodziny	8 370,00	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	8 370,00	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	128 000,00	125 000,00	97,66%
	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	128 000,00	125 000,00	97,66%
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	87 000,00	99 000,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	87 000,00	99 000,00	0,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 132 812,00	7 469 152,00	238,42%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 731 752,00	7 126 021,00	260,86%
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 400,00	106,67%
	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	50 879,00	0,00	0,00%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	58 745,00	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	2 674 873,00	7 060 876,00	263,97%
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	0,00	
	0470	Wpływy z dywidend	0,00	0,00	
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	13 250,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	13 250,00	0,00	0,00%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	297 600,00	285 993,00	96,10%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	800,00	0,00	0,00%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 800,00	0,00	0,00%
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	288 000,00	285 993,00	99,30%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	42 138,00	105,35%
	0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	42 138,00	105,35%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 210,00	15 000,00	29,87%
	0740	Wpływy z dywidend	17 110,00	0,00	0,00%
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organizacji rządowej	20 200,00	0,00	0,00%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 900,00	15 000,00	116,28%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 313 984,00	4 948 332,00	114,70%
	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	4 283 984,00	4 948 332,00	115,51%
	0830	Wpływy z usług	300,00	0,00	0,00%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	23 084,00	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	2 800,00	0,00	0,00%

	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 083 000,00	4 948 332,00	121,19%
	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	174 800,00	0,00	0,00%
926		Kultura fizyczna	195 386,00	602 150,00	308,18%
	92601	Obiekty sportowe	0,00	407 000,00	0,00%
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji z zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	407 000,00	0,00%
	92604	Instytucje kultury fizycznej	0,00	195 000,00	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	0,00	55 000,00	0,00%
	0830	Wpływy z usług	0,00	140 000,00	0,00%
	92695	Pozostała działalność	195 386,00	150,00	0,08%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	55 000,00	0,00	0,00%
	0830	Wpływy z usług	140 000,00	0,00	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	50,00	25,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	186,00	100,00	53,76%
		Razem:	149 752 375,13	132 086 257,00	88,20%

OBJAŚNIENIA DO PROGNOZY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOŚCIERZYNA NA 2022R.

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowane wydatki	261.500 zł
w tym:	
<u>01030 Izby rolnicze</u>	500 zł
– opłaty na rzecz Pomorskiej Izby Rolniczej	500 zł

<u>01095 Pozostała działalność</u>	261.000 zł
– wypłaty odszkodowań za przejęte grunty	241.000 zł
– pozostałe wydatki	20.000 zł

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowane wydatki 16.932.355 zł

w tym:

60004 Lokalny transport zbiorowy 1.562.100 zł

– dofinansowanie komunikacji miejskiej 1.322.100 zł

60016 Drogi publiczne gminne 3.007.866 zł

– remonty ulic 200.000 zł

– bieżące utrzymanie dróg gminnych 733.000 zł

– inwestycje drogowe 2.074.866 zł

60019 Płatne parkowanie 11.000 zł

– wydatki związane z obsługą strefy płatnego parkowania 11.000 zł

60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych 4.000 zł

– wydatki związane z utrzymanie przystanków 4.000 zł

60095 Pozostała działalność 12.587.389 zł

– wydatki związane z realizacją zadania „Budowa węzła integracyjnego w Kościerzynie połączona z rewitalizacją i adaptacja dworca kolejowego” 12.587.389 zł

Dział 630 TURYSTYKA

Planowane wydatki 49.000 zł

w tym:

63095 Pozostała działalność 49.000 zł

– składka na lokalną organizację turystyczną 45.000 zł

– pozostałe wydatki 4.000 zł

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane wydatki 2.240.546 zł

w tym:

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 2.240.546 zł

– wydatki związane z utrzymaniem mienia komunalnego 577.200 zł

– zakupy nieruchomości 235.000 zł

– wydatki związane z rozliczeniem termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej 1.428.346 zł

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Planowane wydatki	297.000 zł
w tym:	
<u>71004 Plany zagospodarowania przestrzennego</u>	160.000 zł
– opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego	160.000 zł
<u>71012 zadania z zakresu geodezji i kartografii</u>	126.000 zł
– podziały geodezyjne, wydzielenia, dokumentacja	126.000 zł
<u>71035 Cmentarze</u>	11.000 zł
– utrzymanie grobów wojennych	11.000 zł

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane wydatki bieżące i inwestycyjne	11.669.555 zł
w tym:	
<u>75011 Urzędy wojewódzkie</u>	526.697 zł
– wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń	494.713 zł
– pozostałe wydatki	31.984 zł
<u>75022 Rady gmin</u>	429.000 zł
– diety	330.000 zł
– zakupy materiałów i wyposażenia	20.000 zł
– ogłoszenia prasowe, szkolenia, nagrania sesji i inne	79.000 zł
<u>75023 Urzędy gmin</u>	9.050.110 zł
– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (pracowników urzędu i straży miejskiej)	7.556.031 zł
– zakupy materiałów i wyposażenia	385.500 zł
– opłaty za ogrzewanie, energię, wodę	169.219 zł
– remonty budynku	25.000 zł
– konserwacja sprzętu, ogłoszenia prasowe, usługi pocztowo i inne	356.000 zł
– podróże służbowe krajowe i zagraniczne	26.000 zł
– ubezpieczenia, opłaty bankowe, skarbowe, notarialne	82.000 zł
– szkolenia pracowników	37.000 zł
– modernizacja budynku (klimatyzacja)	100.000 zł
– odpisy na ZFŚS	152.100 zł
– pozostałe wydatki	161.260 zł
<u>75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	125.000 zł
– wydatki związane z promocją miasta	125.000 zł
<u>75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</u>	1.496.772 zł
– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.348.670 zł
– pozostałe wydatki	148.102 zł

<u>75095 Pozostała działalność</u>	41.976 zł
– dotacje dla organizacji pozarządowych	10.000 zł
– pozostałe wydatki	31.976 zł

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

Planowane wydatki	4.400 zł
w tym:	
<u>75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	4.400 zł
wydatki związane z bieżącą aktualizacją spisu wyborców	4.400 zł

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Zaplanowane wydatki na cele bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej wynoszą	25.000 zł
w tym:	
<u>75412 Ochotnicze strażę pożarne</u>	25.000 zł
– wydatki związane z funkcjonowaniem OSP	25.000 zł

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Planowane wydatki z tytułu poręczeń, obsługi kredytów i pożyczek	530.000 zł
w tym:	
<u>75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</u>	400.000 zł
– szacowane koszty obsługi emisji obligacji, kredytów i pożyczek wyniosą	400.000 zł
<u>75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</u>	30.000 zł
– środki na wykup udzielonych poręczeń	30.000 zł

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Planowane wydatki	1.200.000 zł
w tym:	

<u>rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe</u>	612.000 zł
– rezerwa ogólna	612.000 zł
– rezerwy celowe	312.000 zł
z tego:	
– na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	300.000 zł

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planowane wydatki	43.578.302 zł
w tym:	

<u>80101 Szkoły podstawowe</u>	27.857.187 zł
– wynagrodzenia i pochodne	22.272.600 zł
– dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	2.138.500 zł
– pozostałe wydatki	3.446.087 zł

<u>80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	1.307.085 zł
– wynagrodzenia i pochodne	1.165.400 zł
– pozostałe wydatki	141.685 zł

<u>80104 Przedszkola</u>	8.886.505 zł
– dotacje dla Przedszkoli Niepublicznych	4.204.700 zł
– środki dla innych gmin z tytułu uczęszczania dzieci z terenu miasta Kościerzyna do przedszkola w ww. gminie	3.000 zł
– wydatki Przedszkoli samorządowych	4.323.324 zł

<u>80106 Inne formy wychowania przedszkolnego</u>	56.900 zł
– dotacje dla innych form prowadzenia wychowania przedszkolnego	56.900 zł

<u>80107 Świetlice szkolne</u>	953.270 zł
– wydatki świetlic szkolnych	953.270 zł

<u>80113 Dowożenie uczniów do szkół</u>	60.000 zł
– planowane wydatki związane z dowozem uczniów do szkół	60.000 zł

<u>80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	158.519 zł
– pozostałe wydatki	158.519 zł

<u>80148 Stołówki szkolne</u>	924.583 zł
– wynagrodzenia i pochodne	809.300 zł
– pozostałe wydatki	115.283 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>	1.277.491 zł
--	---------------------

– wynagrodzenia i pochodne	236.435 zł
----------------------------	------------

- dotacje dla niepublicznych podmiotów oświatowych 1.023.100 zł
- pozostałe wydatki 17.956 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 1.774.640 zł

- wynagrodzenia i pochodne 1.067.917 zł
- dotacje dla Niepublicznych podmiotów oświatowych 562.400 zł
- pozostałe wydatki 75.300 zł

80195 Pozostała działalność 322.122 zł

- odpisy na ZFŚS dla emerytowanych nauczycieli 264.122 zł
- wynagrodzenia dla osób pełniących funkcje związkowe 50.000 zł
- dotacje dla organizacji pozarządowych 8.000 zł

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Planowane wydatki 1.040.000 zł
w tym:

85111 Szpitale ogólne 140.000 zł

- środki na zakupy wyposażenia dla szpitala 140.000 zł

85153 Zwalczanie narkomanii 90.620 zł

- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu zwalczania narkomanii 90.620 zł

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 809.380 zł

- środki na realizację programów przeciwdziałania alkoholizmowi 809.380 zł

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Planowane wydatki 10.945.400 zł
w tym:

