

ZARZĄDZENIE NR 0050.148.2022
BURMISTRZA MIASTA KOŚCIERZYNA

z dnia 10 listopada 2022 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej Miasta Kościerzyna na 2023r.

Na podstawie: art. 30, ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2022r. poz. 559 ze 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 2022r. poz. 1672 ze zm.).

zarządzam co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej Miasta Kościerzyna na 2023 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 2023 rok.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1.01.2023r.

Burmistrz Miasta
Kościerzyna

Michał Majewski



PROJEKT BUDŻETU MIASTA KOŚCIERZYNA NA 2023 ROK



Kościerzyna listopad 2022

UCHWAŁA NR/22
RADY MIASTA KOŚCIERZYNA
Z DNIA/22

w sprawie uchwalenia budżetu na 2023 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 2022r. poz. 559 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 2022r. poz. 1634 ze zm.) oraz art. 3 i art. 4 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2022r. poz. 2267 ze zm.)

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

§ 1. Ustala się dochody budżetu miasta na rok 2023 w łącznej kwocie 144.636.307 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, w tym:

- 1) dochody bieżące: 103.609.893 zł,
- 2) dochody majątkowe: 41.026.414 zł,

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu miasta na rok 2023 w łącznej kwocie 152.928.720 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 105.433.494 zł,
w tym:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej 74.106.691 zł, z czego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 51.352.986 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 22.753.705 zł,
- 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące 13.998.685 zł,
- 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 14.580.960 zł,
- 4) wydatki bieżące na programy finansowane z Regionalnych Programów Operacyjnych w łącznej kwocie 1.047.158 zł,
- 5) wydatki na obsługę długu publicznego 1.700.000 zł.

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 47.495.226 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały w tym:

- 1) ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 7.880.575 zł,
- 2) zakup i objęcie udziałów 3.868.812 zł,
- 3) inwestycje i zakupy inwestycyjne 43.626.414 zł.

§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 8.292.413zł który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) emisji obligacji 2.600.000 zł,
- 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta 5.692.413 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 15.992.413 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 7.700.000 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu:

- 1) emitowanych papierów wartościowych do kwoty 10.300.000 zł, w tym na:
 - a) pokrycie planowanego deficytu budżetu 2.600.000 zł,
 - b) spłaty zobowiązań z tytułu emitowanych obligacji i zaciągniętych pożyczek 7.700.000 zł,
- 2) kredytu na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu 1.300.000 zł.

§ 4. Tworzy się rezerwy w budżecie miasta w kwocie 714.000 zł, w tym:

- 1) rezerwę ogólną w kwocie 425.000 zł
- 2) rezerwy celowe w kwocie 289.000 zł w tym:
 - rezerwę na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 289.000 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, zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały, 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 2023 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 2.000.000 zł.

§ 10. Ustala się wysokość dotacji na jedno dziecko w przedszkolu samorządowym na kwotę 888,33 zł miesięcznie.

§ 11. Ustala się kwotę wydatków na Izby Rolnicze w wysokości 600 zł.

§ 12. Ustala się dochody za korzystanie ze środowiska w wysokości 40.000 zł oraz wydatki w wysokości 45.000 zł na ochronę środowiska.

§ 13. Upoważnia się Burmistrza Miasta Kościerzyna:

- 1) do dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy oraz zmian planu wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 2) do zaciągania w roku 2023 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 10.300.000 zł, w tym na:
 - a) pokrycie planowanego deficytu budżetu 2.600.000 zł,
 - b) spłaty zobowiązań z tytułu emitowanych obligacji i zaciągniętych pożyczek 7.700.000 zł
- 4) do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.
- 5) do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - 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) przekazywania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- 7) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 2.000.000 zł.
- 8) Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywanie przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kościerzyna.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023r. i podlega publikacji 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/22 Rady Miasta Kościerzyna z
..... 2022r.**

DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	31 375,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	31 375,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	19 275,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 100,00
600			Transport i łączność	1 108 151,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	47 024,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	210 000,00
			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	130 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	262 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	260 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00
	60019		Płatne parkowanie	549 000,00
			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	549 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	3 800,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 800,00
	60095		Pozostała działalność	82 651,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	47 024,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35 000,00
		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	47 024,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	627,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	900 000,00
			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	900 000,00
			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 trwały zarząd, użytkowanie i służebności	26 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	143 000,00
		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	236 000,00
		0830	Wpływy z usług	487 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00
710			Działalność usługowa	12 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	12 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 000,00
750			Administracja publiczna	839 899,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	42 020,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	610 179,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	610 179,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	185 200,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	32 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 000,00
		0830	Wpływy z usług	65 000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	62 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	75095		Pozostała działalność	42 020,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	42 020,00
		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	42 020,00
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	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
	75416		Straż gminna (miejska)	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
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	50 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	44 609 274,00

			w tym z tytułu dotacji i środków 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	164 000,00
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	163 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 395 850,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	9 518 500,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	450,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 900,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	810 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	47 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000,00
	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	10 231 800,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 204 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	26 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 800,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 925 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	284 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	260 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 510 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 450 000,00
			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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	400 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	800 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150 000,00

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	22 367 624,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	20 726 663,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 640 961,00
758			Różne rozliczenia	36 961 330,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	29 465 163,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	29 465 163,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 283 879,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	6 283 879,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	120 000,00
			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	120 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 092 288,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	1 092 288,00
801			Oświata i wychowanie	4 114 275,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	842 223,00
	80101		Szkoły podstawowe	156 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00
		0830	Wpływy z usług	125 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	22 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	165 000,00
			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)	165 000,00
	80104		Przedszkola	2 732 300,00
			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	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 379 300,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 353 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	38 800,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 800,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 000,00
	80195		Pozostała działalność	1 021 675,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	842 223,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	179 452,00
		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	842 223,00
852			Pomoc społeczna	2 768 120,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	800,00
	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	759 320,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	26 000,00
		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	733 320,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	71 000,00

			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)	71 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	289 000,00
			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)	289 000,00
	85216		Zasiłki stałe	661 100,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	661 100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	247 300,00
			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	27 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
		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	10 800,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	205 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	459 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	186 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 200,00
		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	270 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 400,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	195 000,00

	85232		Centra integracji społecznej	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	800,00
		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	800,00
	85295		Pozostała działalność	55 000,00
			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	48 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 000,00
855			Rodzina	11 883 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 638 000,00
			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	138 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	1 600,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	135 000,00
			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	135 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	109 000,00
			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	109 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	161 969,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	38 369,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	44 369,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	38 369,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00
		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	38 369,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	60 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 600,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	17 000,00
			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	17 000,00
926			Kultura fizyczna	125 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	125 500,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	21 000,00
		0830	Wpływy z usług	100 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 500,00
bieżące razem:				103 609 893,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	970 436,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 160 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	3 160 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 160 000,00
600			Transport i łączność	20 966 077,00
			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	5 572 063,00
	60016		Drogi publiczne gminne	14 974 662,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 974 662,00
	60095		Pozostała działalność	5 991 415,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 572 063,00
		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	5 572 063,00
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	419 352,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 621 832,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 539 432,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 786 432,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 539 432,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	70 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	177 000,00
		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	2 539 432,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 835 400,00
			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 835 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 308 755,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 308 755,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 022 762,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 022 762,00
		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	5 022 762,00
	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	1 119 750,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 119 750,00
	92195		Pozostała działalność	1 119 750,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 119 750,00
		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	1 119 750,00

926			Kultura fizyczna	5 850 000,00
			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	5 850 000,00
			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	900 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 950 000,00
majątkowe razem:				41 026 414,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	14 540 000,00

Ogółem:				144 636 307,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	15 510 436,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr/22 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 2022r.
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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	700 600,00	700 600,00	700 600,00	0,00	700 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01030		Izby rolnicze	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	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	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	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	
600			Transport i łączność	28 265 411,00	2 316 726,00	2 281 000,00	0,00	2 281 000,00	0,00	0,00	35 726,00	0,00	0,00	25 948 685,00	25 948 685,00	2 795 685,00	0,00	0,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 450 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	1 450 000,00	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	
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 325 000,00	1 325 000,00	1 325 000,00	0,00	1 325 000,00	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	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	23 963 000,00	810 000,00	810 000,00	0,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 153 000,00	23 153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	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	8 178 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 178 338,00	8 178 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 974 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 974 662,00	14 974 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60019		Płatne parkowanie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	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	
		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	
		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	
	60095		Pozostała działalność	2 831 411,00	35 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 726,00	0,00	0,00	2 795 685,00	2 795 685,00	2 795 685,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	35 726,00	35 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 376 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 376 333,00	2 376 333,00	2 376 333,00	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	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	419 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419 352,00	419 352,00	419 352,00	0,00	0,00
630			Turystyka	47 400,00	47 400,00	47 400,00	0,00	47 400,00	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	47 400,00	47 400,00	47 400,00	0,00	47 400,00	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	47 400,00	47 400,00	47 400,00	0,00	47 400,00	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	5 796 358,00	829 200,00	829 200,00	0,00	829 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 967 158,00	1 548 346,00	1 428 346,00	3 418 812,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 275 546,00	727 200,00	727 200,00	0,00	727 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 548 346,00	1 548 346,00	1 428 346,00	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
		4260	Zakup energii	292 000,00	292 000,00	292 000,00	0,00	292 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	373 000,00	373 000,00	373 000,00	0,00	373 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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
		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
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	102 000,00	102 000,00	102 000,00	0,00	102 000,00	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	102 000,00	102 000,00	102 000,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	3 418 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 418 812,00	0,00	0,00	3 418 812,00	0,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	3 418 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 418 812,00	0,00	0,00	3 418 812,00	0,00
710			Działalność usługowa	268 000,00	268 000,00	268 000,00	0,00	268 000,00	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	129 000,00	129 000,00	129 000,00	0,00	129 000,00	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	129 000,00	129 000,00	129 000,00	0,00	129 000,00	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	127 000,00	127 000,00	127 000,00	0,00	127 000,00	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	127 000,00	127 000,00	127 000,00	0,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		71035	Cmentarze	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	12 487 352,00	12 487 352,00	12 078 332,00	10 242 720,00	1 835 612,00	5 000,00	362 000,00	42 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	610 179,00	610 179,00	610 179,00	579 295,00	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	472 764,00	472 764,00	472 764,00	472 764,00	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	25 330,00	25 330,00	25 330,00	25 330,00	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:
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
	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
		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
		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
		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
		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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 729 525,00	9 729 525,00	9 701 025,00	8 298 625,00	1 402 400,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 500,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 360 925,00	6 360 925,00	6 360 925,00	6 360 925,00	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	501 700,00	501 700,00	501 700,00	501 700,00	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	1 179 000,00	1 179 000,00	1 179 000,00	1 179 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	172 000,00	172 000,00	172 000,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	388 500,00	388 500,00	388 500,00	0,00	388 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	173 000,00	173 000,00	173 000,00	0,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	405 500,00	405 500,00	405 500,00	0,00	405 500,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	155 400,00	155 400,00	155 400,00	0,00	155 400,00	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
		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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 521 850,00	1 521 850,00	1 518 350,00	1 364 800,00	153 550,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 057 300,00	1 057 300,00	1 057 300,00	1 057 300,00	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	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	85 000,00	85 000,00	85 000,00	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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 000,00	186 000,00	186 000,00	186 000,00	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	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 500,00	45 500,00	45 500,00	0,00	45 500,00	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	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	67 250,00	67 250,00	67 250,00	0,00	67 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	76 798,00	76 798,00	29 778,00	0,00	29 778,00	5 000,00	0,00	42 020,00	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	
		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	5 000,00	5 000,00	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	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	22 020,00	22 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 778,00	9 778,00	9 778,00	0,00	9 778,00	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	47 000,00	47 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	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	47 000,00	47 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		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	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	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	
758			Różne rozliczenia	714 000,00	714 000,00	714 000,00	0,00	714 000,00	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	714 000,00	714 000,00	714 000,00	0,00	714 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	714 000,00	714 000,00	714 000,00	0,00	714 000,00	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	51 065 946,00	50 855 946,00	40 059 374,00	34 999 806,00	5 059 568,00	9 806 260,00	20 900,00	969 412,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	31 739 483,00	31 739 483,00	29 127 723,00	25 369 252,00	3 758 471,00	2 591 760,00	20 000,00	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	2 591 760,00	2 591 760,00	0,00	0,00	0,00	2 591 760,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 610 675,00	2 610 675,00	2 610 675,00	2 610 675,00	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	201 600,00	201 600,00	201 600,00	201 600,00	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	3 642 700,00	3 642 700,00	3 642 700,00	3 642 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	442 000,00	442 000,00	442 000,00	442 000,00	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	84 000,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	356 800,00	356 800,00	356 800,00	0,00	356 800,00	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	117 500,00	117 500,00	117 500,00	0,00	117 500,00	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	1 400 700,00	1 400 700,00	1 400 700,00	0,00	1 400 700,00	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	226 700,00	226 700,00	226 700,00	0,00	226 700,00	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	48 500,00	48 500,00	48 500,00	0,00	48 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	794 830,00	794 830,00	794 830,00	0,00	794 830,00	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	38 500,00	38 500,00	38 500,00	0,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	26 500,00	26 500,00	26 500,00	0,00	26 500,00	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	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	702 941,00	702 941,00	702 941,00	0,00	702 941,00	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	101 000,00	101 000,00	101 000,00	101 000,00	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	17 227 277,00	17 227 277,00	17 227 277,00	17 227 277,00	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	1 060 000,00	1 060 000,00	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 585 000,00	1 585 000,00	1 585 000,00	1 434 300,00	150 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 600,00	17 600,00	17 600,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 500,00	26 500,00	26 500,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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
		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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	46 200,00	46 200,00	46 200,00	0,00	46 200,00	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	881 700,00	881 700,00	881 700,00	881 700,00	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	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	68 500,00	68 500,00	68 500,00	68 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	10 616 921,00	10 616 921,00	5 391 521,00	5 035 311,00	356 210,00	5 224 500,00	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	5 224 500,00	5 224 500,00	0,00	0,00	0,00	5 224 500,00	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	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	1 373 000,00	1 373 000,00	1 373 000,00	1 373 000,00	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	100 500,00	100 500,00	100 500,00	100 500,00	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	710 000,00	710 000,00	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73 500,00	73 500,00	73 500,00	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 500,00	36 500,00	36 500,00	0,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	112 000,00	112 000,00	112 000,00	0,00	112 000,00	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	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	157 410,00	157 410,00	157 410,00	0,00	157 410,00	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:			
							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	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	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 500,00	26 500,00	26 500,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 585 011,00	2 585 011,00	2 585 011,00	2 585 011,00	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	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	166 800,00	166 800,00	166 800,00	166 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	72 500,00	72 500,00	0,00	0,00	0,00	72 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	72 500,00	72 500,00	0,00	0,00	0,00	72 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	1 083 904,00	1 083 904,00	1 083 904,00	1 052 546,00	31 358,00	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	151 400,00	151 400,00	151 400,00	151 400,00	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	20 800,00	20 800,00	20 800,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 358,00	31 358,00	31 358,00	0,00	31 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 300,00	13 300,00	13 300,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	806 946,00	806 946,00	806 946,00	806 946,00	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	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	60 100,00	60 100,00	60 100,00	60 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	188 119,00	188 119,00	188 119,00	14 000,00	174 119,00	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	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 354,00	28 354,00	28 354,00	0,00	28 354,00	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	48 712,00	48 712,00	48 712,00	0,00	48 712,00	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	92 053,00	92 053,00	92 053,00	0,00	92 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 093 445,00	1 093 445,00	1 093 445,00	939 163,00	154 282,00	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	718 963,00	718 963,00	718 963,00	718 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	54 200,00	54 200,00	54 200,00	54 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 300,00	135 300,00	135 300,00	135 300,00	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	20 200,00	20 200,00	20 200,00	20 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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