85202 Domy pomocy społecznej 1.124.000 zł

- wydatki związane z dopłatami do utrzymania osób w domach pomocy społecznej 1.124.000 zł

85203 Ośrodki wsparcia 1.081.980 zł

- wydatki związane z dopłatami do utrzymania osób w Środowiskowym Domu Samopomocy w Kościerzynie 1.081.980 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>	72.000 zł
– składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby korzystające z pomocy społecznej	72.000 zł
<u>85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	840.000 zł
– środki na wypłaty świadczeń społecznych (zasiłki, dodatki, itp.)	840.000 zł
<u>85215 Dodatki mieszkaniowe</u>	1.520.000 zł
– środki na wypłaty dodatków mieszkaniowych	1.520.000 zł
<u>85216 Zasiłki stałe</u>	660.000 zł
– środki na wypłaty zasiłków	660.000 zł
<u>85219 Ośrodki pomocy społecznej</u>	3.064.350 zł
– wynagrodzenia i pochodne	2.699.150 zł
– pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem MOPS	365.200 zł
<u>85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	1.410.000 zł
– środki związane ze świadczenie usług opiekuńczych	1.410.000 zł
<u>85230 Pomoc w zakresie dożywiania</u>	327.000 zł
– wydatki związane z dożywianiem dzieci w szkołach i inne świadczenia	327.000 zł
<u>85232 Centra integracji społecznej</u>	646.400 zł
– wydatki związane z funkcjonowanie Centrum Integracji Społecznej	646.400 zł
<u>85295 Pozostała działalność</u>	193.670 zł
– dotacje dla organizacji pozarządowych realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej	10.000 zł
– pozostałe wydatki	183.670 zł

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Planowane wydatki	227.400 zł
w tym:	
<u>85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</u>	107.400 zł
– środki na wczesne wspomaganie rozwoju dzieci	107.400 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

DZIAŁ 855 RODZINA

Planowane wydatki	23.627.000 zł
<u>85501 Świadczenia wychowawcze</u>	10.600.000 zł
– świadczenia (500+)	10.600.000 zł
<u>85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	11.500.000 zł
– świadczenia	11.500.000 zł
<u>85503 Karta Dużej Rodziny</u>	86.000 zł
– Kościerska Karta Dużej Rodziny	86.000 zł
<u>85504 Wspieranie rodziny</u>	209.000 zł
– wynagrodzenia i pochodne	209.000 zł
<u>85508 Rodziny zastępcze</u>	400.000 zł
– środki na realizację zadań z zakresu rodzin zastępczych	400.000 zł
<u>85510 Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych</u>	200.000 zł
– środki na realizację zadań z zakresu w/w placówek	200.000 zł
<u>85513 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne , zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych</u>	
<u>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>	125.000 zł
– realizacja zadań zleconych z w/w zakresu	125.000 zł
–	
<u>85516 System opieki nad dziećmi do lat 3</u>	507.000 zł
– dotacje dla żłobków	507.000 zł

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowane wydatki	20.468.732 zł
w tym:	

<u>90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	15.908.482 zł
– remonty i konserwacje kanalizacji deszczowej oraz innych cieków wodnych oraz zadań z w/w zakresu	290.700 zł
– pozostałe wydatki inwestycyjne	125.000 zł
– zwiększenie kapitału zakładowego spółki KOS-EKO	5.000.000 zł
– wydatki inwestycyjne i bieżące związane z realizacją zadania „Ochrona przed powodzią oraz poprawa jakości wód”	10.492.412 zł
<u>90002 Gospodarka odpadami</u>	95.112 zł
– składki do ZGW	95.112 zł
<u>90003 Oczyszczanie miast i wsi</u>	2.607.000 zł
– wydatki związane z bieżącym oczyszczaniem ulic, placów oraz likwidacja skutków zimy	2.607.000 zł
<u>90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	625.000 zł
– wydatki związane z konserwacją terenów zielonych	625.000 zł
<u>90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	950.000 zł
– opłaty za energię elektryczną	450.000 zł
– pozostałe wydatki z zakresu oświetlenia ulic	500.000 zł
<u>90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	52.138 zł
– realizacja programów ochrony środowiska	52.138 zł
<u>90026 pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami</u>	25.000 zł
– wydatki związane z likwidacją azbestu	25.000 zł
<u>90095 Pozostała działalność</u>	86.572 zł
– zakup pozostałych usług realizacja programu ochrony zwierząt	86.572 zł

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Planowane wydatki	8.556.173 zł
w tym:	
<u>92109 domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	1.230.000 zł
– dotacja na działalność bieżącą Kościerskiego Domu Kultury	1.230.000 zł
<u>92116 Biblioteki</u>	980.000 zł
– dotacja na działalność bieżącą	980.000 zł
<u>92118 Muzea</u>	1.300.000 zł
– dotacja celowa na działalność bieżącą i inwestycyjną	1.300.000 zł

<u>92195 Pozostała działalność</u>	5.046.173 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	5.024.173 zł

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Planowane wydatki 2.600.640 zł
w tym:

<u>92601 Obiekty sportowe</u>	879.000 zł
– dotacja związana z funkcjonowaniem obiektu „Sokolnia”	15.000 zł
– budowa hali sportowej przy ZS-P nr 3	814.000 zł
– opracowanie projektu stadionu lekkoatletycznego	50.000 zł

<u>92604 Instytucje kultury fizycznej</u>	1.383.640 zł
– wydatki związane z funkcjonowaniem Kościerskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	1.383.640 zł

<u>92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</u>	330.000 zł
– dotacje dla organizacji pozarządowych realizujących zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	330.000 zł

<u>92195 Pozostała działalność</u>	8.000 zł
– nagrody za szczególne osiągnięcia w dziedzinie sportu	8.000 zł

WYDATKI OGÓŁEM WYNOSZĄ 1 43.565.003 ZŁ

Wydatki część tabelaryczna

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2021	Plan 2022	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	544 737,13	261 500,00	48,00%
	01030		Izby rolnicze	500,00	500,00	100,00%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	500,00	500,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	544 237,13	261 000,00	47,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	274,72	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	13 736,41	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	469 155,00	200 000,00	42,63%

		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	41 071,00	41 000,00	99,83%
600			Transport i łączność	22 487 885,00	16 932 355,00	75,30%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 399 600,00	1 322 100,00	94,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	142 000,00	82 100,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 255 000,00	1 200 000,00	95,62%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	40 000,00	0,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	500 000,00	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	500 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	7 448 728,00	3 007 866,00	40,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 400,00	20 000,00	114,94%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	200 000,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	804 500,00	713 000,00	88,63%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 626 828,00	2 074 866,00	31,31%
	60019		Płatne parkowanie	0,00	11 000,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 000,00	0,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	4 000,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	0,00%
	60095		Pozostała działalność	13 139 557,00	12 587 389,00	95,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 376,00	2 405,00	71,24%
		4307	Zakup usług pozostałych	43 128,00	65 045,00	150,82%
		4309	Zakup usług pozostałych	12 557,00	18 649,00	148,51%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	299 386,00	2 606 887,00	870,74%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 104 372,00	8 707 607,00	78,42%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	347 703,00	529 400,00	152,26%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 329 035,00	657 396,00	49,46%
630			Turystyka	52 100,00	49 000,00	94,05%
	63095		Pozostała działalność	52 100,00	49 000,00	94,05%
		4430	Różne opłaty i składki	52 100,00	49 000,00	94,05%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 323 850,00	2 240 546,00	96,42%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 323 850,00	2 240 546,00	96,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	25 000,00	250,00%
		4260	Zakup energii	115 000,00	130 000,00	113,04%
		4270	Zakup usług remontowych	80 200,00	50 000,00	62,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	500 500,00	370 000,00	73,93%
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	2 200,00	314,29%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	9 000,00	0,00	0,00%

	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	900,00	0,00	0,00%
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	800,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	536 000,00	235 000,00	43,84%
	6667	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	933 350,00	1 428 346,00	153,03%
	6669	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	7 400,00	0,00	0,00%
710		Działalność usługowa	278 300,00	297 000,00	106,72%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	158 300,00	160 000,00	101,07%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	154 700,00	160 000,00	103,43%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	108 000,00	126 000,00	116,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	108 000,00	126 000,00	116,67%
	71035	Cmentarze	12 000,00	11 000,00	91,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	11 000,00	91,67%
750		Administracja publiczna	9 614 538,00	11 669 555,00	121,37%
	75011	Urzędy wojewódzkie	510 365,00	526 697,00	103,20%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	373 800,00	390 132,00	104,37%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 480,00	24 480,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 165,00	67 165,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 800,00	10 800,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 136,00	2 136,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 600,00	14 600,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 170,00	8 170,00	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	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	1 100,00	0,00%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	377 000,00	429 000,00	113,79%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	270 000,00	330 000,00	122,22%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	20 000,00	71,43%
	4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	56 000,00	100,00%

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 000,00	23 000,00	100,00%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 164 600,00	9 050 110,00	126,32%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	27 000,00	67,50%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 455 400,00	5 765 440,00	129,40%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	303 000,00	488 091,00	161,09%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	883 000,00	1 006 300,00	113,96%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	123 000,00	152 200,00	123,74%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 000,00	144 000,00	351,22%
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 000,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	301 500,00	385 500,00	127,86%
	4260	Zakup energii	150 000,00	169 219,00	112,81%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	25 000,00	#DZIEL/0!
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	19 260,00	160,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	506 500,00	356 000,00	70,29%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38 000,00	54 000,00	142,11%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	21 000,00	140,00%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	5 000,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	82 000,00	136,67%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 800,00	152 100,00	118,09%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	0,00	0,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	13 000,00	10 000,00	76,92%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	30 000,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 000,00	37 000,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 400,00	20 000,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	0,00%
75056		Spis powszechny i inne	46 707,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 897,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	0,00	0,00%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	142 500,00	125 000,00	87,72%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	0,00	
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 500,00	80 000,00	161,62%
	4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00	45 000,00	54,88%

75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 276 943,00	1 496 772,00	117,22%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	884 168,00	1 059 670,00	119,85%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 600,00	68 000,00	114,09%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 000,00	180 000,00	120,81%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 000,00	15 000,00	115,38%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	26 000,00	130,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 400,00	37 000,00	101,65%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	17 550,00	3 600,00	20,51%
	4300	Zakup usług pozostałych	42 100,00	51 930,00	123,35%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	6 000,00	109,09%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	4 000,00	200,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 925,00	24 572,00	117,43%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	6 500,00	81,25%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 700,00	10 500,00	0,00%
75095		Pozostała działalność	96 423,00	41 976,00	43,53%
	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%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 850,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 405,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 245,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	22 200,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	9 923,00	9 776,00	98,52%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 500,00	4 400,00	97,78%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 500,00	4 400,00	97,78%
	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 Fundusz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	210,00	210,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240,00	240,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 100,00	91,67%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 416 960,00	25 000,00	1,76%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	37 500,00	0,00	0,00%

	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie zadań inwestycyjnych	37 500,00	0,00	0,00%
75412		Ochotnicze straże pożarne	35 000,00	25 000,00	71,43%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	9 000,00	180,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 300,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	3 100,00	6 000,00	193,55%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	7 500,00	136,36%
	4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	2 500,00	119,05%
75416		Straż gminna (miejska)	1 344 460,00	0,00	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 200,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	837 700,00	0,00	0,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 600,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 100,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 800,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,00%
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 800,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	20 000,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 260,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	0,00	0,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 300,00	0,00	0,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 300,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 400,00	0,00	0,00%
757		Obsługa długu publicznego	510 000,00	430 000,00	84,31%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	480 000,00	400 000,00	83,33%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	480 000,00	400 000,00	83,33%
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	100,00%

	8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	30 000,00	30 000,00	100,00%
758		Różne rozliczenia	987 718,00	612 000,00	61,96%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	75 288,00	0,00	0,00%
	2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	75 288,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	912 430,00	612 000,00	67,07%
	4810	Rezerwy	912 430,00	612 000,00	67,07%
801		Oświata i wychowanie	40 315 872,00	43 578 302,00	108,09%
	80101	Szkoły podstawowe	25 925 761,00	27 857 187,00	107,45%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 094 150,00	2 138 500,00	102,12%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 500,00	17 000,00	64,15%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 299 984,00	2 318 700,00	14,23%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 205 244,00	181 800,00	15,08%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 990 520,00	3 113 400,00	104,11%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	332 950,00	380 000,00	114,13%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 300,00	74 000,00	102,35%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	305 000,00	375 000,00	122,95%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	90 000,00	134 000,00	148,89%
	4260	Zakup energii	824 000,00	916 000,00	111,17%
	4270	Zakup usług remontowych	376 800,00	291 900,00	77,47%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	35 500,00	37 500,00	105,63%
	4300	Zakup usług pozostałych	375 400,00	774 900,00	206,42%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36 000,00	34 177,00	94,94%
	4410	Podróże służbowe krajowe	22 000,00	22 000,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	44 000,00	46 500,00	105,68%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	733 513,00	697 610,00	95,11%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	5 500,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	56 400,00	94 000,00	0,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	15 034 000,00	0,00%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	1 170 700,00	0,00%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 193 643,00	1 307 085,00	109,50%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	860 400,00	211 700,00	24,60%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 300,00	14 000,00	35,62%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 800,00	168 000,00	112,15%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00	24 000,00	120,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	18 000,00	120,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	100,00%
	4260	Zakup energii	40 000,00	50 000,00	125,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	10 000,00	111,11%

	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	40 143,00	41 685,00	103,84%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 000,00	15 000,00	115,38%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	687 700,00	0,00%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	60 000,00	0,00%
80104		Przedszkola	8 574 076,00	8 886 505,00	103,64%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 210 551,00	4 204 700,00	99,86%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	900,00	150,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 173 264,00	1 248 924,00	39,36%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	204 750,00	87 000,00	42,49%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	561 500,00	603 500,00	107,48%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58 290,00	62 300,00	106,88%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 800,00	38 200,00	76,71%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	4 000,00	200,00%
	4260	Zakup energii	98 100,00	88 600,00	90,32%
	4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	37 000,00	132,14%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 500,00	83,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 800,00	15 700,00	113,77%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	1 800,00	78,26%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	11 500,00	460,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	149 881,00	154 781,00	103,27%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 240,00	25 900,00	252,93%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	2 124 200,00	0,00%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	171 500,00	0,00%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	66 500,00	56 900,00	85,56%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	64 700,00	56 900,00	87,94%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	0,00	0,00%
80107		Świetlice szkolne	0,00	953 270,00	0,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	21 600,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	131 100,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	17 450,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	0,00	38 452,00	0,00%

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	14 000,00	0,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	699 968,00	0,00%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	30 700,00	0,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	50 000,00	60 000,00	120,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	60 000,00	120,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	143 776,00	158 519,00	110,25%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 250,00	12 000,00	53,93%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	28 519,00	178,24%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	39 500,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100 526,00	73 500,00	73,12%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	814 272,00	924 583,00	113,55%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	560 952,00	629 550,00	112,23%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 180,00	48 550,00	105,13%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 650,00	115 300,00	111,24%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 480,00	15 900,00	117,95%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	35 000,00	106,06%
	4260	Zakup energii	29 000,00	51 000,00	175,86%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 700,00	20 283,00	93,47%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 310,00	9 000,00	0,00%
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 068 450,00	1 277 491,00	119,56%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 003 650,00	1 023 100,00	101,94%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	48 300,00	96,60%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	4 210,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 800,00	26 950,00	396,32%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	3 950,00	395,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	8 900,00	127,14%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	9 056,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 000,00	0,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	152 025,00	0,00%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 829 084,00	1 774 640,00	97,02%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	745 700,00	562 400,00	75,42%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	767 100,00	0,00	0,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 760,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 730,00	156 457,00	110,39%

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 810,00	25 100,00	115,08%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	45 000,00	900,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	59 000,00	70 000,00	118,64%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 224,00	29 323,00	121,05%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 760,00	5 200,00	67,01%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	812 670,00	0,00%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	68 490,00	0,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	351 757,00	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	38 283,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 474,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	310 000,00	0,00	0,00%
80195		Pozostała działalność	298 553,00	322 122,00	107,89%
	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	5 000,00	8 000,00	160,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	83 423,00	50 000,00	59,94%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	210 130,00	264 122,00	125,69%
851		Ochrona zdrowia	1 133 471,00	1 040 000,00	91,75%
	85111	Szpitala ogólne	110 000,00	140 000,00	127,27%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	110 000,00	140 000,00	127,27%
	85153	Zwalczanie narkomanii	83 720,00	90 620,00	108,24%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 200,00	65 640,00	107,25%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	5 000,00	138,89%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 400,00	12 200,00	107,02%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 610,00	1 800,00	111,80%
	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%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	910,00	980,00	107,69%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	915 746,00	809 380,00	88,38%
	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	54 000,00	80 000,00	148,15%
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	60,00	0,00	0,00%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 000,00	176 000,00	80,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 600,00	14 300,00	97,95%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 799,62	35 300,00	70,88%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 167,82	5 000,00	69,76%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	104 427,56	17 650,00	16,90%
	4190	Nagrody konkursowe	600,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 791,62	5 000,00	9,30%
	4220	Zakup środków żywności	7 000,00	7 000,00	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 800,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	341 037,00	432 380,00	126,78%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 494,00	150,00	6,01%
	4430	Różne opłaty i składki	5 373,38	3 400,00	63,27%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 600,00	5 500,00	72,37%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 400,00	6 400,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 695,00	2 400,00	89,05%
	85195	Pozostała działalność	24 005,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 300,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 258,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	179,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 448,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 820,00	0,00	0,00%
852		Pomoc społeczna	10 777 762,00	10 945 400,00	101,56%
	85202	Domy pomocy społecznej	1 220 000,00	1 124 000,00	92,13%
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	65 000,00	100,00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 155 000,00	1 059 000,00	91,69%
	85203	Ośrodki wsparcia	914 584,00	1 081 980,00	118,30%
	4300	Zakup usług pozostałych	914 584,00	1 081 980,00	118,30%
	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	62 400,00	72 000,00	115,38%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	62 400,00	72 000,00	115,38%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	593 000,00	840 000,00	141,65%