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:		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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 282,00	23 282,00	23 282,00	0,00	23 282,00	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
	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	1 597 295,00	1 597 295,00	134 695,00	124 650,00	10 045,00	1 462 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 462 600,00	1 462 600,00	0,00	0,00	0,00	1 462 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 050,00	29 050,00	29 050,00	29 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 045,00	3 045,00	3 045,00	0,00	3 045,00	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	89 200,00	89 200,00	89 200,00	89 200,00	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	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 551 456,00	1 551 456,00	1 106 556,00	1 030 584,00	75 972,00	444 900,00	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	444 900,00	444 900,00	0,00	0,00	0,00	444 900,00	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	98 260,00	98 260,00	98 260,00	98 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 400,00	16 400,00	16 400,00	16 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	24 972,00	24 972,00	24 972,00	0,00	24 972,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	860 364,00	860 364,00	860 364,00	860 364,00	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	53 560,00	53 560,00	53 560,00	53 560,00	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	1 489 823,00	1 279 823,00	300 411,00	0,00	300 411,00	10 000,00	0,00	969 412,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		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	
		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
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	117 453,00	117 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	13 350,00	13 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	152 500,00	152 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 055,00	17 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4277	Zakup usług remontowych	438 841,00	438 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4279	Zakup usług remontowych	112 784,00	112 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4307	Zakup usług pozostałych	84 189,00	84 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	289 611,00	289 611,00	289 611,00	0,00	289 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 240,00	29 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	900 000,00	900 000,00	820 000,00	363 750,00	456 250,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	99 500,00	99 500,00	99 500,00	93 500,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 000,00	72 000,00	72 000,00	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	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 300,00	13 300,00	13 300,00	13 300,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	800 500,00	800 500,00	720 500,00	270 250,00	450 250,00	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: 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	
		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	189 200,00	189 200,00	189 200,00	189 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	13 600,00	13 600,00	13 600,00	13 600,00	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	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 350,00	5 350,00	5 350,00	5 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 300,00	21 300,00	21 300,00	21 300,00	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	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	393 090,00	393 090,00	393 090,00	0,00	393 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	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	6 660,00	6 660,00	6 660,00	0,00	6 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	10 942 693,00	10 942 693,00	7 152 833,00	3 297 150,00	3 855 683,00	10 000,00	3 779 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 440 000,00	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	1 440 000,00	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	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 392 000,00	1 392 000,00	1 392 000,00	0,00	1 392 000,00	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	733 320,00	733 320,00	733 320,00	0,00	733 320,00	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	733 320,00	733 320,00	733 320,00	0,00	733 320,00	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 przemoc w rodzinie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	71 000,00	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	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	71 000,00	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	867 000,00	867 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	867 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	867 000,00	867 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	867 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 760 000,00	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 760 000,00	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	661 000,00	661 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	661 000,00	661 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 094 700,00	3 094 700,00	3 043 840,00	2 624 300,00	419 540,00	0,00	50 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	35 860,00	35 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 973 300,00	1 973 300,00	1 973 300,00	1 973 300,00	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	151 000,00	151 000,00	151 000,00	151 000,00	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	400 000,00	400 000,00	400 000,00	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	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 000,00	49 000,00	49 000,00	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	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 640,00	83 640,00	83 640,00	0,00	83 640,00	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	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	122 000,00	122 000,00	122 000,00	0,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	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

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	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	410 000,00	410 000,00	410 000,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	410 000,00	410 000,00	410 000,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85232		Centra integracji społecznej	651 504,00	651 504,00	645 504,00	352 710,00	292 794,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 200,00	255 200,00	255 200,00	255 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 800,00	18 800,00	18 800,00	18 800,00	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	55 200,00	55 200,00	55 200,00	55 200,00	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	7 450,00	7 450,00	7 450,00	7 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 060,00	16 060,00	16 060,00	16 060,00	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	27 670,00	27 670,00	27 670,00	0,00	27 670,00	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	5 950,00	5 950,00	5 950,00	0,00	5 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 080,00	4 080,00	4 080,00	0,00	4 080,00	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	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	169 700,00	169 700,00	169 700,00	0,00	169 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 994,00	5 994,00	5 994,00	0,00	5 994,00	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	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	85295		Pozostała działalność	869 169,00	869 169,00	799 169,00	320 140,00	479 029,00	10 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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	
							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	
		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	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 800,00	202 800,00	202 800,00	202 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	14 600,00	14 600,00	14 600,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 700,00	36 700,00	36 700,00	36 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 240,00	5 240,00	5 240,00	5 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 600,00	57 600,00	57 600,00	57 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 300,00	54 300,00	54 300,00	0,00	54 300,00	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	76 900,00	76 900,00	76 900,00	0,00	76 900,00	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	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	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	265 520,00	265 520,00	265 520,00	0,00	265 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 920,00	1 920,00	1 920,00	0,00	1 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	4 989,00	4 989,00	0,00	4 989,00	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	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
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 200,00	3 200,00	3 200,00	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	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	325 400,00	325 400,00	0,00	0,00	0,00	142 900,00	182 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	142 900,00	142 900,00	0,00	0,00	0,00	142 900,00	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	142 900,00	142 900,00	0,00	0,00	0,00	142 900,00	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	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	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	62 500,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	62 500,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnienie 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	
855			Rodzina	13 228 900,00	13 228 900,00	2 481 200,00	1 528 500,00	952 700,00	542 000,00	10 205 700,00	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	1 294 300,00	1 288 300,00	6 000,00	0,00	10 205 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 205 700,00	10 205 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 205 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	903 000,00	903 000,00	903 000,00	903 000,00	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	87 600,00	87 600,00	87 600,00	1 600,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	244 300,00	244 300,00	244 300,00	238 600,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 000,00	183 000,00	183 000,00	183 000,00	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	Dodatkové wynagrodzenie roczne	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 600,00	35 600,00	35 600,00	35 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy 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
		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	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	480 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00	480 000,00	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	480 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	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	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	542 000,00	542 000,00	0,00	0,00	0,00	542 000,00	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	542 000,00	542 000,00	0,00	0,00	0,00	542 000,00	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	10 241 055,00	5 085 205,00	4 962 400,00	0,00	4 962 400,00	122 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 155 850,00	4 705 850,00	3 446 544,00	450 000,00	0,00	
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 890 150,00	346 300,00	346 300,00	0,00	346 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 543 850,00	4 543 850,00	3 446 544,00	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	296 000,00	296 000,00	296 000,00	0,00	296 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 097 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 097 306,00	1 097 306,00	0,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 083 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 083 389,00	2 083 389,00	2 083 389,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 363 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 363 155,00	1 363 155,00	1 363 155,00	0,00	0,00	
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	117 805,00	117 805,00	0,00	0,00	0,00	117 805,00	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	117 805,00	117 805,00	0,00	0,00	0,00	117 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 902 500,00	2 902 500,00	2 902 500,00	0,00	2 902 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 882 500,00	2 882 500,00	2 882 500,00	0,00	2 882 500,00	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	590 000,00	590 000,00	590 000,00	0,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	580 000,00	580 000,00	580 000,00	0,00	580 000,00	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	210 600,00	60 600,00	60 600,00	0,00	60 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	60 600,00	60 600,00	60 600,00	0,00	60 600,00	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	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	920 000,00	920 000,00	920 000,00	0,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
		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	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	45 000,00	33 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	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	5 000,00	5 000,00	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	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	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	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	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	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	540 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	89 000,00	89 000,00	89 000,00	0,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 516 765,00	3 473 232,00	235 512,00	0,00	235 512,00	3 229 720,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 043 533,00	1 043 533,00	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	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 109 720,00	1 109 720,00	0,00	0,00	0,00	1 109 720,00	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	1 109 720,00	1 109 720,00	0,00	0,00	0,00	1 109 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	920 000,00	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	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118		Muzea	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	1 170 000,00	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	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	1 297 045,00	253 512,00	235 512,00	0,00	235 512,00	10 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	1 043 533,00	1 043 533,00	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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	235 512,00	235 512,00	235 512,00	0,00	235 512,00	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	1 043 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 043 533,00	1 043 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	926		Kultura fizyczna	11 677 440,00	1 507 440,00	1 434 440,00	918 000,00	516 440,00	60 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	10 170 000,00	10 170 000,00	0,00	0,00	0,00	
		92601	Obiekty sportowe	10 185 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 170 000,00	10 170 000,00	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	5 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 220 000,00	5 220 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 950 000,00	4 950 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 439 440,00	1 439 440,00	1 434 440,00	918 000,00	516 440,00	0,00	5 000,00	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	
		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	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	627 100,00	627 100,00	627 100,00	627 100,00	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	45 500,00	45 500,00	45 500,00	45 500,00	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	128 900,00	128 900,00	128 900,00	128 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 300,00	18 300,00	18 300,00	18 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	91 200,00	91 200,00	91 200,00	91 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	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	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
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	85 250,00	85 250,00	85 250,00	0,00	85 250,00	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	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	15 250,00	15 250,00	15 250,00	0,00	15 250,00	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	37 400,00	37 400,00	37 400,00	0,00	37 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 540,00	1 540,00	1 540,00	0,00	1 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	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
		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	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	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
	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:	152 928 720,00	105 433 494,00	74 106 691,00	51 352 986,00	22 753 705,00	13 998 685,00	14 580 960,00	1 047 158,00	0,00	1 700 000,00	47 495 226,00	43 626 414,00	7 880 575,00	3 868 812,00	0,00
-----------------	----------------	----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--------------	------	--------------	---------------	---------------	--------------	--------------	------

Plan wydatków inwestycyjnych do realizacji w 2023r.

Załącznik nr 3 do uchwały Nr/22 Rady Miasta Kościerzyna z dnia2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	25 948 685,00
	60016		Drogi publiczne gminne	23 153 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 178 338,00
			Budowa ulicy Paderewskiego	2 037 646,00
			Dokumentacja i przebudowa ulicy Mała Kolejowa	5 088 000,00
			Przebudowa układu komunikacyjnego w Kościerzynie	1 052 692,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 974 662,00
			Budowa ulicy Paderewskiego - dofinansowanie	2 527 354,00
			Przebudowa układu komunikacyjnego w Kościerzynie	12 447 308,00
	60095		Pozostała działalność	2 795 685,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 376 333,00
			Budowa węzła integracyjnego w Kościerzynie wraz z rewitalizacją i adaptacją dworca kolejowego oraz utworzeniem komunikacji zbiorczej - przygotowanie dokumentacji projektowej	2 376 333,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	419 352,00
			Budowa węzła integracyjnego w Kościerzynie wraz z rewitalizacją i adaptacją dworca kolejowego oraz utworzeniem komunikacji zbiorczej - przygotowanie dokumentacji projektowej	419 352,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 967 158,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 548 346,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
			Zakupy nieruchomości	120 000,00
		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
			Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, dot. wydatków majątkowych	1 428 346,00
	70021		Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	3 418 812,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	3 418 812,00
			Zwiększenie kapitału zakładowego KTBS	3 418 812,00
801			Oświata i wychowanie	210 000,00
	80195		Pozostała działalność	210 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Dostępna szkoła - platformy schodowe	20 000,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00
			Dostępna szkoła - platformy schodowe	190 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 155 850,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 543 850,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 097 306,00
			Ochrona przed powodzią oraz poprawa jakości wód zlewni Wierzycy na terenie miasta Kościerzyna (refundacja - zaliczka)	1 097 306,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 083 389,00
			Ochrona przed powodzią oraz poprawa jakości wód zlewni Wierzycy na terenie miasta Kościerzyna (refundacja - zaliczka)	2 083 389,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 363 155,00
			Ochrona przed powodzią oraz poprawa jakości wód zlewni Wierzycy na terenie miasta Kościerzyna (refundacja - zaliczka)	1 363 155,00

90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	150 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00
		Wymiana piecy węglowych	150 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00
		Likwidacja niskiej emisji - wymiana pieców	12 000,00
90095		Pozostała działalność	450 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	450 000,00
		Zwiększenie kapitału zakładowego MPI "KOS-EKO" sp. z o.o.	450 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 043 533,00
	92195	Pozostała działalność	1 043 533,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 043 533,00
		ZPR Rewitalizacja Osiedla 1000-lecia - Kartuska szansą rozwoju Kościerzyny	1 043 533,00
926		Kultura fizyczna	10 170 000,00
	92601	Obiekty sportowe	10 170 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 220 000,00
		Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 3 w Kościerzynie	1 600 000,00
		Budowa stadionu lekkoatletycznego	3 620 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 950 000,00
		Budowa stadionu lekkoatletycznego	4 950 000,00
Razem			47 495 226,00

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr/22 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 2022r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			15 992 413,00
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	10 300 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	5 692 413,00
Rozchody ogółem:			7 700 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	7 700 000,00

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - dochody

Załącznik nr 5a do Uchwały Nr/22 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	610 179,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	610 179,00
		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	610 179,00
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	1 014 120,00
	85203		Ośrodki wsparcia	733 320,00
		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	733 320,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 800,00
		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	10 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	270 000,00
		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	270 000,00
855			Rodzina	11 636 600,00
	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
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 600,00
		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	1 600,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	135 000,00
		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	135 000,00
Razem:				13 265 299,00

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - wydatki

Załącznik nr 5b do Uchwały Nr/22 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	610 179,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	610 179,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	472 764,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 330,00
		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	1 014 120,00
	85203		Ośrodki wsparcia	733 320,00
		4300	Zakup usług pozostałych	733 320,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	270 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00
855			Rodzina	11 636 600,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 500 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 205 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	903 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	135 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	135 000,00
Razem:				13 265 299,00

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr/22 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 2022r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień w 2023r.

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki (5 + 10)	z tego:					Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	w tym:				
					wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	pozostałe wydatki	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710	71035	11 000	12 000	12 000	0	0	12 000	0	0
Ogółem			12 000	12 000	0	0	12 000	0	0

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr/22 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 2022r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 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
600	60095	419 979	419 979	627	0	0	627	0	419 352
926	92601	0	15 000	15 000	0	0	0	15 000	0
Ogółem		419 979	434 979	15 627	0	0	627	15 000	419 352

Dotacje podmiotowe i celowe udzielane z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w 2023r.

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji	
			podmiotowej	celowej
Jednostki sektora finansów publicznych				
921	92109	Kościerski Dom Kultury	1 109 720	0
	92116	Biblioteka Miejska	920 000	0
	92118	Muzeum Ziemi Kościerskiej	1 170 000	0
Razem			3 199 720	0
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				
801	Integracyjna Prywatna Szkoła Podstawowa		886 600	
	80101		500 000	
	80150		386 600	
	Prywatna Szkoła Podstawowa „Happy Kids”		843 560	
	80101		785 260	
	80150		58 300	
	Prywatna Szkoła Podstawowa „PRYMUS”		1 306 500	
	80101		1 306 500	
	Przedszkole Niepubliczne św. Elżbiety		275 800	
	80104		275 800	
	Przedszkole Niepubliczne „Puchatek”		1 061 300	
	80104		1 061 300	
	Niepubliczne Przedszkole „Kids Planet”		1 367 400	
	80104		1 047 300	
	80149		320 100	
	Przedszkole w Parku		575 600	
	80104		575 600	
	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne MIŚ		1 035 900	
	80104		479 700	
	80149		556 200	
	Przedszkole Językowe „Happy Kids”		675 500	
	80104		675 500	
	Przedszkole Niepubliczne „Bluebell”		596 800	
	80104		531 700	
	80149		65 100	
	Prywatne Przedszkole „Montessori”		828 100	
	80104		577 600	
	80149		250 500	
	Punkt Przedszkolny „Kubusiowy Lasek”		343 200	
	80106		72 500	
	80149		270 700	
854	Niepubliczne Przedszkole „Kids Planet”		32 300	
	85404		32 300	
	Przedszkole w Parku		11 500	
	85404		11 500	
	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne MIŚ		34 600	
	85404		34 600	
	Przedszkole Językowe „Happy Kids”		5 400	
	85404		5 400	
	Prywatne Przedszkole „Montessori”		59 100	
	85404		59 100	
Razem			9 939 160	0
Ogółem			13 138 880	0

Załącznik nr 9 do Uchwały Nr/22 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 2022r.

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane w 2023r. przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota dotacji
750	75095	2360	Program współdziałania z organizacjami pozarządowymi	5 000
801	80195	2360	Program współdziałania z organizacjami pozarządowymi	10 000
851	85154	2360	Gminny Program Przeciwdziałania Alkoholizmowi i zwalczania narkomanii	80 000
852	85295	2360	Program współdziałania z organizacjami pozarządowymi	10 000
855	85516	2830	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	542 000
900	90005	6230	Dotacja dla podmiotów realizujące zadania w zakresie odnawialnych źródeł energii	150 000
900	90019	2360	Program współdziałania z organizacjami pozarządowymi	5 000
900	90019	6230	Dotacja dla podmiotów realizujące zadania w zakresie odnawialnych źródeł energii	12 000
921	92195	2360	Program współdziałania z organizacjami pozarządowymi	10 000
926	92605	2360	Program współdziałania z organizacjami pozarządowymi	45 000
Ogółem				869 000

Załącznik nr 10 do Uchwały Nr/22 Rady Miasta Kościerzyna z dn. 2022r.

Plan finansowy dochodów własnych jednostek oświatowych w 2023r.

Jednostka	Roz-dział	Dochody						Wydatki										Razem
		0660	0670	0830	0920	0960	Razem	2400	3020	4210	4220	4240	4260	4280	4300	4360	4430	
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1	80101	0	0	16 000	0	1 000	17 000	0	0	8 000	0	4 000	0	0	5 000	0	0	17 000
	80148	0	0	150 000	500	0	150 500	500	0	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 500
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2	80101	0	0	14 000	0	1 000	15 000	0	0	7 000	0	0	0	0	8 000	0	0	15 000
	80148	0	0	120 000	500	0	120 500	500	0	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 500
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3	80101	0	0	14 000	0	500	14 500	0	0	5 000	0	1 000	0	0	8 500	0	0	14 500
	80104	15 000	0	0	0	0	15 000	0	0	5 000	0	2 000	8 000	0	0	0	0	15 000
	80148	0	0	140 000	500	0	140 500	500	0	0	140 000	0	0	0	0	0	0	140 500
Szkoła Podstawowa nr 6	80101	0	0	30 000	0	2 000	32 000	0	0	12 000	0	0	0	0	20 000	0	0	32 000
	80103	22 000	0	0	0	0	22 000	0	0	10 000	0	0	12 000	0	0	0	0	22 000
	80148	0	0	450 000	2 000	0	452 000	2 000	0	0	450 000	0	0	0	0	0	0	452 000
Szkoła Podstawowa nr 4	80101	0	0	14 000	0	500	14 500	0	0	7 000	0	0	0	0	7 500	0	0	14 500
	80148	0	0	250 000	1 000	0	251 000	1 000	0	0	250 000	0	0	0	0	0	0	251 000
Przedszkole Nr 7	80104	124 500	400 000	0	500	0	525 000	0	2 000	25 000	400 000	0	55 000	10 000	25 000	5 000	3 000	525 000
Razem	x	161 500	400 000	1 198 000	5 000	5 000	1 769 500	4 500	2 000	79 000	1 510 000	7 000	75 000	10 000	74 000	5 000	3 000	1 769 500

Załącznik nr 11 do Uchwały Nr/22 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 2022r.