	3110	Świadczenia społeczne	593 000,00	840 000,00	141,65%
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 581 620,00	1 520 000,00	96,10%
	3110	Świadczenia społeczne	1 581 528,00	1 520 000,00	96,11%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92,00	0,00	0,00%
85216		Zasiłki stałe	600 000,00	660 000,00	110,00%
	3110	Świadczenia społeczne	600 000,00	660 000,00	110,00%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 539 728,00	3 064 350,00	120,66%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	61 495,00	12 500,00	20,33%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 635 673,00	1 930 100,00	118,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 300,00	144 600,00	116,33%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	302 000,00	380 000,00	125,83%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 000,00	41 300,00	121,47%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	700,00	700,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 400,00	175 400,00	558,60%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 860,00	71 570,00	117,60%
	4260	Zakup energii	44 700,00	47 000,00	105,15%
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	5 000,00	142,86%
	4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00	87 000,00	114,47%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	7 600,00	116,92%
	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	48 000,00	54 800,00	114,17%
	4480	Podatek od nieruchomości	10 800,00	10 800,00	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	1 200,00	17,14%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	14 530,00	96,87%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 300,00	27 750,00	109,68%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 443 000,00	1 410 000,00	97,71%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 443 000,00	1 410 000,00	97,71%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	475 000,00	327 000,00	68,84%
	3110	Świadczenia społeczne	475 000,00	327 000,00	68,84%
85232		Centra integracji społecznej	707 800,00	646 400,00	91,33%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	200,00	9,52%
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 400,00	226 500,00	179,19%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 400,00	32 300,00	37,38%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 300,00	9 050,00	23,03%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 400,00	18 950,00	141,42%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 400,00	44 000,00	180,33%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 500,00	4 720,00	30,45%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 100,00	1 630,00	22,96%

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 400,00	6 050,00	177,94%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00	520,00	23,64%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	230,00	23,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 800,00	9 000,00	76,27%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	48 300,00	8 775,00	18,17%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 110,00	42 071,00	209,20%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15 400,00	5 804,00	37,69%
	4227	Zakup środków żywności	5 700,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	37 800,00	45 000,00	119,05%
	4270	Zakup usług remontowych	400,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	4 200,00	840,00%
	4287	Zakup usług zdrowotnych	4 100,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	34 100,00	128 630,00	377,21%
	4307	Zakup usług pozostałych	164 600,00	26 835,00	16,30%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	1 750,00	46,05%
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 900,00	12 000,00	121,21%
	4430	Różne opłaty i składki	8 300,00	10 685,00	128,73%
	4437	Różne opłaty i składki	1 400,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 400,00	7 500,00	117,19%
	4480	Podatek od nieruchomości	6 500,00	0,00	0,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	290,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 100,00	0,00	0,00%
	85295	Pozostała działalność	634 630,00	193 670,00	30,52%
	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	10 000,00	90,91%
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	60 000,00	40 000,00	66,67%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 080,00	0,00	0,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 044,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 320,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 320,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	125 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 080,00	24 300,00	51,61%
	4220	Zakup środków żywności	47 084,00	27 900,00	59,26%
	4260	Zakup energii	44 000,00	49 000,00	111,36%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 950,00	2 500,00	128,21%
	4300	Zakup usług pozostałych	58 409,00	34 633,00	59,29%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 600,00	64,00%

	4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 700,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	4 800,00	0,00	0,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00	2 037,00	81,48%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 433,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 400,00	0,00	0,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 173 680,00	227 400,00	19,37%
	85401	Świetlice szkolne	844 866,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	616 667,00	0,00	0,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 300,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 000,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 700,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	33 809,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 390,00	0,00	0,00%
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	90 260,00	107 400,00	118,99%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	90 260,00	107 400,00	118,99%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	153 620,00	40 000,00	26,04%
	3240	Stypendia dla uczniów	133 216,00	40 000,00	30,03%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 404,00	0,00	0,00%
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	80 000,00	80 000,00	100,00%
	3240	Stypendia dla uczniów	80 000,00	80 000,00	100,00%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 934,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 934,00	0,00	0,00%
855		Rodzina	41 148 284,00	23 627 000,00	57,42%
	85501	Świadczenie wychowawcze	28 000 000,00	10 600 000,00	37,86%
	3110	Świadczenia społeczne	27 741 850,00	10 559 770,00	38,06%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 000,00	25 000,00	14,53%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 312,00	5 000,00	40,61%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	5 200,00	17,33%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	740,00	24,67%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 201,00	2 100,00	25,61%
	4260	Zakup energii	8 688,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	1 260,00	7,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	5 000,00	650,00	13,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	449,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	280,00	0,00%

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 724 744,00	11 500 000,00	98,08%
	3110	Świadczenia społeczne	10 564 007,00	10 272 380,00	97,24%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	286 000,00	293 000,00	102,45%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 993,00	23 000,00	115,04%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	804 000,00	894 500,00	111,26%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 600,00	7 800,00	102,63%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 800,00	48,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 744,00	620,00	2,99%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 400,00	3 900,00	88,64%
85503		Karta Dużej Rodziny	55 500,00	86 000,00	154,95%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	4 000,00	72,73%
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	82 000,00	164,00%
85504		Wspieranie rodziny	212 040,00	209 000,00	98,57%
	3110	Świadczenia społeczne	8 100,00	157 000,00	1938,27 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 881,00	0,00	0,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	10 500,00	105,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 031,00	31 000,00	110,59%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 004,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54,00	2 350,00	4351,85 %
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	5 000,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	670,00	850,00	126,87%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 300,00	2 300,00	100,00%
85508		Rodziny zastępcze	360 000,00	400 000,00	111,11%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	360 000,00	400 000,00	111,11%
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	180 000,00	200 000,00	111,11%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	200 000,00	111,11%
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	128 000,00	125 000,00	97,66%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	128 000,00	125 000,00	97,66%
85516		System opieki nad dziećmi do lat 3	488 000,00	507 000,00	0,00%

		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	488 000,00	507 000,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 379 676,00	20 468 732,00	117,77%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 732 276,00	15 908 482,00	135,60%
		4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	30 000,00	107,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	238 250,00	260 770,00	109,45%
		4307	Zakup usług pozostałych	53 879,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	22 806,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	300,00	300,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie skcji i udziałów	9 500 400,00	5 000 000,00	52,63%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	638 840,00	920 900,00	144,15%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 166 823,00	6 787 558,00	581,71%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 178,00	2 908 954,00	3497,26%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	703 995,00	95 112,00	13,51%
		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	703 995,00	95 112,00	13,51%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 030 905,00	2 607 000,00	86,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 200,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	25 000,00	83,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 940 705,00	2 582 000,00	87,80%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	740 000,00	625 000,00	84,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	725 000,00	610 000,00	84,14%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	131 700,00	120 000,00	91,12%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	131 700,00	120 000,00	91,12%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	771 900,00	950 000,00	123,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	303 200,00	450 000,00	148,42%
		4270	Zakup usług remontowych	5 700,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	410 000,00	450 000,00	109,76%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	30 000,00	90,91%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	113 300,00	52 138,00	46,02%

	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	5 000,00	10 000,00	0,00%
	4190	Nagrody konkursowe	3 500,00	3 500,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	2 000,00	26,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	6 638,00	73,76%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	88 300,00	30 000,00	33,98%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	64 500,00	25 000,00	38,76%
	4300	Zakup usług pozostałych	54 500,00	25 000,00	45,87%
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	0,00	0,00%
	90095	Pozostała działalność	91 100,00	86 000,00	94,40%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 000,00	200,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	90 600,00	85 000,00	93,82%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 145 974,00	8 556 173,00	65,09%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 252 200,00	1 230 000,00	98,23%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 252 200,00	1 230 000,00	98,23%
	92116	Biblioteki	920 000,00	980 000,00	106,52%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	920 000,00	980 000,00	106,52%
	92118	Muzea	1 350 000,00	1 300 000,00	96,30%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 300 000,00	1 300 000,00	100,00%
	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%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	90 000,00	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	0,00	0,00%
	92195	Pozostała działalność	9 533 774,00	5 046 173,00	52,93%
	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	100,00%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 800,00	8 000,00	137,93%
	4307	Zakup usług pozostałych	23 084,00	94 205,00	408,10%
	4309	Zakup usług pozostałych	12 430,00	141 308,00	1136,83%

	4560	Odsetki od obligacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o której mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 560,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	950 000,00	1 430 000,00	150,53%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 794 500,00	1 343 464,00	28,02%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 705 500,00	2 015 196,00	54,38%
	6669	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, dotyczące wydatków majątkowych	22 900,00	0,00	0,00%
926		Kultura fizyczna	1 779 110,00	2 600 640,00	146,18%
	92601	Obiekty sportowe	25 000,00	879 000,00	3516,00 %
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	15 000,00	60,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	864 000,00	0,00%
	92604	Instytucje kultury fizycznej	0,00	1 383 640,00	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 000,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	553 600,00	0,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	42 000,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	109 000,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	14 400,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	92 000,00	0,00%
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	32 000,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	120 000,00	0,00%
	4260	Zakup energii	0,00	200 000,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	70 000,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	2 500,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	62 300,00	0,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	3 200,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	7 000,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	13 100,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	15 240,00	0,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	0,00	32 600,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 700,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	6 000,00	0,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	430 310,00	330 000,00	76,69%

	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	330 000,00	76,74%
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	310,00	0,00	0,00%
	92695	Pozostała działalność	1 323 800,00	8 000,00	0,60%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	0,00%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	503 600,00	0,00	0,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 500,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 800,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 500,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88 200,00	0,00	0,00%
	4190	Nagrody konkursowe	30 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	125 000,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	153 050,00	0,00	0,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	12 500,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 300,00	0,00	0,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	32 400,00	0,00	0,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 550,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 600,00	0,00	0,00%
Razem:			165 074 417,13	143 565 003,00	86,97%

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH NA 2022R.

Jednostka	Rozdział	Dochody						Wydatki										Razem	
		0660	0670	0830	0920	0960	Razem	3020	4210	4220	4240	4260	4280	4300	4360	4410	4430		4700
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			7 000	0	2 000	9 000		5 000					4 000					9 000
	80148			80 000	100		80 100			80 100									80 100
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3	80101		0	9 000	0	1 000	10 000		5 000					5 000					10 000
	80104	14 000					14 000		5 000			9 000							14 000
	80148			90 000	100		90 100			90 100									90 100
Szkoła Podstawowa nr 6	80101		0	15 000	0	2 000	17 000		10 000					7 000					17 000
	80103	20 000					20 000		10 000			10 000							20 000
	80148			250 000	100		250 100			250 100									250 100
Szkoła Podstawowa nr 4	80101		0	10 000	0	1 000	11 000		6 000					5 000					11 000
	80148			150 000	100		150 100			150 100									150 100
Przedszkole Nr 7	80104	110 000	350 000		100	0	460 100	1 000	22 000	350 000		43 000	8 000	25 000	4 600	1 000	5 000	500	460 100
Razem	x	144 000	350 000	720 000	600	7 000	1 221 600	1 000	69 000	1 020 500	0	62 000	8 000	50 000	4 600	1 000	5 000	500	1 221 600

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU W 2022R

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			18 878 746,00
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	10 400 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	8 478 746,00
Rozchody ogółem:			7 400 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	7 400 000,00

ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2022R.

Dochody

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2021	Plan 2022	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	14 011,13	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	14 011,13	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 011,13	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	557 072,00	526 697,00	94,55%
	75011		Urzędy wojewódzkie	510 365,00	526 697,00	103,20%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	510 365,00	526 697,00	103,20%
	75056		Spis powszechny i inne	46 707,00	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	46 707,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 500,00	4 400,00	97,78%

	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 500,00	4 400,00	97,78%
		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	4 400,00	97,78%
801			Oświata i wychowanie	351 757,00	0,00	0,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	351 757,00	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	351 757,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	994 759,00	835 360,00	83,98%
	85203		Ośrodki wsparcia	689 784,00	715 860,00	103,78%
		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	689 784,00	715 860,00	103,78%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 620,00	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	4 620,00	0,00	0,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	57 355,00	9 500,00	16,56%
		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	57 355,00	9 500,00	16,56%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	243 000,00	110 000,00	45,27%
		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	243 000,00	110 000,00	45,27%
855			Rodzina	39 862 614,00	22 225 000,00	55,75%
	85501		Świadczenie wychowawcze	28 000 000,00	10 600 000,00	37,86%
		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	28 000 000,00	10 600 000,00	37,86%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 724 744,00	11 500 000,00	98,08%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 724 744,00	11 500 000,00	98,08%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 500,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00	0,00	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	8 370,00	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	8 370,00	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	128 000,00	125 000,00	97,66%
		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	128 000,00	125 000,00	97,66%
Razem:				41 784 713,13	23 591 457,00	56,46%

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2021	Plan 2022	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	14 011,13	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	14 011,13	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	274,72	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	13 736,41	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	557 072,00	526 697,00	94,55%
	75011		Urzędy wojewódzkie	510 365,00	526 697,00	103,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	373 800,00	390 132,00	104,37%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 480,00	24 480,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 165,00	67 165,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 800,00	10 800,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 136,00	2 136,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 600,00	14 600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 170,00	8 170,00	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	1 000,00	1 000,00	100,00%

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	1 100,00	0,00%
	75056		Spis powszechny i inne	46 707,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 897,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 500,00	4 400,00	97,78%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 500,00	4 400,00	97,78%
		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 Fundusz Solidarnościowy	210,00	210,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240,00	240,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 100,00	91,67%
801			Oświata i wychowanie	351 757,00	0,00	0,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	351 757,00	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	38 283,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 474,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	310 000,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	994 759,00	835 360,00	83,98%
	85203		Ośrodki wsparcia	689 784,00	715 860,00	103,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	689 784,00	715 860,00	103,78%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 620,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	4 528,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92,00	0,00	0,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	57 355,00	9 500,00	16,56%
		3110	Świadczenia społeczne	56 495,00	9 500,00	16,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	860,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	243 000,00	110 000,00	45,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	243 000,00	110 000,00	45,27%
855			Rodzina	39 862 614,00	22 225 000,00	55,75%
	85501		Świadczenie wychowawcze	28 000 000,00	10 600 000,00	37,86%
		3110	Świadczenia społeczne	27 741 850,00	10 559 770,00	38,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 000,00	25 000,00	14,53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 312,00	5 000,00	40,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	5 200,00	17,33%

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	740,00	24,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 201,00	2 100,00	25,61%
		4260	Zakup energii	8 688,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	1 260,00	7,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	650,00	13,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	449,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	280,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 724 744,00	11 500 000,00	98,08%
		3110	Świadczenia społeczne	10 564 007,00	10 272 380,00	97,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	286 000,00	293 000,00	102,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 993,00	23 000,00	115,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	804 000,00	894 500,00	111,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 600,00	7 800,00	102,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 800,00	48,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 744,00	620,00	2,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 400,00	3 900,00	88,64%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	8 370,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	8 100,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	128 000,00	125 000,00	97,66%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	128 000,00	125 000,00	97,66%
Razem:				41 784 713,13	23 591 457,00	56,46%

PLAN ZADAŃ INWESTYCYJNYCH DO REALIZACJI W 2022R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	14 576 156,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 074 866,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 074 866,00
			Dokumentacja i przebudowa ulicy Mała Kolejowa	1 500 000,00
			Przebudowa dróg gminnych ulica Jodłowa i Świerkowa w Kościerzynie	574 866,00
	60095		Pozostała działalność	12 501 290,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 606 887,00
			Budowa węzła integracyjnego w Kościerzynie wraz z rewitalizacją i adaptacją dworca kolejowego oraz utworzeniem komunikacji zbiorczej - przygotowanie dokumentacji projektowej	2 606 887,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 707 607,00
			Budowa węzła integracyjnego w Kościerzynie wraz z rewitalizacją i adaptacją dworca kolejowego oraz utworzeniem komunikacji zbiorczej - przygotowanie dokumentacji projektowej	8 707 607,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	529 400,00
			Budowa węzła integracyjnego w Kościerzynie wraz z rewitalizacją i adaptacją dworca kolejowego oraz utworzeniem komunikacji zbiorczej - przygotowanie dokumentacji projektowej	529 400,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	657 396,00
			Budowa węzła integracyjnego w Kościerzynie wraz z rewitalizacją i adaptacją dworca kolejowego oraz utworzeniem komunikacji zbiorczej - przygotowanie dokumentacji projektowej	657 396,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	235 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	235 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	235 000,00
			Zakupy nieruchomości	235 000,00
750			Administracja publiczna	100 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Modernizacja budynku Urzędu Miasta - klimatyzacja	100 000,00
851			Ochrona zdrowia	140 000,00
	85111		Szpital ogólny	140 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	140 000,00
			Zakup sprzętu dla szpitala	140 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 797 412,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 617 412,00

	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	5 000 000,00
		Zwiększenie kapitału zakładowego KOS-EKO	5 000 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	920 900,00
		Kanalizacja deszczowa ul. 3 Maja - Szopińskiego	125 000,00
		Ochrona przed powodzią oraz poprawa jakości wód zlewni Wierzycy na terenie miasta Kościerzyna (refundacja - zaliczka)	795 900,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 787 558,00
		Ochrona przed powodzią oraz poprawa jakości wód zlewni Wierzycy na terenie miasta Kościerzyna (refundacja - zaliczka)	6 787 558,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 908 954,00
		Ochrona przed powodzią oraz poprawa jakości wód zlewni Wierzycy na terenie miasta Kościerzyna (refundacja - zaliczka)	2 908 954,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	120 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000,00
		Wymiana piecy węglowych	120 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
		Rozbudowa Centrum Zarządzania Energią	30 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
		Likwidacja niskiej emisji - wymiana pieców	30 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 788 660,00
	92195	Pozostała działalność	4 788 660,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 430 000,00
		ZPR Rewitalizacja Osiedla 1000-lecia - Kartuska szansą rozwoju Kościerzyny"	1 430 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 343 464,00
		ZPR Rewitalizacja Osiedla 1000-lecia - Kartuska szansą rozwoju Kościerzyny"	1 343 464,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 015 196,00
		ZPR Rewitalizacja Osiedla 1000-lecia - Kartuska szansą rozwoju Kościerzyny"	2 015 196,00
926		Kultura fizyczna	864 000,00
	92601	Obiekty sportowe	864 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	864 000,00
		Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 3 w Kościerzynie	814 000,00
		Projekt i budowa stadionu lekkoatletycznego	50 000,00
		Razem	36 501 228,00

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 30.09.2021 R.