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Dochody

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	5 700,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	5 700,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 700,00
852			Pomoc społeczna	34 900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34 900,00
		0830	Wpływy z usług	34 900,00
855			Rodzina	557 380,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	557 300,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	557 300,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	80,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	80,00
Razem:				597 980,00

Załącznik nr 12 do Uchwały Nr/22 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 2022r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań Gminnego Funduszu Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii w 2023 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
756	75618	900 000						0	0
851	85153		99 500	99 500	77 200	16 300	6 000	0	0
	85154		800 500	800 500	224 100	46 150	450 250	80 000	0
Ogółem		900 000	900 000	900 000	301 300	62 450	456 250	80 000	0



Objaśnienia do projektu budżetu miasta Kościerzyna na 2023 rok

Kościerzyna, listopad 2022 rok.

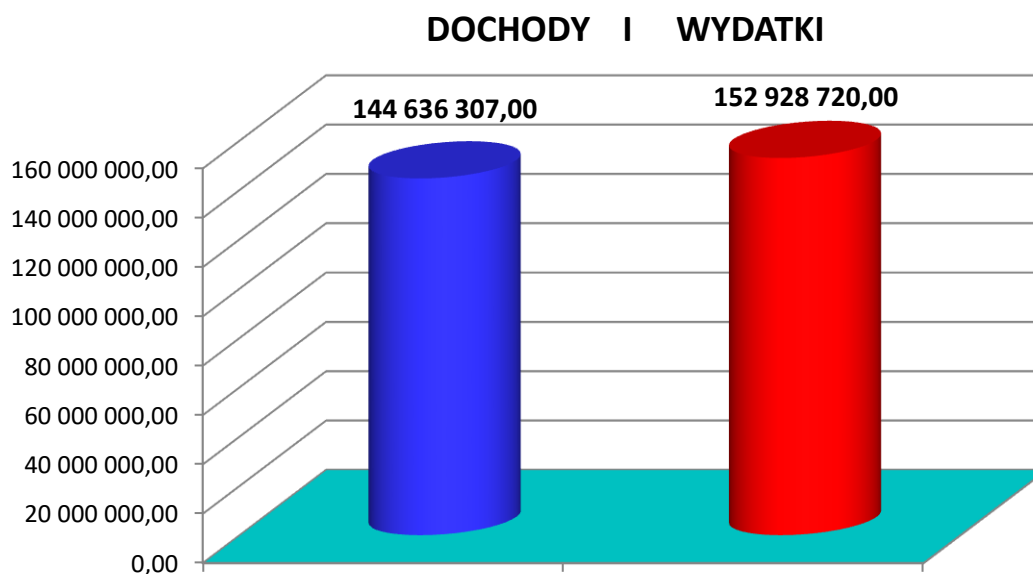
SPIS TREŚCI CZĘŚCI OPISOWEJ

1. Założenia do budżetu na 2023 rok	3 – 6
2. Objaśnienia do prognozowanych dochodów budżetu miasta Kościerzyna na 2023r.....	6 – 13
3. Dochody część tabelaryczna	13 – 22
4. Objaśnienia do prognozowanych wydatków budżetu miasta Kościerzyna na 2023r.....	22 – 31
5. Wydatki część tabelaryczna	31 – 46
6. Plan finansowy dochodów własnych jednostek oświatowych na 2023r	47
7. Plan przychodów i rozchodów budżetu w 2023 roku.....	48
8. Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na 2023r.....	48 – 52
9. Plan zadań inwestycyjnych do realizacji w 2023r.	52 - 54
10. Informacja o stanie mienia komunalnego.....	55 – 61
11. Informacja o posiadanych udziałach Gminy Miejskiej Kościerzyna w spółkach prawa handlowego	62

ZAŁOŻENIA DO BUDŻETU NA 2023 ROK

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

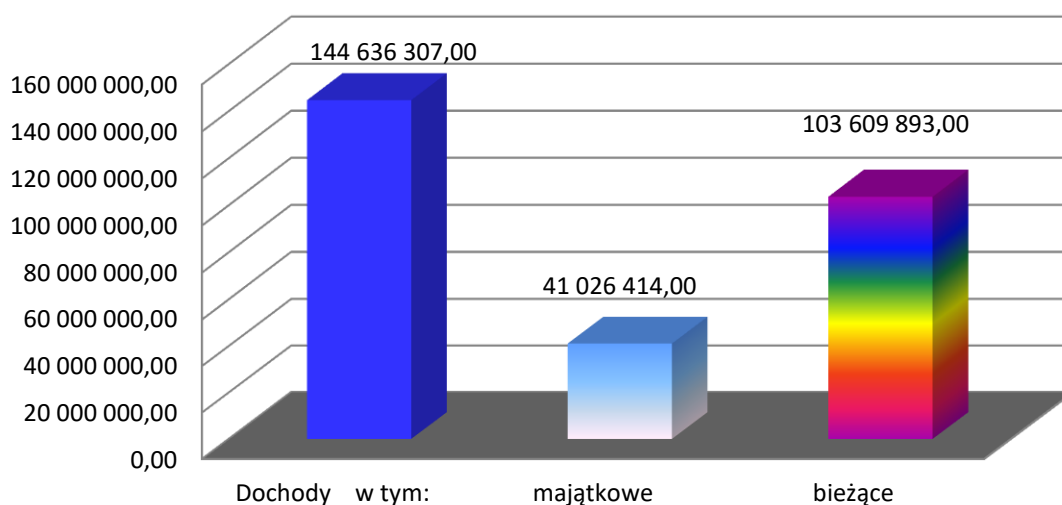
❖ dochody ogółem	144.636.307 zł
<i>w tym</i>	
▪ dochody bieżące	103.609.893 zł
▪ dochody majątkowe	41.026.414 zł
❖ wydatki ogółem	152.928.720 zł
<i>w tym</i>	
▪ wydatki bieżące	105.433.494 zł
▪ wydatki majątkowe	47.495.226 zł
❖ przychody	15.992.413 zł
<i>w tym</i>	
▪ obligacje	10.300.000 zł
▪ Wolne środki	5.692.413 zł
❖ rozchody	7.700.000 zł
<i>w tym</i>	
▪ wykup obligacji	7.700.000 zł



Prognozowane dochody na 2023r. w porównaniu do przewidywanego wykonania w roku bieżącym przedstawiają się następująco:

Dział	Treść	Przewidywane wykonanie 2022	Plan 2023	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 582 559,06	3 191 375,00	123,57%
600	Transport i łączność	15 219 229,00	22 074 228,00	145,04%
700	Gospodarka mieszkaniowa	17 468 239,00	5 521 832,00	31,61%
710	Działalność usługowa	42 800,00	12 000,00	28,04%
750	Administracja publiczna	1 778 117,00	839 899,00	47,24%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 400,00	4 400,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	61 900,00	50 000,00	80,78%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	42 132 919,00	44 609 274,00	105,88%
758	Różne rozliczenia	33 897 876,00	36 961 330,00	109,04%
801	Oświata i wychowanie	4 632 439,00	4 114 275,00	88,81%
851	Ochrona zdrowia	5 610,00	0	0,00%
852	Pomoc społeczna	7 450 564,00	2 768 120,00	37,15%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 763 699,00	0,00	0,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	68 588,00	40 000,00	58,32%
855	Rodzina	24 508 988,00	11 883 600,00	48,49%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 494 753,00	5 470 724,00	72,99%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 978 332,00	1 119 750,00	22,49%
926	Kultura fizyczna	1 995 150,00	5 975 500,00	299,50%
Razem:		166 086 162,06	144 636 307,00	87,09%

DOCHODY



Na planowanie na 2023 rok przychody budżetu składają się niżej wymienione pozycje:

- a) emisja obligacji miejskich na kwotę 10.300.000 zł,
- b) niezrealizowane środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 1.983.880 zł,
- c) niezrealizowane środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 403.000 zł,
- d) Przewidywany stan środków na rachunku bankowym (podstawowym) na dzień 31.12.2022r. 3.305.533 zł,

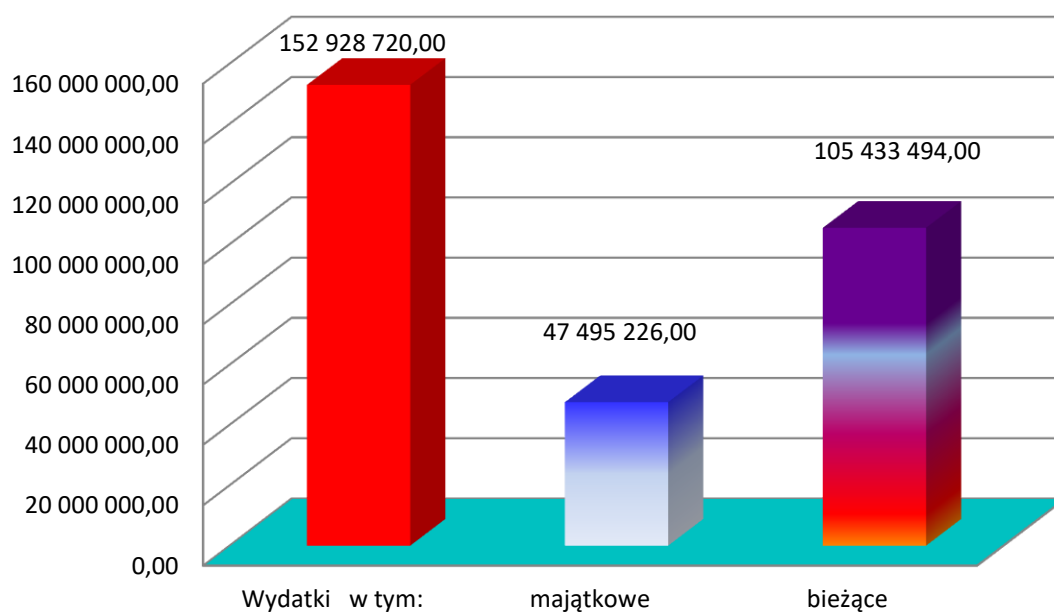
Środki wolne wynikające z zamknięć roku 2021 po odjęciu środków przechodzących z realizowanych zadań wieloletnich i innych odpisów wyniosły 3.543.000 zł.

Planowane rozchody dotyczą wykupu obligacji miejskich części serii VI, X, XI, XII, XIII na łączną kwotę 7.700.000 zł.

Proponowane wydatki na 2023r. w porównaniu do przewidywanego wykonania w roku bieżącym przedstawiają się następująco:

Dział	Treść	Przewidywane wykonanie 2022	Plan 2023	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	169 259,06	700 600,00	413,92%
600	Transport i łączność	24 469 600,00	28 265 411,00	115,51%
630	Turystyka	44 000,00	47 400,00	107,73%
700	Gospodarka mieszkaniowa	15 905 097,00	5 796 358,00	36,44%
710	Działalność usługowa	372 490,00	268 000,00	71,95%
750	Administracja publiczna	12 641 794,00	12 487 352,00	98,78%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 400,00	4 400,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	51 500,00	47 000,00	91,26%
757	Obsługa długu publicznego	1 246 709,00	1 700 000,00	136,36%
758	Różne rozliczenia	612 207,00	714 000,00	116,63%
801	Oświata i wychowanie	49 100 063,00	51 065 946,00	104,00%
851	Ochrona zdrowia	1 668 208,00	900 000,00	53,95%
852	Pomoc społeczna	15 697 397,00	10 942 693,00	69,71%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 868 699,00	0,00	0,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	343 139,00	325 400,00	94,83%
855	Rodzina	25 686 988,00	13 228 900,00	51,50%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 197 702,00	10 241 055,00	48,31%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 899 783,00	4 516 765,00	57,18%
926	Kultura fizyczna	3 786 640,00	11 677 440,00	308,39%
Razem:		182 765 675,06	152 928 720,00	83,67%

Wydatki



OBJAŚNIENIA DO PROGNOZY DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KOŚCIERZYNA NA 2023R.

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowane dochody ogółem	3.191.375 zł
w tym:	
<u>01095 Pozostała działalność</u>	3.191.375 zł
– wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości gruntowych	3.160.000 zł
– wpływy z tytułu dzierżawy i inne	31.375 zł

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowane dochody	22.074.228 zł
w tym:	
<u>60004 Lokalny transport zbiorowy</u>	210.000 zł
– wpływy z dzierżawy i innych wpłat	210.000 zł
<u>60016 Drogi publiczne gminne</u>	15.237.362 zł
– wpływy z opłat za reklamy w pasie drogowym oraz z tytułu zajęcia pasa drogowego	262.700 zł
– środki zewnętrzne na dofinansowanie inwestycji drogowych (Program Inwestycji Strategicznych)	14.974.662 zł

60019 Płatne parkowanie 549.000 zł
– wpływy z opłat parkingowych 549.000 zł

60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych 3.800 zł
– wpływy za opłaty przystankowe 3.800 zł

60095 Pozostała działalność 6.074.066 zł
– środki zewnętrzne na realizację zadania pn. "Budowa węzła integracyjnego w Kościerzynie połączona z rewitalizacją i adaptacja dworca kolejowego. 6.074.066 zł

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Ogółem prognozowane dochody 5.221.832 zł

w tym:

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 3.686.432 zł

- wpływy ze sprzedaży mienia i przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności 70.000 zł
- wpływy z dzierżaw i opłat 757.000 zł
- wpływy za wieczyste użytkowanie gruntów 143.000 zł
- ratalnej sprzedaży mienia 177.000 zł
- środki zewnętrzne związane z rozliczeniem końcowym termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej 2.539.432 zł

70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy 1.835.400 zł

Środki z Funduszu Dopłat na realizację budowy budynków mieszkalnych 1.835.400 zł

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Planowane dochody 12.000 zł

w tym:

71035 Cmentarze 12.000 zł

- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych związanych z utrzymaniem grobów wojennych 12.000 zł

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane dochody 839.899 zł

w tym:

75011 Urzędy wojewódzkie 610.179 zł

- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (USC, dowody osobiste i inne) 610.179 zł

<u>75023 Urzędy gmin</u>	185.200 zł
– wpływy z usług	65.000 zł
– wpływy z różnych tytułów	120.200 zł
<u>75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</u>	2.500 zł
– wpływy Biura Obsługi Placówek Oświatowych	2.500 zł
<u>75095 Pozostała działalność</u>	42.020 zł
Środki na realizację projektu „Dostępny samorząd”	42.020 zł

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

Planowane dochody 4.400 zł
w tym:

<u>75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	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 50.000 zł
w tym:

<u>75416 Straż Miejska</u>	50.000 zł
– planowane wpływy z mandatów karnych nałożonych przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej	50.000 zł

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

Prognozowane dochody 44.609.274 zł
w tym:

<u>75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</u>	164.000 zł
– wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej	164.000 zł

<u>75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</u>	10.395.850 zł
– podatek od nieruchomości	9.518.500 zł

– podatek od środków transportowych	810.000 zł
– odsetki z tytułu nieterminowego regulowania zobowiązań	18.000 zł
– podatek od czynności cywilno-prawnych	47.000 zł
– pozostałe podatki i opłaty	2.350 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

10.231.800 zł

– podatek od nieruchomości	6.204.000 zł
– podatek od środków transportowych	1.925.000 zł
– odsetki z tytułu nieterminowego regulowania zobowiązań	21.000 zł
– podatek od czynności cywilno-prawnych	1.510.000 zł
– opłata targowa	260.000 zł
– podatek od spadków i darowizn	284.000 zł
– pozostałe podatki i opłaty	27.800 zł

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

1.450.000 zł

– wpływy z opłaty skarbowej	400.000 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	150.000 zł

75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu gminy

22.367.624 zł

– udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	20.726.663 zł
– udział w podatku dochodowym od osób prawnych	1.640.961 zł

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Planowane dochody 36.961.330 zł

w tym:

75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

29.465.163 zł

– subwencja oświatowa	29.465.163 zł
-----------------------	---------------

75807 część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin
środki na uzupełnienie dochodów

6.283.879 zł

6.283.879 zł

75814 Różne rozliczenia finansowe

120.000 zł

– odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych	120.000 zł
--	------------