Obręb	Stan na dzień 31.12.2020 r.			Stan na dzień 30.09.2021 r.			Zmiany		
	Działki	Powierzchnia	Wartość	Działki	Powierzchnia	Wartość	Działki	Powierzchnia	Wartość
1	69	21,8398	8 941 683,36 zł	68	21,6068	8 844 988,36 zł	1	0,233	96 695,00 zł
2	52	6,9583	2 946 744,00 zł	56	7,9700	3 366 599,50 zł	-4	-1,0117	-419 855,50 zł
3	99	24,5809	11 468 848,74 zł	101	22,2014	10 432 705,47 zł	-2	2,3795	1 036 143,27 zł
4	115	34,4218	25 189 996,19 zł	116	35,8326	26 343 681,89 zł	-1	-1,4108	-1 153 685,70 zł
5	188	26,7117	21 705 150,34 zł	188	26,7222	21 683 965,31 zł	0	-0,0105	21 185,03 zł
6	395	51,8768	50 171 582,49 zł	385	52,1261	50 415 647,19 zł	10	-0,2493	-244 064,70 zł
7	112	12,1886	8 839 527,00 zł	114	15,3539	11 116 062,00 zł	-2	-3,1653	-2 276 535,00 zł
8	64	18,0572	15 107 629,80 zł	64	18,0572	15 107 629,80 zł	0	0	0,00 zł
9	218	28,1374	16 465 771,61 zł	228	28,1888	16 515 074,57 zł	-10	-0,0514	-49 302,96 zł
10	76	34,7409	12 891 122,20 zł	96	33,8091	12 544 492,60 zł	-20	0,9318	346 629,60 zł
11	157	8,3868	30 808 408,68 zł	155	8,3384	30 756 226,38 zł	2	0,0484	52 182,30 zł
Nakła, Bytów	0	0,0000	0,00 zł	0	0,0000	0,00 zł	0	0	0,00 zł
Karwia, Władysławowo	1	0,011	8 470,00 zł	0	0	0,00 zł	-1	0,011	8 470,00 zł
Użytkowanie wieczyste	5	2,6827	891 701,37 zł	5	2,6827	891 701,37 zł	0	0	0,00 zł
	1551	270,5939	205 436 635,78 zł	1576	272,8892	208 018 774,44 zł	25	-2,2953	-2 582 138,66 zł

SPRZEDAŻ w 2021 r.

SPRZEDAŻ w 2021 r.	Data aktu	KW	Udział	Ulica	Obręb	Nr działki	Pow. Działki
Rep. A Nr 1053/2021	09.02.2021 r.	z GD1E/00014990/8	1/1	Stanisława Staszica 6C	06	1505	0,0208

Rep. A Nr 1058/2021	05.03.2021 r.	z GD1E/00014709/2	1/1	Juliusza Słowackiego	06	164/6	0,0029
Rep. A Nr 1051/2021	05.03.2021 r.	z GD1E/00014709/2	1/1	Juliusza Słowackiego	06	164/7	0,003
Rep. A Nr 2889/2021	31.03.2021 r.	z GD1E/00014990/8	1/1	Juliusza Słowackiego	06	142/73	0,0381
Rep. A Nr 2896/2021	31.03.2021 r.	z GD1E/00002410/2	1/1	Młyńska 12A (budynek i grunt)	11	54/7	0,0028
Rep. A Nr 3881/2021	27.04.2021 r.	z GD1E/00016935/9	1/1	Świętopełka 2D 1 A (ostatni lokal i grunt)	09	111/48	0,0299
Rep. A Nr 1631/2021	29.04.2021 r.	z GD1E/00014990/8	1/1	Juliusza Słowackiego	06	142/72	0,0183
Rep. A Nr 1631/2021	29.04.2021 r.	z GD1E/00014990/8	1/1	Juliusza Słowackiego	06	142/51	0,0029
Rep. A Nr 762/2021	29.04.2021 r.	z GD1E/00014990/8	1/1	Juliusza Słowackiego	06	142/75	0,0108
Rep. A Nr 2041/2021 (zamiana)	29.04.2021 r.	z GD1E/00010312/4	1/1	Markubowo	10	150/3	0,1679
Rep. A Nr 74272/2021	06.05.2021 r.	z GD1E.00014990/8	1/1	Juliusza Słowackiego	06	142/76	0,0069
Rep. A Nr 4265/2021	06.05.2021 r.	z GD1E/00014990/8	1/1	Juliusza Słowackiego	06	142/74	0,0104
Rep. A Nr 4681/2021	18.05.2021 r.	z GD1E/00010146/9	1/1	Marii Skłodowskiej-Curie 32 nr 11 (ostatni lokal i grunt)	06	157/17	0,0639
Rep. A Nr 4972/2021	24.05.2021 r.	z GD1E/00014709/2	1/1	Juliusza Słowackiego	06	164/10	0,002
Rep. A Nr 4972/2021	24.05.2021 r.	z GD1E/00014709/2	1/1	Juliusza Słowackiego	06	524/1	0,0011
Rep. A Nr 1948/2021	10.06.2021 r.	z GD1E/00029221/5	2105/10000	Drogowców 4	03	171/15	0,091
Rep. A Nr 3042/2021	10.06.2021 r.	z GD1E/00019398/3	880/10000	Józefa Wybickiego 6	11	235/1	0,0332
Rep. A Nr 5749/2021	11.06.2021 r.	z GD1E/00005828/6	1/1	Zakładowa/fabryczna	03	179/74	1,8162
Rep. A Nr 6087/2021	18.06.2021 r.	z GD1E/00014990/8	1/1	Kazimierza Przerwy-Tetmajera	06	142/80	0,6567
Rep. A 9999/2021	23.09.2021 r.	z GD1E/00003711/9	1/1	Przemysłowa	10	6/5	0,8427
Rep. A Nr 9992/2021	23.09.2021 r.	z GD1E/00049040/8	1/1	Przemysłowa	03	239	0,4887
Rep. A Nr 4148/2021	30.09.2021 r.	z GD1E/16030/5	1/1	Wrzosowa	06	66/9	0,096
							4,4062

ZBYCIE - UMOWA DAROWIZNY							
Numer umowy	Data aktu	KW	Udział	Ulica	Obręb	Nr działki	Pow. Działki
Rep. A Nr 5350/2021	10.09.2021 r.	K. 186	1/1	Mikołaja Kopernika	Karwia	104/2	0,011
							0,011

UBYTEK POWIERZCHNI							
Wykaz zmiany	Data	KW	Ubytek	Ulica	Obręb	Nr działki	Nowa Pow. Działki
P.2206.2021.674	16.02.2021 r.	GD1E/00008917/8	- 0,0077	Jeziorna	11	250/4	0,007
			- 0,0077				

ZWROT WYWŁASZCZONEJ NIERUCHOMOŚCI							
Numer umowy/ decyzji	Data aktu	KW	Udział	Ulica	Obręb	Nr działki	Pow. Działki
GGN.6821.31.2018	02.04.2021 r.	GD1E/00014990/8	354/384	Kalinowa	06	34/9	0,0353
GGN.6821.31.2018	02.04.2021 r.	GD1E/00014990/8	354/384	Kalinowa	06	34/11	0,0476
GGN.6821.30.2021	31.08.2021 r.	GD1E/00014990/8	30/384	Kalinowa	06	34/9	0,0029
GGN.6821.30.2021	31.08.2021 r.	GD1E/00014990/8	30/384	Kalinowa	06	34/11	0,004
							0,0898

ZBYCIE NIERUCHOMOŚCI Z MOCY PRAWA DECYZJA PODZIAŁOWA/ ZRID							
Numer decyzji	Data decyzji	KW	Udział	Ulica	Obręb	Nr działki	Pow. Działki
WI-III.7820.7.2020.MKH	06.05.2021 r.	GD1E/00015276/4	1/1	Kartuska	05	175/1	0,0138
WI-III.7820.7.2020.MKH	06.05.2021 r.	GD1E/00015276/4	1/1	Kartuska	05	176/1	0,0006
WI-III.7820.7.2020.MKH	06.05.2021 r.	GD1E/00002270/8	1/1	Osiedle Tysiąclecia	05	210/4	0,0119
WI-III.7820.7.2020.MKH	06.05.2021 r.	GD1E/00015276/4	1/1	Kartuska	05	532	0,01
WI-III.7820.8.2020.MKH	04.06.2021 r.	GD1E/00046051/7	1/1	Klasztorna	07	310	0,1069
							0,1432

ZBYCIE NIERUCHOMOŚCI Z MOCY PRAWA PRZEZ ZASIEDZENIE

Numer postanowienia	Data zbycia	KW	Udział	Ulica	Obręb	Nr działki	Pow. Działki
I Ns 61/20	29.01.2021 r. i 20.04.2021 r.	z KW GD1E/00004146/4	1/1	Łąkowa	01	119	0,233
I Ns 407/19	21.05.2021 r.	z KW GD1E/00004627/0	1/1	Kolejowa	04	200/12	0,0028
I Ns 79/18	02.04.2021 r.	z KW GD1E/00014990/8	1/1	8 Marca	06	15/21	0,0009
I Ns 107/21	08.07.2021 r.	z KW GD1E/00009498/1	1/1	ul. K. Przerwy-Tetmajera	06	790	0,002
I Ns 246/20	11.06.2021 r.	z KW GD1E/00008917/8	1/1	ul. Jeziorna	11	250/5	0,0047
I Nas 246/20	11.06.2021 r.	z KW GD1E/00007710/0	1/1	ul. Jeziorna	04	70/22	0,0013
							0,2447

ZAKUP NIERUCHOMOŚCI 2021 r.

Numer umowy	Data aktu	z KW	Udział	Ulica	Obręb	Nr działki	Pow. Działki
Rep. A Nr 2041/2021 (zamiana)	29.04.2021 r.	GD1E/00004050/4	1/1	Zagajnikowa	07	206	0,3061
Rep. A Nr 2255/2021	06.05.2021 r.	GD1E/00003661/3	1/1	Towarowa	10	18/3	0,0119
Rep. A Nr 5501/2021	22.09.2021 r.	GD1E/00051035/7	1/1	Dworcowa/Skarszewska	09	26/6	0,0786
							0,3966

PRZEJĘCIE NIERUCHOMOŚCI Z MOCY PRAWA DECYZJA PODZIAŁOWA (za odszkodowaniem)

Numer decyzji	Data decyzji	KW	Udział	Ulica	Obręb	Nr działki	Pow. Działki
WGN.6831.5.2021	12.04.2021 r.	z GD1E/00013145/3	1/1	Rolnicza	10	51/31	0,0242
WGN,6831.6.2021	26.04.2021 r.	z GD1E/00044459/3	1/1	św. Jana Pawła II	10	51/24	0,0479

WGN.6831.7.2021	26.04.2021 r.	z GD1E/00007177/1	1/1	św. Jana Pawła II	10	51/26	0,2102
WGN.6831.7.2021	26.04.2021 r.	z GD1E/00007177/1	1/1	św. Jana Pawła II	10	51/27	0,0138
WGN.6831.3.2021	28.04.2021 r.	z GD1E/00033600/7	1/1	Rolnicza	10	45/5	0,0048
WGN.6831.4.2021	28.04.2021 r.	z GD1E/00003306/7	1/1	Rolnicza	10	45/3	0,0039
WGN.6831.8.2021	05.05.2021 r.	z GD1E/00003659/6	1/1	Towarowa	10	15/1	0,0014
WGN.6831.8.2021	05.05.2021 r.	z GD1E/00003659/6	1/1	Towarowa	10	15/2	0,0038
WGN.6831.9.2021	05.05.2021 r.	z GD1E/00036163/2	1/1	Towarowa	10	16/3	0,0017
WGN.6831.10.2021	05.05.2021 r.	z GD1E/0003660/6	1/1	Towarowa	10	16/5	0,0024
WGN.6831.11.2021	05.05.2021 r.	z GD1E/00015499/3	1/1	Transportowców	10	17/7	0,0014
WGN.6831.12.2021	05.05.2021 r.	z GD1E/00017179/8	1/1	Towarowa	10	17/9	0,0006
WGN.6831.13.2021	05.05.2021 r.	z GD1E/00040954/5	1/1	Transportowców	10	17/11	0,0019
WGN.6831.2.2021	12.05.2021 r.	z GD1E/00016222/8	1/1	Rolniczej	10	44/3	0,0065
WGN.6831.1.2021	12.05.2021 r.	z GD1E/0003662/0	1/1	Towarowa	10	20/1	0,0046
WGN.7430-17/10	07.06.2010 r.	z GD1E/00004628/7	1/1	Słoneczna	02	62/6	0,0044
WGN.6831.30.2021	07.06.2021 r.	z GD1E/00018764/3	1/1	Inżynierska	03	62/3	0,0036
							0,3371

KOMUNALIZACJA							
Numer decyzji	Data przejęcia	KW	Udział	Ulica	Obręb	Nr działki	Pow. Działki
WGN.6825.6.2020	styczeń 2021 r.	GD1E/00051918/1	1/1	Drogowców	02	13/1	0,79
WGN.6825.6.2020	styczeń 2021 r.	GD1E/00051918/1	1/1	Drogowców	02	26/2	0,1242
WGN.6825.6.2020	styczeń 2021 r.	GD1E/00051918/1	1/1	Drogowców	02	104/2	0,0931
WGN.6825.6.2020	styczeń 2021 r.	GD1E/00051918/1	1/1	Wojska Polskiego	07	4/2	0,0065
WGN.6825.6.2020	styczeń 2021 r.	GD1E/00051918/1	1/1	Wojska Polskiego	07	177/14	2,5299
WGN.6825.6.2020	styczeń 2021 r.	GD1E/00051918/1	1/1	Tadeusza Kościuszki	06	15/7	0,0749
WGN.6825.6.2020	styczeń 2021 r.	GD1E/00051918/1	1/1	Tadeusza Kościuszki	06	15/5	0,0105

WGN.6825.6.2020	styczeń 2021 r.	GD1E/00051918/1	1/1	Tadeusza Kościuszki	06	15/19	0,6371
WGN.6825.6.2020	styczeń 2021 r.	GD1E/00051918/1	1/1	Tadeusza Kościuszki	06	15/20	0,497
WGN.6825.2.2020	kwiecień 2021 r.	GD1E/00049996/4	1/1	Drogowców	03	174/28	0,0009
WGN.6825.2.2020	kwiecień 2021 r.	GD1E/00049996/4	1/1	Drogowców	03	174/29	0,0071
WGN.6825.2.2020	kwiecień 2021 r.	GD1E/00049996/4	1/1	Drogowców	03	174/30	0,0048
WGN.6825.8.2020	marzec 2021 r.	GD1E/00049996/4	1/1	Drogowców	04	197/3	1,4144
							6,1904

PRZYBYTEK POWIERZCHNI

Wykaz zmiany	Data	KW	Przybytek	Ulica	Obręb	Nr działki	Pow. Działki
P.2206.2021.425	15.02.2021 r.	GD1E/00005545/8	0,0027				
P.2206.2021.2537	20.08.2021 r.	GD1E/00010101/2	0,0005		04	34/5	0,0656
			0,0032				

NABYCIE NIERUCHOMOŚCI (wywłaszczenie/ zasiedzenie/regulacja udziałów w nieruchomości wspólnej)

Numer decyzji/postanowienia	Data aktu	KW	Udział	Ulica	Obręb	Nr działki	Pow. Działki
Rep. A Nr 5091/2020	26.10.2020 r.	GD1E/00004034/6	0,2412	Tomasza Rogali 22	05	159/27	0,0468
Rep. A Nr 5108/2020	27.10.2020 r.	GD1E/00010146/9	0,0109	Marii Skłodowskiej-Curie 32	06	157/14	0,0639
							0,1107

Zestawienie wartości gruntów wg obrębów stan na 30 września 2021 r.

Obręb	Forma władania	Ilość działek	pow. działek	wartość gruntu	powierzchnia według udziału w nieruchomości wspólnej	szacunkowa wartość udziału w nieruchomości wspólnej
1	własność	68	21,6068	8 844 988,36 zł	21,606800000000	0,00 zł
2	własność	56	7,9700	3 366 599,50 zł	7,790000000000	0,00 zł
3	własność	101	22,2014	10 432 705,47 zł	22,201400000000	808 698,00 zł
4	własność	116	35,8326	26 343 681,89 zł	34,700700000000	8 183 032,00 zł
5	własność	188	26,7222	21 683 965,31 zł	26,278920948430	9 921 861,00 zł
6	własność	385	52,1261	50 415 647,19 zł	51,741491311940	12 511 830,00 zł
7	własność	114	15,3539	11 116 062,00 zł	12,830500000000	5 791 719,00 zł
8	własność	64	18,0572	15 107 629,80 zł	18,057200000000	0,00 zł
9	własność	228	28,1888	16 515 074,57 zł	27,82011347769	4 237 033,00 zł
10	własność	96	33,8091	12 544 492,60 zł	33,809100000000	0,00 zł
11	własność	155	8,3384	30 756 226,38 zł	8,11965788195	13 276 660,00 zł
Karwia, gm. Władysławowo	własność	0	0,0000	0,00 zł	0,0000	0,00 zł
9 i 10	użytkowanie wieczyste	5	2,6827	891 701,37 zł	2,6827	0,00 zł
		1576	272,8892	208 018 774,44 zł	267,638583620010	54 730 833,00 zł

**INFORMACJA O POSIADANYCH UDZIAŁACH GMINY
MIEJSKIEJ KOŚCIERZYNA W SPÓLKACH PRAWA
HANDLOWEGO WG STANU NA DZIEŃ 30.09.2021 R.**

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
RADY MIASTA KOŚCIERZYNA

z dnia 2021 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 2021r. poz. 1372 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 2021r. poz. 305 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 2021r. poz 83).

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

§ 1. 1. Zmienia się § 1 pkt 1 wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022 - 2028 zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. Zmienia się wykaz planowanych do realizacji przedsięwzięć na lata 2022 - 2028 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 2022r.