75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

1.092.288 zł

– subwencja równoważąca	1.092.288 zł
-------------------------	--------------

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planowane dochody	4.114.275 zł
w tym:	
<u>80101 Szkoły podstawowe</u>	156.500 zł
– wpływy z wynajmu pomieszczeń oraz odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach jednostek oświatowych	147.000 zł
– pozostałe wpływy	9.500 zł
<u>80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	165.000 zł
– dotacje na realizację w/w zadań	165.000 zł
<u>80104 Przedszkola</u>	2.732.300 zł
– środki z gmin, których dzieci uczęszczają do przedszkoli na terenie miasta i inne wpływy	1.379.300 zł
– dotacje z budżetu państwa na realizację zadań wychowania przedszkolnego	1.353.000 zł
–	
<u>80106 Inne formy wychowania przedszkolnego</u>	38.800 zł
– środki z gmin, których dzieci uczęszczają do w/w form wychowania przedszkolnego na terenie miasta i inne wpływy	13.800 zł
– dotacje z budżetu państwa na realizację zadań wychowania przedszkolnego	25.000 zł
<u>80106 Inne formy wychowania przedszkolnego</u>	1.021.675 zł
Środki na realizację zadania „Dostępna szkoła”	1.021.675 zł

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Planowane dochody	2.768.120 zł
w tym:	
<u>85202 Domy pomocy społecznej</u>	30.000 zł
– pozostałe wpływy	30.000 zł
<u>85203 Ośrodki wsparcia</u>	759.320 zł
– dotacja z budżetu państwa na dopłaty do utrzymania osób w Środowiskowym Domu Samopomocy	733.320 zł
– pozostałe wpływy	26.000 zł
<u>85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</u>	71.000 zł
– dotacja z budżetu państwa na ubezpieczenia zdrowotne za osoby korzystające z pomocy społecznej	71.000 zł
<u>85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	289.000 zł

– dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i własnych dotyczących pomocy	289.000 zł
<u>85216 Zasilki stałe</u>	661.100 zł
– dotacja z budżetu państwa na wypłaty zasiłków stałych	661.100 zł
<u>85219 Ośrodki pomocy społecznej</u>	247.300 zł
– dotacja z budżetu państwa na wydatki bieżące związane z realizacją zadań budżetu państwa	216.300 zł
– pozostałe wpływy	31.000 zł
<u>85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	459.600 zł
– dotacja z budżetu państwa na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych	270.000 zł
– pozostałe wpływy	187.400 zł
<u>85230 Pomoc w zakresie dożywiania</u>	195.000 zł
– dotacja z budżetu państwa na dożywianie	195.000 zł
<u>85232 Centrala integracji społecznej</u>	800 zł
– pozostałe dochody	800 zł
<u>85295 Pozostała działalność</u>	55.000 zł
– pozostałe wpływy	55.000 zł
<i>Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza</i>	
<u>85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</u>	40.000 zł
<i>Dotacja na pomoc materialną</i>	<i>40.000 zł</i>
 Dział 855 RODZINA	
Planowane dochody	11.883.600 zł
<u>85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	11.638.000 zł
– dotacja z budżetu państwa na realizację w/w świadczeń	11.500.000 zł
– pozostałe dochody	138.000 zł
<u>85503 Karta Dużej Rodziny</u>	1.600 zł
- dotacja z budżetu państwa na realizację w/w zadania	1.600 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>	135.000 zł
– dotacja z budżetu państwa	135.000 zł

<u>85516 System opieki nad dziećmi do lat 3</u>	109.000 zł
– odpłatność gmin	109.000 zł

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Prognozowane dochody	5.470.724 zł
w tym:	

<u>90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	5.067.131 zł
---	---------------------

– środki zewnętrzne na realizację zadania z zakresu ochrony p. powodziowej	5.061,131 zł
– pozostałe wpływy	6.000 zł

<u>90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u>	60.600 zł
---	------------------

Środki z WFOŚiGW na realizację zadań z zakresu programu „czyste powietrze”	60.600zł
--	----------

<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>	40.000 zł
---	------------------

– wpływy z opłat środowiskowych	40.000 zł
---------------------------------	-----------

<u>90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadowa</u>	17.000 zł
--	------------------

– dotacja z WFOŚiGW na utylizację azbestu	17.000 zł
---	-----------

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Prognozowane dochody	1.119.750 zł
----------------------	--------------

<u>92195 Pozostała działalność</u>	1.119.750 zł
---	---------------------

– środki zewnętrzne na realizację rewitalizację osiedla 1000-lecia i Kartuskiej	1.119.750 zł
---	--------------

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Planowane wpływy wynoszą	5.075.500 zł
--------------------------	--------------

92604 Instytucje kultury fizycznej **125.500 zł**
 _ planowane wpływy Kościerskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 125.500 zł

92601 Obiekty sportowe **4.950.000 zł**
 – środki zewnętrzne na realizację hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 oraz stadionu miejskiego 4.950.000 zł

DOCHODY OGÓŁEM WYNOSZĄ 144.636.307 ZŁ

Dochody część tabelaryczna

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2022	Plan 2023	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 582 559,06	3 191 375,00	123,57%
	01095		Pozostała działalność	2 582 559,06	3 191 375,00	123,57%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	23 000,00	19 275,00	83,80%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 536 800,00	3 160 000,00	124,57%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	12 100,00	121,00%
		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	12 759,06	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	15 219 229,00	22 074 228,00	145,04%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	230 000,00	210 000,00	91,30%
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	130 000,00	86,67%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	80 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 776 480,00	15 237 362,00	319,01%
		0690	Wpływy z różnych opłat	300 000,00	260 000,00	86,67%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	200,00	50,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	2 500,00	6,25%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	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	50 000,00	0,00	0,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 983 880,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 400 000,00	14 974 662,00	623,94%
	60019		Płatne parkowanie	572 700,00	549 000,00	95,86%
		0690	Wpływy z różnych opłat	570 000,00	549 000,00	96,32%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 700,00	0,00	0,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	4 000,00	3 800,00	95,00%

	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	3 800,00	95,00%
60095		Pozostała działalność	9 636 049,00	6 074 066,00	63,03%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	35 000,00	0,00%
	0929	Wpływy z pozostałych odsetek	45 100,00	0,00	0,00%
	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	5 975,00	47 024,00	787,01%
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	711,00	627,00	88,19%
	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	1 782 935,00	0,00	0,00%
	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	7 125 943,00	5 572 063,00	78,19%
	6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	675 385,00	419 352,00	62,09%
700		Gospodarka mieszkaniowa	17 468 239,00	5 521 832,00	31,61%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 725 439,00	3 686 432,00	98,95%
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	15 000,00	26 000,00	
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	143 000,00	47,67%
	0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	0,00	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	250 000,00	236 000,00	94,40%
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	146 000,00	70 000,00	47,95%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	135 000,00	177 000,00	131,11%
	0830	Wpływy z usług	575 000,00	487 000,00	84,70%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 300,00	8 000,00	96,39%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	17 700,00	0,00	0,00%
	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	2 539 432,00	112,69%
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	13 742 800,00	1 835 400,00	13,36%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	0,00	0,00%
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	13 733 800,00	1 835 400,00	13,36%

710			Działalność usługowa	42 800,00	12 000,00	28,04%
	71035		Cmentarze	42 800,00	12 000,00	28,04%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	42 800,00	12 000,00	28,04%
750			Administracja publiczna	1 778 117,00	839 899,00	47,24%
	75011		Urzędy wojewódzkie	545 991,00	610 179,00	111,76%
		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	545 991,00	610 179,00	111,76%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	925 181,00	185 200,00	20,02%
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	21 000,00	32 000,00	152,38%
	0690		Wpływy z różnych opłat	15 000,00	14 000,00	93,33%
	0830		Wpływy z usług	58 000,00	65 000,00	112,07%
	0880		Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000,00	200,00	20,00%
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	85 780,00	62 000,00	72,28%
	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 100,00	0,00	0,00%
	0970		Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	12 000,00	48,00%
		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	523 301,00	0,00	0,00%
		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	190 000,00	0,00	0,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	300,00	2 500,00	833,33%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	2 000,00	2000,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	500,00	250,00%
	75095		Pozostała działalność	306 645,00	42 020,00	13,70%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	62 756,00	0,00	0,00%
		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	0,00	42 020,00	0,00%
		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	205 000,00	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	38 889,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 400,00	4 400,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 400,00	4 400,00	100,00%

		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	4 400,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	61 900,00	50 000,00	8077,54%
	75416		Straż gminna (miejska)	57 400,00	50 000,00	8710,80%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	10000,00 %
		0830	Wpływy z usług	2 400,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	4 500,00	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 500,00	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	42 132 919,00	44 609 274,00	105,88%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	165 100,00	164 000,00	99,33%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	164 000,00	163 000,00	99,39%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 100,00	1 000,00	90,91%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 658 981,00	10 395 850,00	120,06%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 130 000,00	9 518 500,00	117,08%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	381,00	450,00	118,11%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 600,00	1 900,00	118,75%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	452 000,00	810 000,00	179,20%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	47 000,00	78,33%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	18 000,00	120,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	9 296 100,00	10 231 800,00	110,07%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 640 000,00	6 204 000,00	110,00%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	22 500,00	26 000,00	115,56%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 300,00	1 800,00	138,46%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 510 000,00	1 925 000,00	127,48%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	352 300,00	284 000,00	80,61%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	300 000,00	260 000,00	86,67%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 440 000,00	1 510 000,00	104,86%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	21 000,00	70,00%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 832 634,00	1 450 000,00	79,12%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	297 534,00	100 000,00	33,61%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	469 000,00	400 000,00	85,29%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	800 000,00	800 000,00	100,00%

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	265 000,00	150 000,00	56,60%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	0,00	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	0,00%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	22 180 104,00	22 367 624,00	100,85%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 125 648,00	20 726 663,00	98,11%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 054 456,00	1 640 961,00	155,62%
758		Różne rozliczenia	33 897 876,00	36 961 330,00	109,04%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	26 481 731,00	29 465 163,00	111,27%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 481 731,00	29 465 163,00	111,27%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 630 107,00	6 283 879,00	111,61%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 630 107,00	6 283 879,00	111,61%
75814		Różne rozliczenia finansowe	841 044,00	120 000,00	14,27%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	90 000,00	120 000,00	133,33%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	751 044,00	0,00	0,00%
	8550	Wpłaty dotyczące Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	0,00	0,00%
75816		Wpływy do rozliczenia	56 172,00	0,00	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	56 172,00	0,00	0,00%
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	888 822,00	1 092 288,00	122,89%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	888 822,00	1 092 288,00	122,89%
801		Oświata i wychowanie	4 632 439,00	4 114 275,00	88,81%
80101		Szkoły podstawowe	389 514,00	156 500,00	40,18%
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	100,00	100,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	400,00	133,33%
	0830	Wpływy z usług	251 100,00	125 000,00	49,78%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 900,00	22 000,00	448,98%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 900,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 900,00	9 000,00	113,92%
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	78 708,00	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	44 606,00	0,00	0,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	165 660,00	165 000,00	99,60%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	165 660,00	165 000,00	99,60%
80104		Przedszkola	2 962 866,00	2 732 300,00	92,22%
	0830	Wpływy z usług	220 000,00	0,00	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 572,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 364 500,00	1 379 300,00	101,08%

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 353 894,00	1 353 000,00	99,93%
	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	8 800,00	0,00	0,00%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	35 602,00	38 800,00	108,98%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	13 800,00	138,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 602,00	25 000,00	97,65%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	70 000,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 000,00	0,00	0,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	236 906,00	0,00	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	236 906,00	0,00	0,00%
80195		Pozostała działalność	771 891,00	1 021 675,00	132,36%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	179 452,00	0,00%
	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	655 115,00	842 223,00	128,56%
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	116 776,00	0,00	0,00%
851		Ochrona zdrowia	5 610,00	0,00	0,00%
	85195	Pozostała działalność	5 610,00	0,00	0,00%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	310,00	0,00	0,00%
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 300,00	0,00	0,00%
852		Pomoc społeczna	7 450 564,00	2 768 120,00	37,15%
	85202	Domy pomocy społecznej	30 000,00	30 000,00	100,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00	100,00%
	85203	Ośrodki wsparcia	806 508,00	759 320,00	94,15%
	0830	Wpływy z usług	40 000,00	26 000,00	65,00%
	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	753 108,00	733 320,00	97,37%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	0,00	0,00%

	6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	12 900,00	0,00	0,00%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	72 000,00	71 000,00	98,61%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 000,00	71 000,00	98,61%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	340 000,00	289 000,00	85,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	340 000,00	289 000,00	85,00%
85215		Dotatki mieszkaniowe	1 530,00	0,00	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	1 530,00	0,00	0,00%
85216		Zasiłki stałe	660 000,00	661 100,00	100,17%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	660 000,00	661 100,00	100,17%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	289 752,00	247 300,00	85,35%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 200,00	27 000,00	264,71%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	4 000,00	66,67%
	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	43 480,00	10 800,00	24,84%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	228 572,00	205 500,00	89,91%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	520 000,00	459 600,00	88,38%
	0830	Wpływy z usług	185 000,00	186 000,00	100,54%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	2 200,00	4,40%
	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	284 000,00	270 000,00	95,07%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	1 400,00	140,00%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	430 000,00	195 000,00	45,35%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	430 000,00	195 000,00	45,35%
85232		Centra integracji społecznej	100,00	800,00	800,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	0,00%

	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	0,00	800,00	0,00%
85295		Pozostała działalność	4 300 674,00	55 000,00	1,28%
	0830	Wpływy z usług	22 000,00	48 000,00	218,18%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 000,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	100,00%
	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	2 346 000,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 760,00	0,00	0,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	213 163,00	0,00	0,00%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 637 751,00	0,00	0,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 763 699,00	0,00	0,00%
	85395	Pozostała działalność	1 763 699,00	0,00	0,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 763 699,00	0,00	0,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	68 588,00	40 000,00	58,32%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	68 588,00	40 000,00	58,32%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 600,00	40 000,00	96,15%
	2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	26 988,00	0,00	0,00%
855		Rodzina	24 508 988,00	11 883 600,00	48,49%
	85501	Świadczenie wychowawcze	12 434 000,00	0,00	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	12 434 000,00	0,00	0,00%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 678 248,00	11 638 000,00	99,66%
	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	11 508 248,00	11 500 000,00	99,93%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	170 000,00	138 000,00	81,18%

		zleconych ustawami			
85503		Karta Dużej Rodziny	3 000,00	1 600,00	53,33%
	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	3 000,00	1 600,00	53,33%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	129 000,00	135 000,00	104,65%
	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	129 000,00	135 000,00	104,65%
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	104 000,00	109 000,00	104,81%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	104 000,00	109 000,00	104,81%
85595		Pozostała działalność	160 740,00	0,00	0,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	160 740,00	0,00	0,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 494 753,00	5 470 724,00	72,99%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 126 021,00	5 067 131,00	71,11%
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 400,00	6 000,00	93,75%
	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	38 369,00	65,31%
	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	5 022 762,00	71,14%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 850,00	60 600,00	1574,03%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 850,00	60 600,00	1574,03%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	285 993,00	285 993,00	100,00%
	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	285 993,00	100,00%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	42 138,00	40 000,00	94,93%
	0690	Wpływy z różnych opłat	42 138,00	40 000,00	94,93%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	36 751,00	17 000,00	46,26%
	0740	Wpływy z dywidend	21 751,00	0,00	0,00%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	17 000,00	113,33%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 978 332,00	1 119 750,00	22,49%
92116		Biblioteki	30 000,00	0,00	0,00%

	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	0,00	0,00%
92195		Pozostała działalność	4 948 332,00	1 119 750,00	22,63%
	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	1 119 750,00	22,63%
926		Kultura fizyczna	1 995 150,00	5 975 500,00	299,50%
92601		Obiekty sportowe	1 800 000,00	5 850 000,00	325,00%
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	900 000,00	0,00%
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 800 000,00	4 950 000,00	275,00%
92604		Instytucje kultury fizycznej	195 150,00	125 500,00	64,31%
	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	21 000,00	38,18%
	0830	Wpływy z usług	140 000,00	100 000,00	71,43%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	4 500,00	9000,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	0,00%
		Razem:	166 086 162,06	144 636 307,00	87,09%

OBJAŚNIENIA DO PROGNOZY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOŚCIERZYNA NA 2023R.

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowane wydatki 700.600 zł

w tym:

01030 Izby rolnicze 600 zł

– opłaty na rzecz Pomorskiej Izby Rolniczej 600 zł

01095 Pozostała działalność 700.000 zł

– wypłaty odszkodowań za przejęte grunty 700.000 zł

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowane wydatki 28.265.411 zł

w tym:

60004 Lokalny transport zbiorowy 1.450.000 zł

– dofinansowanie komunikacji miejskiej 1.425.000 zł

– analiza funkcjonowania komunikacji 25.000 zł

<u>60016 Drogi publiczne gminne</u>	23.963.000 zł
– remonty ulic	100.000 zł
– bieżące utrzymanie dróg gminnych	700.000 zł
– inwestycje drogowe	8.178.338 zł
<u>60019 Płatne parkowanie</u>	6.000 zł
– wydatki związane z obsługą strefy płatnego parkowania	6.000 zł
<u>60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</u>	15.000 zł
– wydatki związane z utrzymanie przystanków	15.000 zł
<u>60095 Pozostała działalność</u>	2.831.411 zł
– wydatki związane z realizacją zadania .”Budowa węzła integracyjnego w Kościerzynie połączona z rewitalizacją i adaptacja dworca kolejowego”	2.831.411 zł

Dział 630 TURYSTYKA

Planowane wydatki	47.400 zł
w tym:	
<u>63095 Pozostała działalność</u>	47.400 zł
– składka na lokalną organizację turystyczną	43.400 zł
– pozostałe wydatki	4.000 zł

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane wydatki	5.796.358 zł
w tym:	
<u>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	2.227.546 zł
– wydatki związane z utrzymaniem mienia komunalnego	697.200 zł
– zakupy nieruchomości	120.000 zł
– wydatki związane z rozliczeniem termomodernizacji obiektów publicznej	użyteczności 1.428.346 zł
<u>70007 Gospodarowanie zasobem mieszkaniowym gminy</u>	102.000 zł
- środki na remonty zasobów mieszkaniowych	102.000 zł
<u>70021 Społeczne Inicjatywy mieszkaniowe</u>	3.418.812 zł
- zwiększenie kapitału zakładowego KTBS sp. z o.o.	3.418..812 zł

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Planowane wydatki 268.000 zł
w tym:

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 129.000 zł
– opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego 129.000 zł

71012 zadania z zakresu geodezji i kartografii 127.000 zł
– podziały geodezyjne, wydzielania, dokumentacja 127.000 zł

71035 Cmentarze 12.000 zł
– utrzymanie grobów wojennych 12.000 zł

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane wydatki bieżące i inwestycyjne 12.487.352 zł
w tym:

75011 Urzędy wojewódzkie 610.179 zł
– wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń 587.295 zł
– pozostałe wydatki 30.884 zł

75022 Rady gmin 429.000 zł
– diety 330.000 zł
– zakupy materiałów i wyposażenia 20.000 zł
– ogłoszenia prasowe, szkolenia, nagrania sesji i inne 79.000 zł

75023 Urzędy gmin 9.729.525 zł
– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (pracowników urzędu i straży
8.298.625 zł miejskiej)
– zakupy materiałów i wyposażenia 388.500 zł
– opłaty za ogrzewanie, energię, wodę 173.000 zł
– remonty budynku 20.000 zł
– konserwacja sprzętu, ogłoszenia prasowe, usługi pocztowo i inne 479.500 zł
– podróże służbowe krajowe i zagraniczne 23.000 zł
– szkolenia pracowników 40.000 zł
– odpisy na ZFŚS 155.400 zł
– pozostałe wydatki 160.500 zł

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 120.000 zł
– wydatki związane z promocją miasta 120.000 zł

75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 1.521.850 zł
– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.364.800 zł
– pozostałe wydatki 157.050 zł

75095 Pozostała działalność 76.798zł
– dotacje dla organizacji pozarządowych 5.000 zł
– projekt „Dostępny samorząd” 42.020 zł
– pozostałe wydatki 29.778 z

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

Planowane wydatki 4.400 zł
w tym:

75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 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 47.000 zł
w tym:

75412 Ochotnicze straże pożarne 47.000 zł

– wydatki związane z funkcjonowaniem OSP 47.000 zł

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Planowane wydatki z tytułu poręczeń, obsługi kredytów i pożyczek 1.700.000 zł
w tym:

75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 1.700.000 zł

– szacowane koszty obsługi emisji obligacji, kredytów i pożyczek wyniosą 1.700.000 zł

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Planowane wydatki 714.000 zł
w tym:

rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe 714.000 zł

– rezerwa ogólna 425.000 zł

– rezerwy celowe 289.000 zł

z tego:

– na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego 289.000 zł

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planowane wydatki 51.065.946 zł
w tym:

80101 Szkoły podstawowe 31.739.483 zł

- wynagrodzenia i pochodne 25.369.252 zł
- dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych 2.591.760 zł
- pozostałe wydatki 3.778.471 zł

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 1.585.000 zł

- wynagrodzenia i pochodne 1.434.300 zł
- pozostałe wydatki 150.700 zł

80104 Przedszkola 10.616.921 zł

- dotacje dla Przedszkoli Niepublicznych 5.224.500 zł
- środki dla innych gmin z tytułu uczęszczania dzieci z terenu miasta Kościerzyna do przedszkola w ww. gminie 1.700 zł
- wydatki Przedszkoli samorządowych 5.390.721 zł

80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 72.500 zł

- dotacje dla innych form prowadzenia wychowania przedszkolnego 72.500 zł

80107 Świetlice szkolne 1.083.904 zł

- wydatki świetlic szkolnych 1.083.904 zł

80113 Dowożenie uczniów do szkół 48.000 zł

- planowane wydatki związane z dowozem uczniów do szkół 48.000 zł

80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 188.119 zł

- pozostałe wydatki 188.119 zł

80148 Stołówki szkolne 1.093.445 zł

- wynagrodzenia i pochodne 939.163 zł
- pozostałe wydatki 154.282 zł

80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 1.597.295 zł

- wynagrodzenia i pochodne 124.650 zł
- dotacje dla niepublicznych podmiotów oświatowych 1.462.600 zł
- pozostałe wydatki 10.045 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 1.551.456 zł

– wynagrodzenia i pochodne	1.043.784 zł
– dotacje dla Niepublicznych podmiotów oświatowych	444.900 zł
– pozostałe wydatki	62.772 zł
<u>80195 Pozostała działalność</u>	1.489.823 zł
– odpisy na ZFŚS dla emerytowanych nauczycieli	289.611 zł
– dotacje dla organizacji pozarządowych	10.000 zł
– środki na wynagrodzenie przewodniczących związków zawodowych	10.800 zł
– wydatki związane z realizacją projektu ” Dostępna szkoła”	1.179.412 zł

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Planowane wydatki 900.000 zł
w tym:

<u>85153 Zwalczanie narkomanii</u>	99.500 zł
– wydatki związane z realizacją zadań z zakresu zwalczania narkomanii	99.500 zł
<u>85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	800.500 zł
– środki na realizację programów przeciwdziałania alkoholizmowi	800.500 zł

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Planowane wydatki 10.942.693 zł
w tym:

<u>85202 Domy pomocy społecznej</u>	1.440.000 zł
– wydatki związane z dopłatami do utrzymania osób w domach pomocy społecznej	1.440.000 zł
<u>85203 Ośrodki wsparcia</u>	733.320 zł
– wydatki związane z dopłatami do utrzymania osób w Środowiskowym Domu Samopomocy w Kościerzynie	733.320 zł
<u>85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</u>	10.000 zł
– zaplanowane wydatki na ww. zadanie wynoszą	10.000 zł
<u>85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</u>	71.000 zł
– składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby korzystające z pomocy społecznej	71.000 zł

<u>85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	867.000 zł
– środki na wypłaty świadczeń społecznych (zasiłki, dodatki, itp.)	867.000 zł
<u>85215 Dodatki mieszkaniowe</u>	1.760.000 zł
– środki na wypłaty dodatków mieszkaniowych	1.760.000 zł
<u>85216 Zasiłki stałe</u>	661.000 zł
– środki na wypłaty zasiłków	661.000 zł
<u>85219 Ośrodki pomocy społecznej</u>	3.094.700 zł
– wynagrodzenia i pochodne	2.624.300 zł
– pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem MOPS	473.400 zł
<u>85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	410.000zł
– środki związane ze świadczenie usług opiekuńczych	410.000 zł
<u>85230 Pomoc w zakresie dożywiania</u>	375.000 zł
– wydatki związane z dożywianiem dzieci w szkołach i inne świadczenia	375.000 zł
<u>85232 Centra integracji społecznej</u>	651.504 zł
– wydatki związane z funkcjonowanie Centrum Integracji Społecznej	651.504 zł
<u>85295 Pozostała działalność</u>	869.169 zł
– dotacje dla organizacji pozarządowych realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej	10.000 zł
– pozostałe wydatki	859.169 zł

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Planowane wydatki	325.400 zł
w tym:	
<u>85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</u>	142.900 zł
– środki na wczesne wspomaganie rozwoju dzieci	142.900 zł
<u>85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</u>	120.000 zł
– pomoc socjalna dla uczniów	120.000 zł
<u>85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</u>	62.500 zł
– stypendia dla uczniów	62.500 zł

DZIAŁ 855 RODZINA

Planowane wydatki 13.228.900 zł
w tym:

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

85503 Karta Dużej Rodziny 87.600 zł
– Kościerska Karta Dużej Rodziny 87.600 zł

85504 Wspieranie rodziny 244.300 zł
– wynagrodzenia i pochodne 244.300 zł

85508 Rodziny zastępcze 480.000 zł
– środki na realizację zadań z zakresu rodzin zastępczych 480.000 zł

85510 Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych 240.000 zł
– środki na realizację zadań z zakresu w/w placówek 240.000 zł

85513 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne , zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych
Oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów , zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 135.000 zł

– realizacja zadań zleconych z w/w zakresu 135.000 zł

85516 System opieki nad dziećmi do lat 3 542.000 zł
– dotacje dla żłobków 542.000 zł

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowane wydatki 10.241.055 zł
w tym:

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 4.890.150 zł
– remonty i konserwacje kanalizacji deszczowej oraz innych cieków wodnych oraz zadań z w/w zakresu 346.300 zł
– wydatki inwestycyjne i bieżące związane z realizacją zadania „Ochrona przed powodzią oraz poprawa jakości wód” 4.543.850 zł

90002 Gospodarka odpadami 117.805 zł
– składki do ZGW 117.805 zł

<u>90003 Oczyszczanie miast i wsi</u>	2.902.500 zł
– wydatki związane z bieżącym oczyszczaniem ulic, placów oraz likwidacją skutków zimy	2.902.500 zł
<u>90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	590.000 zł
– wydatki związane z konserwacją terenów zielonych	590.000 zł
<u>90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	920.000 zł
– opłaty za energię elektryczną	450.000 zł
– pozostałe wydatki z zakresu oświetlenia ulic	470.000 zł
<u>92118 Muzea</u>	1.170.000 zł
– dotacja celowa na działalność bieżącą i inwestycyjną	1.170.000 zł
<u>90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	45.000 zł
– realizacja programów ochrony środowiska	45.000 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>	540.000 zł
– zakup pozostałych usług realizacja programu ochrony zwierząt	90.000 zł
– zwiększenie kapitału zakładowego MPI „KOS-EKO” sp. z o.o.	450.000 zł

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Planowane wydatki 4.516.765 zł
w tym:

<u>92109 domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	1.109.720 zł
– dotacja na działalność bieżącą Kościerskiego Domu Kultury	1.109.720 zł
<u>92116 Biblioteki</u>	920.000 zł
– dotacja na działalność bieżącą	920.000 zł
<u>92118 Muzea</u>	1.170.000 zł
– dotacja celowa na działalność bieżącą i inwestycyjną	1.170.000 zł
<u>92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</u>	20.000 zł
– dotacja celowa na działalność bieżącą i inwestycyjną	20.000 zł
<u>92195 Pozostała działalność</u>	1.297.045 zł
– dotacje dla organizacji pozarządowych realizujących zadania z zakresu kultury	10.000 zł
– nagrody za szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury	8.000 zł
– realizacja projektu dotyczącego rewitalizacji osiedla 1000-lecia- Kartuska	1.279.045 zł

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Planowane wydatki 11.677.440 zł
w tym:

92601 Obiekty sportowe 10.185.000 zł

- dotacja związana z funkcjonowaniem obiektu „Sokolnia” 15.000 zł
- budowa hali sportowej przy ZS-P nr 3 1.600.000 zł
- budowa stadionu lekkoatletycznego 8.570.000 zł

92604 Instytucje kultury fizycznej 1.439.440 zł

- wydatki związane z funkcjonowaniem Kościerskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 1.439.440 zł

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 330.000 zł

- dotacje dla organizacji pozarządowych realizujących zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu 45.000 zł

92195 Pozostała działalność 8.000 zł

- nagrody za szczególne osiągnięcia w dziedzinie sportu 8.000 zł

WYDATKI OGÓŁEM WYNOSZĄ 152.928.720 ZŁ

Wydatki część tabelaryczna

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2022	Plan na 2023	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	169 259,06	700 600,00	413,92
	01030		Izby rolnicze	500,00	600,00	120,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	500,00	600,00	120,00
	01095		Pozostała działalność	168 759,06	700 000,00	414,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,17	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 508,89	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	95 000,00	500 000,00	526,32
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	41 000,00	200 000,00	487,80
600			Transport i łączność	24 469 600,00	28 265 411,00	115,51
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 622 100,00	1 450 000,00	89,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	82 100,00	80 000,00	97,44
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500 000,00	1 325 000,00	88,33

	4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	42 000,00	105,00
60016		Drogi publiczne gminne	8 203 256,00	23 963 000,00	292,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	10 000,00	50,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	100 000,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	906 945,00	700 000,00	77,18
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 826 311,00	8 178 338,00	169,45
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 400 000,00	14 974 662,00	623,94
60019		Płatne parkowanie	11 000,00	6 000,00	54,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	6 000,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	0,00
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	4 000,00	15 000,00	375,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	5 000,00	166,67
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	10 000,00	1 000,00
60095		Pozostała działalność	14 629 244,00	2 831 411,00	19,35
	4300	Zakup usług pozostałych	711,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	7 363,00	35 726,00	485,21
	4309	Zakup usług pozostałych	1 388,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 821 549,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 230 162,00	2 376 333,00	23,23
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 892 685,00	419 352,00	22,16
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	675 386,00	0,00	0,00
630		Turystyka	44 000,00	47 400,00	107,73
	63095	Pozostała działalność	44 000,00	47 400,00	107,73
	4430	Różne opłaty i składki	44 000,00	47 400,00	107,73
700		Gospodarka mieszkaniowa	15 905 097,00	5 796 358,00	36,44
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 142 297,00	2 275 546,00	106,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	15 000,00	60,00
	4260	Zakup energii	130 000,00	292 000,00	224,62
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	371 751,00	373 000,00	100,34
	4430	Różne opłaty i składki	3 700,00	2 200,00	59,46
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	18 500,00	15 000,00	81,08
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	120 000,00	88,89
	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	1 428 346,00	100,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	29 000,00	102 000,00	351,72
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	102 000,00	510,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	0,00	0,00
	70021	Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	13 733 800,00	3 418 812,00	24,89
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	13 733 800,00	3 418 812,00	24,89
710		Działalność usługowa	372 490,00	268 000,00	71,95
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	157 000,00	129 000,00	82,17
	4300	Zakup usług pozostałych	157 000,00	129 000,00	82,17
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	126 000,00	127 000,00	100,79
	4300	Zakup usług pozostałych	126 000,00	127 000,00	100,79
	71035	Cmentarze	89 490,00	12 000,00	13,41

	4300	Zakup usług pozostałych	89 490,00	12 000,00	13,41
750		Administracja publiczna	12 641 794,00	12 487 352,00	98,78
	75011	Urzędy wojewódzkie	545 991,00	610 179,00	111,76
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	408 576,00	472 764,00	115,71
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 330,00	25 330,00	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	100,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	429 000,00	429 000,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	330 000,00	330 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	56 000,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 000,00	23 000,00	100,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 635 411,00	9 729 525,00	100,98
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 000,00	28 500,00	54,81
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 765 440,00	6 360 925,00	110,33
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	371 091,00	501 700,00	135,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 006 300,00	1 179 000,00	117,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	152 200,00	172 000,00	113,01
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	132 000,00	65 000,00	49,24
	4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	1 000,00	25,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	385 500,00	388 500,00	100,78
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	460 301,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	169 219,00	173 000,00	102,23
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	20 000,00	80,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	19 260,00	15 000,00	77,88
	4300	Zakup usług pozostałych	454 000,00	405 500,00	89,32
	4307	Zakup usług pozostałych	63 000,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	54 000,00	54 000,00	100,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	5 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	21 000,00	21 000,00	100,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 700,00	2 000,00	117,65
	4430	Różne opłaty i składki	82 000,00	82 000,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	155 400,00	155 400,00	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	14 800,00	10 000,00	67,57
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	200,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	30 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 000,00	40 000,00	108,11
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00	20 000,00	100,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	0,00	0,00