Przewodniczący Rady
Miasta Kościerzyna

Helena Kaszubowska-Nitz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr/21 Rady Miasta Kościerzyna z dnia2021 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Dochody ogółem	132 086 257,00	121 912 000,00	119 360 000,00	118 000 000,00	120 600 000,00	120 700 000,00	121 300 000,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	105 685 429,00	115 010 000,00	119 360 000,00	118 000 000,00	120 600 000,00	120 700 000,00	121 300 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 125 648,00	23 900 000,00	25 260 000,00	25 700 000,00	26 100 000,00	27 800 000,00	28 000 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 054 456,00	1 100 000,00	1 200 000,00	1 300 000,00	1 400 000,00	1 550 000,00	1 600 000,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	31 775 197,00	34 000 000,00	34 500 000,00	34 400 000,00	34 500 000,00	34 500 000,00	34 600 000,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	26 724 707,00	19 700 000,00	21 700 000,00	22 700 000,00	22 700 000,00	23 000 000,00	23 100 000,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	25 005 421,00	36 310 000,00	36 700 000,00	33 900 000,00	31 900 000,00	33 850 000,00	34 000 000,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	13 770 000,00	14 800 000,00	16 300 000,00	17 300 000,00	18 700 000,00	19 000 000,00	19 200 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	26 400 828,00	6 902 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	2 655 800,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	23 599 028,00	4 702 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	143 565 003,00	114 212 000,00	111 660 000,00	110 100 000,00	115 100 000,00	115 200 000,00	118 900 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	105 635 429,00	103 423 000,00	110 660 000,00	110 100 000,00	115 100 000,00	115 200 000,00	118 900 000,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 970 008,00	47 000 000,00	47 100 000,00	47 200 000,00	47 300 000,00	47 400 000,00	48 000 000,00
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	100 000,00	100 000,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	400 000,00	990 000,00	500 000,00	650 000,00	300 000,00	500 000,00	100 000,00
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:	37 929 574,00	10 789 000,00	1 000 000,00	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:	32 929 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-11 478 746,00	7 700 000,00	7 700 000,00	7 900 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	2 400 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	7 700 000,00	7 700 000,00	7 900 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00
4	Przychody budżetu	18 878 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	10 400 000,00	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:	8 478 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	8 478 746,00	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	7 400 000,00	7 700 000,00	7 700 000,00	7 900 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	2 400 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	7 400 000,00	7 700 000,00	7 700 000,00	7 900 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	2 400 000,00
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 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/21 Rady Miasta Kościerzyna z dnia2021 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	36 700 000,00	29 000 000,00	21 300 000,00	13 400 000,00	7 900 000,00	2 400 000,00	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	50 000,00	11 587 000,00	8 700 000,00	7 900 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	2 400 000,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	50 000,00	11 587 000,00	8 700 000,00	7 900 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	2 400 000,00
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)	9,92%	9,15%	8,43%	9,00%	5,96%	6,24%	2,65%
8.1_vROD	8.1_vROD_2020	9,92%	9,15%	8,43%	9,00%	5,96%	6,24%	2,65%
8.1_vROD	8.1_vROD_2026	9,92%	9,15%	8,43%	9,00%	5,96%	6,24%	2,65%
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)	0,82%	13,20%	9,42%	8,97%	5,92%	6,14%	2,55%
8.2_v2020	8.2_v2020	4,18%	15,50%	9,42%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	0,82%	13,20%	9,42%	8,97%	5,92%	6,14%	2,55%
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)	12,22%	9,28%	8,55%	9,70%	7,08%	6,59%	6,48%
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)	12,42%	9,49%	8,75%	9,70%	7,06%	6,57%	6,46%
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	27,78%	23,79%	17,85%	11,36%	6,55%	1,99%	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)	9,92%	9,15%	8,43%	9,00%	5,96%	6,24%	2,65%
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	213 925,00	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:	213 925,00	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	213 925,00	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	22 418 932,00	0,00	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:	22 418 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	22 418 932,00	0,00	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	409 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr/21 Rady Miasta Kościerzyna z dnia2021 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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:	409 071,00	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	238 204,00	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	22 949 575,00	0,00	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:	22 949 575,00	0,00	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	16 838 629,00	0,00	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:	29 222 646,00	10 789 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	409 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	28 813 575,00	10 789 000,00	1 000 000,00	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	7 400 000,00	6 700 000,00	7 700 000,00	7 400 000,00	5 500 000,00	0,00	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	0,00	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	Stopnie 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/21 Rady Miasta Kościerzyna z dnia2021r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				104 548 621,16	29 222 646,00	10 789 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 162 247,00	409 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				103 386 374,16	28 813 575,00	10 789 000,00	1 000 000,00	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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				82 395 221,16	23 358 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 162 247,00	409 071,00	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	115 955,00	83 694,00	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	182 117,00	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	2022	575 071,00	89 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	ZPR Rewitalizacja Osiedla 1000-lecia - Kartuska szansą rozwoju Kościerzyny" -	Urząd Miasta	2017	2022	289 104,00	235 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				81 232 974,16	22 949 575,00	0,00	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	43 900 061,16	9 894 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Ochrona przed powodzią oraz poprawa jakości wód zlewni Wierzycy na terenie miasta Kościerzyna	Urząd Miasta	2016	2022	23 395 550,00	9 696 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	ZPR Rewitalizacja Osiedla 1000-lecia - Kartuska szansą rozwoju Kościerzyny" -	Urząd Miasta	2017	2022	13 937 363,00	3 358 660,00	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				22 153 400,00	5 864 000,00	10 789 000,00	1 000 000,00	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				22 153 400,00	5 864 000,00	10 789 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Podwyższenie kapitału zakładowego MPI KOS EKO Spółka z o.o -	Urząd Miasta	2018	2023	9 500 400,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Projekt i budowa stadionu lekkoatletycznego -	Urząd Miasta	2021	2023	150 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 3 w Kościerzynie -	Urząd Miasta	2022	2023	10 503 000,00	814 000,00	9 689 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Podwyższenie kapitału zakładowego Kościerskie TBS Spółka z o.o. w Kościerzynie -	Urząd Miasta	2022	2024	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	41 011 646,00
1.a	0,00	0,00	409 071,00
1.b	0,00	0,00	40 602 575,00
1.1	0,00	0,00	23 358 646,00
1.1.1	0,00	0,00	409 071,00
1.1.1.1	0,00	0,00	83 694,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	0,00	0,00	89 864,00
1.1.1.5	0,00	0,00	235 513,00
1.1.2	0,00	0,00	22 949 575,00
1.1.2.1	0,00	0,00	9 894 403,00
1.1.2.4	0,00	0,00	9 696 512,00
1.1.2.6	0,00	0,00	3 358 660,00
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	17 653 000,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	17 653 000,00
1.3.2.1	0,00	0,00	5 000 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	10 503 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	2 000 000,00

Objaśnienia

Obowiązek opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej wynika z ustawy o finansach publicznych. zakłada ona, iż powinna ona objąć okres roku budżetowego oraz co najmniej 3 kolejnych lat budżetowych. Generalnie w/w ustawa nakłada również obowiązek sporządzenia jej na okres na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązania. W przypadku Gminy Miejskiej Kościerzyna zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej obejmuje lata 2022 – 2028 chociaż udzielone przez Gminę poręczenia dla Kościerskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Kościerzynie wygasają w 2037 roku.

Do założeń opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej na w/w lata przyjęto dane i informacje otrzymane lub przesłane:

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

Przy opracowaniu założeń dotyczących prognozowanych dochodów jak również wydatków brano pod uwagę wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych opracowanych przez Ministerstwo Finansów jak również zmiany ustaw dotyczących zakresu działania gmin jak również zmian zachodzących w źródłach finansowania zadań.

Prognozowane dochody obejmujące okres objęty niniejszym opracowaniem w drugim roku jego realizacji w części dotyczącej dochodów bieżących ulegną zmniejszeniu w związku z przesunięciem części zadań, które były i będą realizowane do połowy 2022 roku przez Gminę a zostaną przesunięte do realizacji do innej jednostki. W zakresie pozostałych dochodów bieżących zakłada się niewielki wzrost tak w dochodach własnych jak również zewnętrznych. Spowodowane to jest między innymi zmianami ustaw dotyczących zasad i trybów obliczania i przekazywania środków chociażby z tytułu udziałów w podatkach państwowych (PIT, CIT). Szczegółowe skutki tych zmian będzie można ocenić po u pływie co najmniej roku budżetowego. Rosnące wydatki budżetowe związane między innymi z funkcjonowaniem placówek oświatowych, utrzymaniem bieżącym mienia komunalnego (oczyszczanie miasta, remonty dróg, oświetlenia, itp.) powodują, iż trzeba będzie wprowadzić szereg nowych rozwiązań w zakresie pozyskiwania dochodów bieżących na realizację między innymi wyżej wymienionych celów jak również na udział własny Gminy w oferowanych przez rząd środkach na różnego rodzaju zadania inwestycyjne.

Rok 2022 jest rokiem, w którym zakończy się część zadań objętych przedsięwzięciami wieloletnimi, których szacowany koszt wynosi około 39 mln. zł. Główne zadania to:

- 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.
- zakończenie zadań objętych finansowaniem z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Powyższe zadania w związku z terminem ich zakończenia w 2022 roku są zadaniami priorytetowymi jeżeli chodzi o zabezpieczenie źródeł ich finansowania.

Ponadto zakłada się rozpoczęcie nowych zadań związanych z:

- projektem i budową stadionu lekkoatletycznego,
- budową sali sportowej przy ZSP Nr 3 w Kościerzynie,

Wydatki bieżące dotyczące funkcjonowania placówek gminnych oraz związane z pozostałym szeroko rozumianym funkcjonowaniem miasta będą mogły wzrastać w stosunku do poziomu określonego w Wieloletniej Prognozy Finansowej tylko i wyłącznie w przypadkach osiągnięcia dochodów ponadplanowych.

W związku z realizacją zadań planowanych do wykonania w 2022 roku przy założonym deficycie w kwocie 11.478.000 zł proponuje się emisję obligacji do kwoty 10.400.000 zł. W przypadku pozyskania dodatkowych źródeł finansowania zadań własnych z części uwolnionych w ten sposób środków powinien być zredukowany poziom zadłużenia co pozwoli na obniżenie kosztów jego obsługi. Po stronie przychodów założono również środki wolne w kwocie 8.478.000 zł dotyczące:

- a) niezrealizowanych środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 8.370.000 zł, w tym:
 - Budowa węzła integracyjnego 1.295.000 zł,
 - Przebudowa ul. Świerkowej i Jodłowej 575.000 zł,
 - Budowa ul. Mała Kolejowa 1.500.000 zł,
 - Rozbudowa oczyszczalni ścieków i budowy wysokiej kogeneracji gazowej 5.000.000 zł,
- b) przewidywany stan środków na rachunku bankowym (podstawowym) na dzień 31.12.2021r. 108.000 zł,

Rozchody budżetu obejmują planowany wykup emisji obligacji w 2022 i latach następnych tak w części już wyemitowanych obligacji jak również planowanych do wyemitowania.

Relacje o których mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych zostały zachowane.

W załączeniu przedstawiono analizę graficzną danych wynikających z Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 – 2028.