75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	125 000,00	120 000,00	96,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	100 000,00	588,24
	4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	20 000,00	35,09
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00
75079		Pomoc zagraniczna	5 999,00	0,00	0,00
	2740	Pomoc zagraniczna	5 999,00	0,00	0,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 496 772,00	1 521 850,00	101,68
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 500,00	116,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 059 670,00	1 057 300,00	99,78
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 000,00	85 000,00	125,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 000,00	186 000,00	103,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00	23 000,00	153,33
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	45 500,00	122,97
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	20 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	4 800,00	133,33
	4300	Zakup usług pozostałych	51 930,00	67 250,00	129,50
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	4 000,00	66,67
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 572,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	7 000,00	107,69
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 500,00	13 500,00	128,57
75095		Pozostała działalność	403 621,00	76 798,00	19,03
	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	5 000,00	50,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	205 000,00	20 000,00	9,76
	4300	Zakup usług pozostałych	46 200,00	20 000,00	43,29
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	22 020,00	0,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	56 256,00	0,00	0,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	36 754,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 776,00	9 778,00	90,74
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	0,00	0,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 904,00	0,00	0,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 731,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 400,00	4 400,00	100,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 400,00	4 400,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 350,00	2 450,00	104,26
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	400,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	210,00	210,00	100,00

		Solidarnościowy			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240,00	240,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 100,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	51 500,00	47 000,00	91,26
	75412	Ochotnicze straże pożarne	51 500,00	47 000,00	91,26
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 500,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 000,00	9 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	22 000,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	100,00
757		Obsługa długu publicznego	1 546 709,00	1 700 000,00	109,91
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 546 709,00	1 700 000,00	109,91
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 546 709,00	1 700 000,00	109,91
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
	8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	612 207,00	714 000,00	116,63
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	612 207,00	714 000,00	116,63
	4810	Rezerwy	612 207,00	714 000,00	116,63
801		Oświata i wychowanie	49 100 063,00	51 065 946,00	104,00
	80101	Szkoły podstawowe	29 612 459,00	31 739 483,00	107,18
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansow publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	44 970,00	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 483 764,00	2 591 760,00	104,35
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	20 000,00	117,65
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 378 620,00	2 610 675,00	109,76
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	167 500,00	201 600,00	120,36
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 141 998,00	3 642 700,00	115,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	352 305,00	442 000,00	125,46
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 000,00	84 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	335 400,00	356 800,00	106,38
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	320 238,00	117 500,00	36,69
	4260	Zakup energii	999 000,00	1 400 700,00	140,21
	4270	Zakup usług remontowych	206 900,00	226 700,00	109,57
	4280	Zakup usług zdrowotnych	37 500,00	48 500,00	129,33
	4300	Zakup usług pozostałych	721 699,00	794 830,00	110,13
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	174 764,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34 177,00	38 500,00	112,65
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	22 000,00	26 500,00	120,45

	4430	Różne opłaty i składki	46 500,00	39 000,00	83,87
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	697 610,00	702 941,00	100,76
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	6 500,00	118,18
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	78 708,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	89 000,00	101 000,00	113,48
	4740	Wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	64 560,00	0,00	0,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	232 947,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 660 631,00	17 227 277,00	110,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 133 200,00	1 060 000,00	93,54
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 000,00	0,00	0,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	65 968,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 326 692,00	1 585 000,00	119,47
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 360,00	230 000,00	109,86
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	17 600,00	125,71
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 000,00	210 000,00	125,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 000,00	26 500,00	120,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	25 000,00	138,89
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	100,00
	4260	Zakup energii	50 000,00	60 000,00	120,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	100,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 047,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 685,00	46 200,00	110,83
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	0,00	0,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 000,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	710 700,00	881 700,00	124,06
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	45 000,00	68 500,00	152,22
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 400,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	10 029 129,00	10 616 921,00	105,86
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	60 552,00	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 213 936,00	5 224 500,00	100,20
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 248 924,00	1 373 000,00	109,93
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 500,00	100 500,00	113,56
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	603 500,00	710 000,00	117,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	62 300,00	73 500,00	117,98

		Solidarnościowy			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 200,00	36 500,00	95,55
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	2 900,00	72,50
	4260	Zakup energii	88 600,00	112 000,00	126,41
	4270	Zakup usług remontowych	37 000,00	26 000,00	70,27
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 200,00	88,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 700,00	15 000,00	95,54
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	0,00	0,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 163,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	2 000,00	111,11
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 700,00	68,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	154 781,00	157 410,00	101,70
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 900,00	26 500,00	102,32
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 000,00	0,00	0,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 673,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 124 200,00	2 585 011,00	121,69
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	170 000,00	166 800,00	98,12
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 000,00	0,00	0,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	77 502,00	72 500,00	93,55
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	77 502,00	72 500,00	93,55
80107		Świetlice szkolne	971 170,00	1 083 904,00	111,61
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 600,00	151 400,00	114,18
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 450,00	20 800,00	119,20
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 452,00	31 358,00	81,55
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 000,00	13 300,00	95,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	719 468,00	806 946,00	112,16
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	49 200,00	60 100,00	122,15
80113		Dowożenie uczniów do szkół	48 000,00	48 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	48 000,00	100,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	158 519,00	188 119,00	118,67
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	14 000,00	200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 519,00	28 354,00	99,42
	4300	Zakup usług pozostałych	44 500,00	48 712,00	109,47
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	73 500,00	92 053,00	125,24
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	931 683,00	1 093 445,00	117,36
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	636 550,00	718 963,00	112,95
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 650,00	54 200,00	113,75
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 300,00	135 300,00	116,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 900,00	20 200,00	127,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	46 000,00	131,43
	4260	Zakup energii	51 000,00	85 000,00	166,67
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	20 283,00	23 282,00	114,79

		socialnych			
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 000,00	10 500,00	116,67
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	1 416 052,00	1 597 295,00	112,80
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 209 961,00	1 462 600,00	120,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 950,00	29 050,00	107,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 950,00	2 300,00	58,23
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 900,00	7 000,00	78,65
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 056,00	3 045,00	33,62
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	152 025,00	89 200,00	58,67
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 210,00	4 100,00	97,39
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 138 912,00	1 551 456,00	72,53
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	851 672,00	444 900,00	52,24
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 457,00	98 260,00	64,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 100,00	16 400,00	81,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	160 000,00	51 000,00	31,88
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 323,00	24 972,00	85,16
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 200,00	2 000,00	38,46
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	776 670,00	860 364,00	110,78
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	68 490,00	53 560,00	78,20
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	236 906,00	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	31 386,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 346,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	203 174,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	2 153 039,00	1 489 823,00	69,20
	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	8 000,00	10 000,00	125,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	75 360,00	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	184 038,00	117 453,00	63,82
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	22 600,00	13 350,00	59,07
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	173 228,00	152 500,00	88,03
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	69 455,00	17 055,00	24,56
	4277	Zakup usług remontowych	729 100,00	438 841,00	60,19
	4279	Zakup usług remontowych	298 520,00	112 784,00	37,78
	4300	Zakup usług pozostałych	166 776,00	10 800,00	6,48
	4307	Zakup usług pozostałych	123 340,00	84 189,00	68,26
	4309	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	264 122,00	289 611,00	109,65
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 500,00	29 240,00	89,97
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	0,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	190 000,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	1 668 208,00	900 000,00	53,95
	85111	Szpitala ogólne	280 000,00	0,00	0,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	280 000,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	90 620,00	99 500,00	109,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 640,00	72 000,00	109,69
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 200,00	104,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 200,00	13 300,00	109,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	2 000,00	111,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	3 000,00	150,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	980,00	1 000,00	102,04
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 297 278,00	800 500,00	61,71
	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	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 000,00	189 200,00	107,50
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 300,00	13 600,00	95,10
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 042,50	38 000,00	86,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 220,18	5 350,00	74,10
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	170 301,32	21 300,00	12,51
	4190	Nagrody konkursowe	600,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 683,22	5 000,00	6,35
	4220	Zakup środków żywności	7 000,00	10 000,00	142,86
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 400,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	15 000,00	20 000,00	133,33
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	100,00	11,11
	4300	Zakup usług pozostałych	642 020,00	393 090,00	61,23
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	4 000,00	133,33
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 216,78	3 400,00	65,17
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 660,00	6 660,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 400,00	8 000,00	125,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 384,00	2 800,00	202,31
	85195	Pozostała działalność	310,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	310,00	0,00	0,00

852		Pomoc społeczna	15 697 397,00	10 942 693,00	69,71
	85202	Domy pomocy społecznej	1 079 850,00	1 440 000,00	133,35
		4300 Zakup usług pozostałych	45 850,00	48 000,00	104,69
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 034 000,00	1 392 000,00	134,62
	85203	Ośrodki wsparcia	1 132 128,00	733 320,00	64,77
		4300 Zakup usług pozostałych	1 119 228,00	733 320,00	65,52
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 900,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	10 000,00	166,67
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	5 000,00	166,67
		4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00	5 000,00	166,67
	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	71 000,00	98,61
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	72 000,00	71 000,00	98,61
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	700 000,00	867 000,00	123,86
		3110 Świadczenia społeczne	700 000,00	867 000,00	123,86
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 521 530,00	1 760 000,00	115,67
		3110 Świadczenia społeczne	1 521 500,00	1 760 000,00	115,68
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	660 000,00	661 000,00	100,15
		3110 Świadczenia społeczne	660 000,00	661 000,00	100,15
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 993 502,00	3 094 700,00	103,38
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	15 000,00	150,00
		3110 Świadczenia społeczne	49 587,00	35 860,00	72,32
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 794 772,00	1 973 300,00	109,95
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131 855,00	151 000,00	114,52
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	346 000,00	400 000,00	115,61
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 500,00	49 000,00	134,25
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	700,00	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	166 800,00	35 000,00	20,98
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	77 213,00	83 640,00	108,32
		4260 Zakup energii	47 000,00	62 000,00	131,91
		4270 Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	100,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	102 000,00	122 000,00	119,61
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 600,00	10 000,00	116,28
		4410 Podróże służbowe krajowe	3 345,00	3 000,00	89,69
		4430 Różne opłaty i składki	10 000,00	12 000,00	120,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 380,00	63 000,00	100,99
		4480 Podatek od nieruchomości	10 800,00	12 000,00	111,11
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 200,00	100,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 530,00	15 000,00	103,23
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 920,00	16 000,00	123,84
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	73 000,00	0,00	0,00

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 584 000,00	410 000,00	25,88
	4300	Zakup usług pozostałych	1 584 000,00	410 000,00	25,88
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	560 000,00	375 000,00	66,96
	3110	Świadczenia społeczne	560 000,00	375 000,00	66,96
85232		Centra integracji społecznej	653 193,00	651 504,00	99,74
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00	6 000,00	142,86
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 500,00	255 200,00	112,67
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 825,00	0,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 705,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 450,00	18 800,00	121,68
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 000,00	55 200,00	125,45
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 175,00	0,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 280,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 050,00	7 450,00	123,14
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	582,00	0,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	315,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 800,00	16 060,00	163,88
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 265,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 296,00	27 670,00	83,10
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 015,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	3 500,00	5 950,00	170,00
	4227	Zakup środków żywności	1 155,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	45 000,00	50 000,00	111,11
	4270	Zakup usług remontowych	3 740,00	4 080,00	109,09
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200,00	4 300,00	102,38
	4300	Zakup usług pozostałych	124 890,00	169 700,00	135,88
	4307	Zakup usług pozostałych	34 115,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	2 100,00	110,53
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 200,00	7 400,00	66,07
	4430	Różne opłaty i składki	3 685,00	3 100,00	84,12
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 500,00	5 994,00	79,92
	4480	Podatek od nieruchomości	6 500,00	7 200,00	110,77
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	350,00	300,00	85,71
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 000,00	0,00
85295		Pozostała działalność	4 735 194,00	869 169,00	18,36
	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	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 870 000,00	60 000,00	1,55
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	209 545,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 140,00	202 800,00	75,92
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 711,00	14 600,00	114,86
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 630,00	36 700,00	78,70

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 770,00	5 240,00	77,40
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 800,00	57 600,00	587,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 250,00	54 300,00	78,41
	4220	Zakup środków żywności	73 764,00	76 900,00	104,25
	4260	Zakup energii	49 000,00	65 000,00	132,65
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	88 757,00	265 520,00	299,15
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 920,00	1 920,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	4 989,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 017,00	3 400,00	112,69
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 433,00	2 500,00	102,75
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 230,00		0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	120,00	3 200,00	2 666,67
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00	0,00	0,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	618,00	0,00	0,00
853		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 868 699,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	1 868 699,00	0,00	0,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 355 451,00	0,00	0,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	69 919,00	0,00	0,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	428 834,00	0,00	0,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 313,00	0,00	0,00
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 600,00	0,00	0,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 582,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	343 139,00	325 400,00	94,83
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	154 551,00	142 900,00	92,46
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	154 551,00	142 900,00	92,46
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	108 588,00	120 000,00	110,51
	3240	Stypendia dla uczniów	81 600,00	120 000,00	147,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 988,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	80 000,00	62 500,00	78,13
	3240	Stypendia dla uczniów	80 000,00	62 500,00	78,13
855		Rodzina	25 686 988,00	13 228 900,00	51,50
	85501	Świadczenia społeczne	12 434 000,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	12 392 968,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 597,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 485,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	740,00	0,00	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 260,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	650,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 508 248,00	11 500 000,00	99,93
	3110	Świadczenia społeczne	10 279 100,00	10 205 700,00	99,29
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	293 000,00	350 000,00	119,45
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00	25 000,00	108,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	894 500,00	903 000,00	100,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 800,00	9 000,00	115,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 748,00	6 000,00	126,37
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	1 300,00	100,00
85503		Karta Dużej Rodziny	89 000,00	87 600,00	98,43
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 670,00	1 000,00	59,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	288,00	500,00	173,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42,00	100,00	238,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 000,00	80,00
	4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00	82 000,00	100,00
85504		Wspieranie rodziny	209 000,00	244 300,00	116,89
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 796,00	183 000,00	114,52
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 704,00	13 000,00	168,74
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 000,00	35 600,00	114,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 350,00	5 000,00	114,94
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 510,00	5 000,00	90,74
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	340,00	700,00	205,88
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	2 000,00	666,67
85508		Rodziny zastępcze	400 000,00	480 000,00	120,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	480 000,00	120,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	200 000,00	240 000,00	120,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	240 000,00	120,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	129 000,00	135 000,00	104,65
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	129 000,00	135 000,00	104,65
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	557 000,00	542 000,00	97,31
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	557 000,00	542 000,00	97,31
85595		Pozostała działalność	160 740,00	0,00	0,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	155 919,00	0,00	0,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	991,00	0,00	0,00

	4740	Wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 200,00	0,00	0,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	630,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 897 702,00	10 241 055,00	49,01
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 801 666,00	4 890 150,00	45,27
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	50 000,00	166,67
	4300	Zakup usług pozostałych	277 770,00	296 000,00	106,56
	4307	Zakup usług pozostałych	707,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	293,00		0,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	100,00
	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	78,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	688 412,00	1 097 306,00	159,40
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 932 000,00	2 083 389,00	30,05
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 870 000,00	1 363 155,00	47,50
	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	2 106,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	95 112,00	117 805,00	123,86
	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	117 805,00	123,86
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 762 000,00	2 902 500,00	105,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	20 000,00	80,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 737 000,00	2 882 500,00	105,32
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	725 000,00	590 000,00	81,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	715 000,00	580 000,00	81,12
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	123 586,00	210 600,00	170,41
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	60 600,00	0,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	123 586,00	150 000,00	121,37
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	920 000,00	920 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	100,00
	4260	Zakup energii	450 000,00	450 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	450 000,00	100,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	52 138,00	45 000,00	86,31
	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	5 000,00	50,00
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	3 500,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	2 000,00	111,11
	4300	Zakup usług pozostałych	10 338,00	22 500,00	217,64

	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	12 000,00	40,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25 000,00	25 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	100,00
90095		Pozostała działalność	5 393 200,00	540 000,00	10,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 000,00	25,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	89 000,00	98,89
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	5 299 200,00	450 000,00	8,49
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 899 783,00	4 516 765,00	57,18
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 230 000,00	1 109 720,00	90,22
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 230 000,00	1 109 720,00	90,22
92116		Biblioteki	1 010 000,00	920 000,00	91,09
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 010 000,00	920 000,00	91,09
92118		Muzea	1 300 000,00	1 170 000,00	90,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 300 000,00	1 170 000,00	90,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	20 000,00	0,00
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	0,00
92195		Pozostała działalność	4 359 783,00	1 297 045,00	29,75
	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	10 000,00	71,43
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	235 512,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	94 205,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	141 308,00	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	1 910,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	733 506,00	1 043 533,00	142,27
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 666 185,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 688 969,00	0,00	0,00
	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	11 700,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	3 786 640,00	11 677 440,00	308,39
92601		Obiekty sportowe	2 015 000,00	10 185 000,00	505,46
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	5 220 000,00	2 610,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 800 000,00	4 950 000,00	275,00
92604		Instytucje kultury fizycznej	1 383 640,00	1 439 440,00	104,03

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	553 600,00	627 100,00	113,28
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 390,00	45 500,00	109,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 000,00	128 900,00	118,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 400,00	18 300,00	127,08
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	87 000,00	91 200,00	104,83
	4190	Nagrody konkursowe	27 000,00	27 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	120 000,00	85,71
	4260	Zakup energii	115 000,00	160 000,00	139,13
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	40 000,00	200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	139 940,00	85 250,00	60,92
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 360,00	3 700,00	110,12
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 000,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 100,00	13 100,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 250,00	15 250,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	33 770,00	37 400,00	110,75
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 540,00	1 540,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00	3 700,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	7 000,00	116,67
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 090,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	330 000,00	45 000,00	13,64
	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	45 000,00	13,64
	92695	Pozostała działalność	58 000,00	8 000,00	13,79
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	100,00
	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	50 000,00	0	0,00
Razem:			182 765 675,06	152 928 720,00	83,67

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH NA 2023R.

Jednostka	Rozdział	Dochody						Wydatki										Razem
		0660	0670	0830	0920	0960	Razem	2400	3020	4210	4220	4240	4260	4280	4300	4360	4430	
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1	80101	0	0	16 000	0	1 000	17 000	0	0	8 000	0	4 000	0	0	5 000	0	0	17 000
	80148	0	0	150 000	500	0	150 500	500	0	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 500
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2	80101	0	0	14 000	0	1 000	15 000	0	0	7 000	0	0	0	0	8 000	0	0	15 000
	80148	0	0	120 000	500	0	120 500	500	0	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 500
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3	80101	0	0	14 000	0	500	14 500	0	0	5 000	0	1 000	0	0	8 500	0	0	14 500
	80104	15 000	0	0	0	0	15 000	0	0	5 000	0	2 000	8 000	0	0	0	0	15 000
	80148	0	0	140 000	500	0	140 500	500	0	0	140 000	0	0	0	0	0	0	140 500
Szkoła Podstawowa nr 6	80101	0	0	30 000	0	2 000	32 000	0	0	12 000	0	0	0	0	20 000	0	0	32 000
	80103	22 000	0	0	0	0	22 000	0	0	10 000	0	0	12 000	0	0	0	0	22 000
	80148	0	0	450 000	2 000	0	452 000	2 000	0	0	450 000	0	0	0	0	0	0	452 000
Szkoła Podstawowa nr 4	80101	0	0	14 000	0	500	14 500	0	0	7 000	0	0	0	0	7 500	0	0	14 500
	80148	0	0	250 000	1 000	0	251 000	1 000	0	0	250 000	0	0	0	0	0	0	251 000
Przedszkole Nr 7	80104	124 500	400 000	0	500	0	525 000	0	2 000	25 000	400 000	0	55 000	10 000	25 000	5 000	3 000	525 000
Razem	x	161 500	400 000	1 198 000	5 000	5 000	1 769 500	4 500	2 000	79 000	1 510 000	7 000	75 000	10 000	74 000	5 000	3 000	1 769 500

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU W 2023R

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			15 992 413,00
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	10 300 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	5 692 413,00
Rozchody ogółem:			7 700 000,00
1	Wypuk innych papierów wartościowych	982	7 700 000,00

ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2023R.

Dochody

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2022	Plan 2023	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 759,06	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	12 759,06	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	12 759,06	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	545 991,00	610 179,00	111,76%
	75011		Urzędy wojewódzkie	545 991,00	610, 17900	111,76%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	545 991,00	610 179,00	111,76%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 400,00	4 400,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 400,00	4 400,00	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	4 400,00	4 400,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	236 906,00	0,00	0,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	236 906,00	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	236 906,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	3 441 018,00	1 014 120,00	29,47%
	85203		Ośrodki wsparcia	766 008,00	733 320,00	95,73%
		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	753 108,00	733 320,00	97,37%
		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	12 900,00	0,00	0,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 530,00	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	1 530,00	0,00	0,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	43 480,00	10 800,00	24,84%
		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	43 480,00	10 800,00	24,84%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	284 000,00	270 000,00	95,07%
		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	284 000,00	270 000,00	95,07%
	85295		Pozostała działalność	2 346 000,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 346 000,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	24 074 248,00	11 636 600,00	48,34%
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 434 000,00	0,00	0,00%

	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	12 434 000,00	0,00	0,00%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 508 248,00	11 500 000,00	99,93%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 508 248,00	11 500 000,00	99,93%
85503		Karta Dużej Rodziny	3 000,00	1 600,00	53,33%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 000,00	1 600,00	53,33%
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	129 000,00	135 000,00	104,65%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	129 000,00	135 000,00	104,65%
Razem:			28 315 322,06	13 265 299,00	46,85%

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2022	Plan 2023	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 759,06	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	12 759,06	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,17	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	12 508,89	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	545 991,00	610 179,00	111,76%
	75011		Urzędy wojewódzkie	545 991,00	610 179,00	111,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	408 576,00	472 764,00	115,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 330,00	25 330,00	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	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 400,00	4 400,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 400,00	4 400,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 350,00	2 450,00	104,26%
		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	0,00	1 100,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	236 906,00	0,00	0,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	236 906,00	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	31 386,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 346,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	203 174,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	3 441 018,00	1 014 120,00	29,47%
	85203		Ośrodki wsparcia	766 008,00	733 320,00	95,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	753 108,00	733 320,00	97,37%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 900,00	0,00	0,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 530,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30,00	0,00	0,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	43 480,00	10 800,00	24,84%
		3110	Świadczenia społeczne	42 837,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 800,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	643,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	284 000,00	270 000,00	95,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	284 000,00	270 000,00	95,07%
	85295		Pozostała działalność	2 346 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 300 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	24 074 248,00	11 636 600,00	48,34%
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 434 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	12 392 968,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 597,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 485,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	740,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 260,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	650,00	0,00	0,00%

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 508 248,00	11 500 000,00	99,93%
		3110	Świadczenia społeczne	10 279 100,00	10 205 700,00	99,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	293 000,00	350 000,00	119,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00	25 000,00	108,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	894 500,00	903 000,00	100,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 800,00	9 000,00	115,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 748,00	6 000,00	126,37%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	1 300,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 000,00	1 600,00	53,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 670,00	1 000,00	59,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	288,00	500,00	173,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42,00	100,00	238,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	129 000,00	135 000,00	104,65%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	129 000,00	135 000,00	104,65%
Razem:				28 315 322,06	13 265 299,00	46,85%

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH DO REALIZACJI W 2023R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	25 948 685,00
	60016		Drogi publiczne gminne	23 153 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 178 338,00
			Budowa ulicy Paderewskiego	2 037 646,00
			Dokumentacja i przebudowa ulicy Mała Kolejowa	5 088 000,00
			Przebudowa układu komunikacyjnego w Kościerzynie	1 052 692,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 974 662,00
			Budowa ulicy Paderewskiego - dofinansowanie	2 527 354,00
			Przebudowa układu komunikacyjnego w Kościerzynie	12 447 308,00
	60095		Pozostała działalność	2 795 685,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 376 333,00
			Budowa węzła integracyjnego w Kościerzynie wraz z rewitalizacją i adaptacją dworca kolejowego oraz utworzeniem komunikacji zbiorczej - przygotowanie dokumentacji projektowej	2 376 333,00

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	419 352,00
			Budowa węzła integracyjnego w Kościerzynie wraz z rewitalizacją i adaptacją dworca kolejowego oraz utworzeniem komunikacji zbiorczej - przygotowanie dokumentacji projektowej	419 352,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 967 158,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 548 346,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
			Zakupy nieruchomości	120 000,00
		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
			Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, dot. wydatków majątkowych	1 428 346,00
	70021		Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	3 418 812,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	3 418 812,00
			Zwiększenie kapitału zakładowego KTBS	3 418 812,00
801			Oświata i wychowanie	210 000,00
	80195		Pozostała działalność	210 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Dostępna szkoła - platformy schodowe	20 000,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00
			Dostępna szkoła - platformy schodowe	190 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 155 850,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 543 850,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 097 306,00
			Ochrona przed powodzią oraz poprawa jakości wód zlewni Wierzycy na terenie miasta Kościerzyna (refundacja - zaliczka)	1 097 306,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 083 389,00
			Ochrona przed powodzią oraz poprawa jakości wód zlewni Wierzycy na terenie miasta Kościerzyna (refundacja - zaliczka)	2 083 389,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 363 155,00
			Ochrona przed powodzią oraz poprawa jakości wód zlewni Wierzycy na terenie miasta Kościerzyna (refundacja - zaliczka)	1 363 155,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	150 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00
			Wymiana piecy węglowych	150 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00

		Likwidacja niskiej emisji - wymiana pieców	12 000,00
	90095	Pozostała działalność	450 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	450 000,00
		Zwiększenie kapitału zakładowego MPI "KOS-EKO" sp. z o.o.	450 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 043 533,00
	92195	Pozostała działalność	1 043 533,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 043 533,00
		ZPR Rewitalizacja Osiedla 1000-lecia - Kartuska szansą rozwoju Kościerzyny	1 043 533,00
926		Kultura fizyczna	10 170 000,00
	92601	Obiekty sportowe	10 170 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 220 000,00
		Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 3 w Kościerzynie	1 600 000,00
		Budowa stadionu lekkoatletycznego	3 620 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 950 000,00
		Budowa stadionu lekkoatletycznego	4 950 000,00
Razem			47 495 226,00

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 30.09.2022R.

Obręb	Stan na dzień 31.12.2021 r.			Stan na dzień 30.09.2022 r.			Zmiany		
	Działki	Powierzchnia	Wartość	Działki	Powierzchnia	Wartość	Działki	Powierzchnia	Wartość
1	68	21,6068	8 844 988,36 zł	68	21,6068 zł	8 932 753,86 zł	0	0,0000	-87 765,50 zł
2	56	7,9700	3 366 599,50 zł	56	7,8950 zł	3 335 474,50 zł	0	0,0750	31 125,00 zł
3	101	22,2014	10 500 961,04 zł	101	20,6200 zł	9 751 377,44 zł	0	1,5814	749 583,60 zł
4	116	35,8326	26 343 681,89 zł	118	35,4565 zł	30 412 870,47 zł	-2	0,3761	-4 069 188,58 zł
5	187	25,8756	20 966 895,11 zł	188	25,8766 zł	20 964 573,22 zł	-1	-0,0010	2 321,89 zł
6	391	51,9539	50 146 227,01 zł	409	52,9445 zł	50 867 879,60 zł	-18	-0,9906	-721 652,59 zł
7	118	16,5192	13 331 508,00 zł	127	16,9487 zł	13 548 706,00 zł	-9	-0,4295	-217 198,00 zł
8	64	18,0572	15 107 629,80 zł	65	18,0633 zł	15 112 735,50 zł	-1	-0,0061	-5 105,70 zł
9	225	27,4557	16 097 452,10 zł	220	26,7693 zł	17 322 090,28 zł	5	0,6864	-1 224 638,18 zł
10	100	29,2924	10 864 280,20 zł	101	35,7930 zł	13 317 955,00 zł	-1	-6,5006	-2 453 674,80 zł
11	156	8,3467	30 781 375,38 zł	153	8,1311 zł	30 611 493,38 zł	3	0,2156	169 882,00 zł
użytkowanie wieczyste	4	0,8148	434 701,37 zł	4	0,8143 zł	434 701,37 zł	0	0,0005	0,00 zł
	1586	265,9263	206 786 299,76 zł	1610	271,1840 zł	214 352 864,03 zł	24	-4,9928	-7 826 310,87 zł

SPRZEDAŻ w 2022 r.

SPRZEDAŻ	Data aktu	KW	Udział	Ulica	Obręb	Nr działki	Pow. Działki
Rep. A nr 896/2022	04.02.2022	z GD1E/00009301/4	1/1	X. Dunikowskiego	09	226/22	0,0041

Rep. A nr 896/2022	04.02.2022	z GD1E/00009301/4	1/1	X. Dunikowskiego	09	226/24	0,0018
Rep. A nr 2933/2022	31.03.2022	z GD1E/00005828/6	1/1	Fabryczna	03	179/80	0,5920
Rep. A nr 2925/2022	31.03.2022	z GD1E/00003711/9	1/1	Przemysłowa	10	6/3	0,2571
Rep. A nr 1494/2022	08.04.2022	z GD1E/00049372/4	1/1	Przemysłowa	03	86/13	0,0049
Rep. A nr 3813/2022	21.04.2022	z GD1E/00011163/1	1/1	Świętopełka	09	111/86	0,0018
Rep. A nr 2187/2022	26.04.2022	z GD1E/00010101/2	1/1	I. Krasiego	04	480	0,0768
Rep. A nr 2264/2022	03.06.2022	z GD1E/00014990/8	1/1	J. Kochanowskiego	06	142/79	0,0087
Rep. A nr 2406/2022	13.06.2022	z GD1E/00016030/5	1/1	Wrzosowa	06	69/4	0,0087
Rep. A nr 2413/2022	13.06.2022	z GD1E/00014990/8	1/1	Wrzosowa	06	41/3	0,0063
Rep. A nr 6334/2022	29.06.2022	z GD1E/00009301/4	1/1	X. Dunikowskiego	09	226/21	0,0061
Rep. A nr 6334/2022	29.06.2022	z GD1E/00009301/4	1/1	X. Dunikowskiego	09	226/23	0,0058
Rep. A nr 6349/2022	29.06.2022	z GD1E/00016685/1	1/1	Wita Stwosza	09	1068	0,1776
Rep. A nr 6342/2022	29.06.2022	z GD1E/00016685/1	1/1	Wita Stwosza	09	1065	0,4393
Rep. A nr 6896/2022	14.07.2022	z GD1E/00009301/4	1/1	Dworcowa	09	126/22	0,0050
Rep. A nr 3623/2022	13.07.2022	z GD1E/00014990/8	1/1	M. Skłodowskiej-Curie	06	157/66	0,1446
Rep. A nr 7521/2022	02.08.2022	z GD1E/00049040/8	1/1	Fabyczna	03	240	0,9826
Rep. A nr 7521/2022	02.08.2022	z GD1E/00005828/6	1/1	Fabyczna	03	74/11	0,0054
Rep. A nr 4276/2022	16.08.2022	z GD1E/00009301/4	1/1	St. Wyspiańskiego	09	397/1	0,0043
Rep. A nr 3214/2022	25.08.2022	z GD1E/00014709/2	1/1	J. Słowackiego	06	164/13	0,0015
Rep. A nr 3214/2022	25.08.2022	z GD1E/00014709/2	1/1	J. Słowackiego	06	524/3	0,0010
Rep. A nr 3207/2022	25.08.2022	z GD1E/00014709/2	1/1	J. Słowackiego	06	164/12	0,0012
Rep. A nr 8205/2022	25.08.2022	z GD1E/00018525/6	985/10000	T. Rogali	05	159/25	0,3484
Rep. A nr 8574/2022	06.09.2022	z GD1E/00048721/9	1/1	T. Kościuszki	06	14/34	0,3125
Rep. A nr 4887/2022	21.09.2022	z GD1E/00006156/1	1/1	Świętojańska	11	232/22	0,0990
Rep. A nr 4895/2022	21.09.2022	z GD1E/00048721/9	1/1	T. Kościuszki	06	14/94	0,1656
							3,6621

ZBYCIE GRUNTU (po przez zamianę)							
Numer aktu	Data aktu	KW	Udział	Ulica	Obręb	Nr działki	Pow. Działki w ha
Rep. A nr 4902/2022	21.09.2022	z GD1E/00021926/1	1/1	Żurawinowa	06	14/86	0,0192
							0,0192

ZBYCIE - UMOWA DAROWIZNY							
Numer umowy	Data aktu	KW	Udział	Ulica	Obręb	Nr działki	Pow. Działki
Rep. A nr 8356/2022	30.08.2022	GD1E/00010101/2	1/1	I. Krasickiego	04	481	0,1353
							0,1353

ZWROT WYWŁASZCZONEJ NIERUCHOMOŚCI							
Numer umowy/ decyzji	Data aktu	KW	Udział	Ulica	Obręb	Nr działki	Pow. Działki
GGN.6821.17.2020	06.04.2022	GD1E/00009301/4	1/1	Dworcowa	09	126/27	0,0361
							0,0361

ZBYCIE NIERUCHOMOŚCI Z MOCY PRAWA DECYZJA PODZIAŁOWA/ ZRID							
Numer decyzji	Data decyzji	KW	Udział	Ulica	Obręb	Nr działki	Pow. Działki
WI-III.7820.8.2020.KKH	04.06.2021	GD1E/00046051/7	1/1	Klasztorna	07	130	0,1069
WI-III.747.1.7.2021.AM	09.06.2021	GD1E/00041948/7	1/1	rej. ul. Wita Stosza	10	76/2	0,0224
WI-III.747.1.7.2021.AM	09.06.2021	GD1E/00014709/2	1/1	Gwiezdna	02	43/13	0,0396
WI-III.747.1.7.2021.AM	09.06.2021	GD1E/00014709/2	1/1	Gwiezdna	02	43/15	0,0203
WI-III.747.1.7.2021.AM	09.06.2021	GD1E/00014709/2	1/1	Gwiezdna	02	43/16	0,0041
WI-III.747.1.7.2021.AM	09.06.2021	GD1E/00020307/9	1/1	Gwiezdna	02	43/11	0,0110
WI-III.747.1.7.2021.AM	09.06.2021	GD1E/00003145/0	1/1	rej. ul. Kolejowej	04	204/1	0,0098
							0,2141

ZBYCIE NIERUCHOMOŚCI Z MOCY PRAWA PRZEZ ZASIEDZENIE							
Numer postanowienia	Data	KW	Udział	Ulica	Obręb	Nr działki	Pow. Działki
I Ns 1030/15	05.02.2020 r.	GD1E/00011695/9	1/1	Ogrodowa/ Targowa	11	130	0,0190
I Ns 192/21	09.05.2022 r.	GD1E/00014990/8	1/1	W. Reymonta	06	693	0,0019
							0,0209

ZBYCIE NIERUCHOMOŚCI Z MOCY PRAWA - POZBAWIENIE DROGI DOTYCHCZASOWEJ KATEGORII							
Numer postanowienia	Data	KW	Udział	Ulica	Obręb	Nr działki	Pow. Działki
DZKW/GD1E/00007403/21	25.01.2022	GD1E/00008917/8	1/1	Wojska Polskiego	11	32/20	0,0361
DZKW/GD1E/00007403/22	25.01.2022	GD1E/00008917/8	1/1	Wojska Polskiego	11	361/10	0,0553
DZKW/GD1E/00007403/21	26.01.2022	GD1E/00018074/9	1/1	Wojska Polskiego	04	71/19	0,0456
DZKW/GD1E/00007403/21	26.01.2022	GD1E/00018074/9	1/1	Wojska Polskiego	04	71/23	0,0501
							0,1510

ZBYCIE UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO (NA PRAWO WŁASNOŚCI)							
Numer decyzji	Data decyzji	KW	Udział	Ulica	Obręb	Nr działki	Pow. Działki w ha
WGN.6826.5.2022	05.09.2022	GD1E/00011623/4	1/20	Dworcowa 16	09	34/6	0,0389
							0,0389

NABYCIE NIERUCHOMOŚCI							
Numer umowy	Data aktu	z KW	Udział	Ulica	Obręb	Nr działki	Pow. Działki
Rep. A. nr 8430/2022	31.08.2022	GD1E/00000505/4	1/1	Chojnicka	07	118/27	0,1486
							0,1486

NABYCIE NIERUCHOMOŚCI (poprzez zamianę)							
Numer umowy	Data aktu	z KW	Udział	Ulica	Obręb	Nr działki	Pow. Działki
Rep. A. nr 4902/2022	21.09.2022	GD1E/00035932/7	1/1	Żuarwinowa	06	14/98	0,0256
							0,0256

PRZEJĘCIE NIERUCHOMOŚCI Z MOCY PRAWA DECYZJA ZRID							
Numer decyzji	Data	KW	Udział	Ulica	Obręb	Nr działki	Pow. Działki
AB.6740.743.21.4.2022	26.04.2022	z GD1E/00005136/8	1/1	Paderewskiego	06	24/7	0,1391
AB.6740.743.21.4.2022	26.04.2022	z GD1E/00049855/4	1/1	Paderewskiego	06	1493/4	0,0479
AB.6740.743.21.4.2022	26.04.2022	z GD1E/00049855/4	1/1	Paderewskiego	06	1493/2	0,2986
AB.6740.743.21.4.2022	26.04.2022	z GD1E/00049855/4	1/1	Paderewskiego	06	1492/1	0,0352
AB.6740.743.21.4.2022	26.04.2022	z GD1E/00049855/4	1/1	Paderewskiego	06	1491/4	0,1204
AB.6740.743.21.4.2022	26.04.2022	z GD1E/00049855/4	1/1	Paderewskiego	06	1491/2	0,0315
AB.6740.743.21.4.2022	26.04.2022	z GD1E/00007811/8	1/1	Paderewskiego	06	19/11	0,4379
							1,1106

PRZEJĘCIE NIERUCHOMOŚCI Z MOCY PRAWA DECYZJA PODZIAŁOWA (za odszkodowaniem)							
Numer decyzji	Data decyzji	KW	Udział	Ulica	Obręb	Nr działki	Pow. Działki
WGN.6831.45.2021	29.12.2021	z GD1E/00003784/1	1/1	Zgr. Ks. Zmartwychwstańców	05	292/1	0,001
WGN.6831.53.2021	04.01.2022	z GD1E/00005482/8	1/1	Jodłowa	10	121/18	0,0268
WGN.6831.53.2021	04.01.2022	z GD1E/00005482/8	1/1	Jodłowa	10	121/19	0,0106
WGN.6831.73.2021	21.04.2022	z GD1E/00006038/8	1/1	Spokojna	07	95/1	0,0593
WGN.6831.12.2022	10.05.2022	z GD1E/00014637/6	1/1	C. K. Norwida	06	137/26	0,0050
WGN.6831.1.2022	17.05.2022	z GD1E/00014638/3	1/1	C. K. Norwida	06	137/28	0,0053
WGN.6831.3.1.2022	02.08.2022	z GD1E/00015969/9	1/1	J. Wejhera	07	150/10	0,0213
WGN.6831.3.2022	02.08.2022	z GD1E/00013773/4	1/1	J. Wejhera	07	151/16	0,0178
WGN.6831.7.2022	10.06.2022	z GD1E/00028418/6	1/1	J. Wejhera	07	159/7	0,0193
WGN.6831.5.2022	10.06.2022	z GD1E/00013772/7	1/1	J. Wejhera	07	151/14	0,0086
WGN.6831.6.2022	10.06.2022	z GD1E/00002001/2	1/1	J. Wejhera	07	152/9	0,0032
WGN.6831.23.2022	23.08.2022	z GD1E/00015992/9	1/1	Spokojna	07	974/1	0,0002
							0,1784

PRZEJĘCIE NIERUCHOMOŚCI Z MOCY PRAWA w trybie art. 73 ustawy							
Numer decyzji	Data przejęcia	KW	Udział	Ulica	Obręb	Nr działki	Pow. Działki
NSP-VI.7533.9.1.2022.IC	07.06.2022	GD1E/00008917/8	1/1	Jeziorna	04	45/4	0,0018
NSP-VI.7533.9.11.2022.IC	31.08.2022	GD1E/00000004/9	1/1	Skarszwska / Markubowo	08	206/1	0,0061
							0,0079

NIEODPŁATNE NABYCIE UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO

Numer umowy	Data aktu	KW	Udział	Ulica	Obręb	Nr działki	Pow. Działki
Rep. A. 5279/2022	31.05.2022	GD1E/0001517/7	1/1	Kasztanowa	06	270/17	0,0048
Rep. A. 5279/2022	31.05.2022	GD1E/0001517/7	1/1	Kasztanowa	06	270/12	0,0300
Rep. A. 5279/2022	31.05.2022	GD1E/00015858/8	1/1	Kasztanowa	06	1275/1	0,0196
							0,0544

ODPŁATNE NABYCIE UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO

Numer umowy	Data aktu	KW	Udział	Ulica	Obręb	Nr działki	Pow. Działki
Rep. A. 5279/2022	31.05.2022	GD1E/00015858/8	1/1	St. Staszica	06	157/51	0,0051
Rep. A. 5279/2022	31.05.2022	GD1E/00009681/1	1/1	St. Staszica	06	273/13	0,0428
Rep. A. 5279/2022	31.05.2022	GD1E/00015858/8	1/1	St. Staszica	06	273/24	0,0038
							0,0517

NABYCIE NIERUCHOMOŚCI (darowizna)

Numer aktu	Data aktu	KW	Udział	Ulica	Obręb	Nr działki	Pow. Działki
Rep. A nr 8363/2022	30.08.2022	z GD1E/00007368/7	1/1	Kartuska	04	38/2	0,0134
Rep. A nr 8363/2022	30.08.2022	z GD1E/00007368/7	1/1	Kartuska	04	36/13	0,0060
Rep. A nr 8370/2022	30.08.2022	z GD1E/00046086/1	1/1	Żurawia	07	281	0,0621
Rep. A nr 8377/2022	30.08.2022	z GD1E/00051884/3	1/1	T. Kościuszki	07	24/4	0,1960

**INFORMACJA O POSIADANYCH UDZIAŁACH GMINY
MIEJSKIEJ KOŚCIERZYNA W SPÓLKACH PRAWA
HANDLOWEGO WG STANU NA DZIEŃ 30.09.2022R.**

Lp.	Firma	Ilość udziałów	Wartość udziałów
1	Miejskie Przedsiębiorstwo Infrastruktury Sp. z o.o. "KOS-EKO"	62 679	37 607 400
2	Kaszubskie Centrum Sportowo - Rekreacyjne Spółka z o.o.	100	50 000
3	Kościerskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.	226 416	22 641 600
4	Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych Sp. z o.o. "Stary Las"	1 010	505 000
Ogółem		290 205	60 804 000

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA KOŚCIERZYNA

z dnia 2022 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 2022r. poz. 559 ze 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 2022r. poz. 1634 ze 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 2023 - 2029 zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. Zmienia się wykaz planowanych do realizacji przedsięwzięć na lata 2023 - 2029 zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 2. Upoważnia się Burmistrza do:

1) zaciągania zobowiązań:

- a) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
- b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

2) dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, w tym wkładu własnego beneficjenta oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023r.

Przewodniczący Rady
Miasta Kościerzyna

Helena Kaszubowska-Nitz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr/22 Rady Miasta Kościerzyna z dnia2022 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Dochody ogółem	144 636 307,00	119 860 000,00	118 600 000,00	119 000 000,00	120 700 000,00	121 300 000,00	123 000 000,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	103 609 893,00	119 860 000,00	118 600 000,00	119 000 000,00	120 700 000,00	121 300 000,00	123 000 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 726 663,00	24 960 000,00	25 700 000,00	26 100 000,00	27 800 000,00	28 000 000,00	28 300 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 640 961,00	1 200 000,00	1 500 000,00	1 400 000,00	1 550 000,00	1 600 000,00	1 700 000,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	36 841 330,00	35 300 000,00	35 000 000,00	35 900 000,00	34 500 000,00	34 600 000,00	35 400 000,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	17 330 562,00	21 700 000,00	22 500 000,00	22 700 000,00	23 000 000,00	23 100 000,00	23 300 000,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	27 070 377,00	36 700 000,00	33 900 000,00	32 900 000,00	33 850 000,00	34 000 000,00	34 300 000,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	15 722 500,00	16 300 000,00	17 300 000,00	18 700 000,00	19 000 000,00	19 200 000,00	19 500 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	41 026 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	3 337 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	37 619 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	152 928 720,00	111 660 000,00	110 100 000,00	112 100 000,00	113 700 000,00	116 100 000,00	119 500 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	105 433 494,00	101 364 000,00	110 100 000,00	112 100 000,00	113 700 000,00	116 100 000,00	119 500 000,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 352 986,00	47 100 000,00	47 200 000,00	47 300 000,00	47 400 000,00	48 000 000,00	48 500 000,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 700 000,00	1 800 000,00	1 200 000,00	700 000,00	500 000,00	200 000,00	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:	47 495 226,00	10 296 000,00	0,00	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:	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-8 292 413,00	8 200 000,00	8 500 000,00	6 900 000,00	7 000 000,00	5 200 000,00	3 500 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	8 200 000,00	8 500 000,00	6 900 000,00	7 000 000,00	5 200 000,00	3 500 000,00
4	Przychody budżetu	15 992 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	10 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 600 000,00	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:	5 692 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	5 692 413,00	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	7 700 000,00	8 200 000,00	8 500 000,00	6 900 000,00	7 000 000,00	5 200 000,00	3 500 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	7 700 000,00	8 200 000,00	8 500 000,00	6 900 000,00	7 000 000,00	5 200 000,00	3 500 000,00
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
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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr/22 Rady Miasta Kościerzyna z dnia2022 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
6	Kwota długu, w tym:	39 300 000,00	31 100 000,00	22 600 000,00	15 700 000,00	8 700 000,00	3 500 000,00	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	-1 823 601,00	18 496 000,00	8 500 000,00	6 900 000,00	7 000 000,00	5 200 000,00	3 500 000,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	3 868 812,00	18 496 000,00	8 500 000,00	6 900 000,00	7 000 000,00	5 200 000,00	3 500 000,00
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)	10,89%	10,19%	10,09%	8,00%	7,78%	5,60%	3,71%
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	10,89%	10,19%	10,09%	8,00%	7,78%	5,60%	3,71%
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	10,89%	10,19%	10,09%	8,00%	7,78%	5,60%	3,71%
8.1_vROD_2023	8.1_vROD_2023	10,89%	10,19%	10,09%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
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)	-0,05%	20,68%	10,09%	7,89%	7,68%	5,50%	3,61%
8.2_v2020	8.2_v2020	3,81%	20,68%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	-0,05%	20,68%	10,09%	7,89%	7,68%	5,50%	3,61%
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)	12,82%	10,84%	11,69%	8,02%	7,81%	7,92%	7,15%
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)	12,88%	10,90%	11,75%	8,07%	7,87%	7,98%	7,21%
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_ZD	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
art15zoc_8.1_RC	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)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
art15zoc_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 bez art. 15zob ust. 1 , obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_8.4.1	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 bez art. 15zob ust. 1 , obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art7_1	Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U.2022.1964)	43,82%	31,68%	23,52%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr/22 Rady Miasta Kościerzyna z dnia2022 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
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	970 436,00	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:	970 436,00	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	970 436,00	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	14 540 000,00	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:	14 540 000,00	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	14 540 000,00	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	1 047 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 047 158,00	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	899 969,00	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	6 452 229,00	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:	6 452 229,00	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	4 479 722,00	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:	41 032 387,00	10 296 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	1 047 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	39 985 229,00	10 296 000,00	0,00	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	7 700 000,00	7 700 000,00	7 400 000,00	3 500 000,00	0,00	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 – kredyty i pożyczki, 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 nickasowych (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	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr/22 Rady Miasta Kościerzyna z dnia2022r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				118 569 528,16	41 032 387,00	10 296 000,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				2 783 917,00	1 047 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				115 785 611,16	39 985 229,00	10 296 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				68 092 787,16	6 487 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				587 176,00	35 726,00	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	35 726,00	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
1.1.1.5	ZPR Rewitalizacja Osiedla 1000-lecia - Kartuska szansą rozwoju Kościerzyny" -	Urząd Miasta	2017	2022	289 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				67 505 611,16	6 452 229,00	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	2023	43 900 061,16	2 795 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Dostępna szkoła - platformy schodowe -	URZĄD MIASTA	2022	2023	210 000,00	210 000,00	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	2023	23 395 550,00	3 446 544,00	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				50 476 741,00	34 544 432,00	10 296 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 196 741,00	1 011 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Dostępna Szkoła -	Urząd Miasta	2022	2023	2 096 741,00	969 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dostępny samorząd -	Urząd Miasta	2022	2023	100 000,00	42 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				48 280 000,00	33 533 000,00	10 296 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa ulicy Paderewskiego -	Urząd Miasta	2021	2023	6 138 000,00	4 565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Projekt i budowa stadionu lekkoatletycznego -	Urząd Miasta	2021	2023	10 436 000,00	8 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 3 w Kościerzynie -	Urząd Miasta	2023	2024	11 896 000,00	1 600 000,00	10 296 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Dostępna szkoła - platforma schodowe -	Urząd Miasta	2022	2023	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa drogi gminnej ul. Mała Kolejowa w K-nie -	Urząd Miasta	2022	2023	6 100 000,00	5 088 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	73 474 258,00
1.a	0,00	0,00	2 384 025,00
1.b	0,00	0,00	71 090 233,00
1.1	0,00	0,00	23 055 497,00
1.1.1	0,00	0,00	245 264,00
1.1.1.1	0,00	0,00	8 751,00
1.1.1.3	0,00	0,00	1 000,00
1.1.1.5	0,00	0,00	235 513,00
1.1.2	0,00	0,00	22 810 233,00
1.1.2.1	0,00	0,00	12 798 233,00
1.1.2.2	0,00	0,00	210 000,00
1.1.2.4	0,00	0,00	9 802 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	50 418 761,00
1.3.1	0,00	0,00	2 138 761,00
1.3.1.1	0,00	0,00	2 096 741,00
1.3.1.2	0,00	0,00	42 020,00
1.3.2	0,00	0,00	48 280 000,00
1.3.2.1	0,00	0,00	6 138 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	10 436 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	11 896 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	210 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	6 100 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.6	Przebudowa układu komunikacyjnego w Kościerzynie -	Urząd Miasta	2022	2023	13 500 000,00	13 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.6	0,00	0,00	13 500 000,00

Objaśnienia

Ustawa o finansach publicznych nakłada obowiązek opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej, która obejmuje dany rok budżetowy oraz co najmniej trzy kolejne lata. Generalnie wyżej wymieniona ustawa nakłada również obowiązek jej sporządzenia, który obejmuje okres na jaki planuje się zaciągnąć zobowiązanie. Niniejsza Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy miejskiej Kościerzyna obejmuje lata 2023 – 2029 pomimo, iż udzielone przez Gminę poręczenia dla Kościerskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Kościerzynie wygasają w 2037 roku. Przedłożoną prognozę finansową opracowano na podstawie danych i informacji otrzymanych lub przesłanych z:

- Ministerstwa Finansów,
- Pomorskiego urzędu Wojewódzkiego,
- Jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej,
- Wydziałów Urzędu Miasta,
- Radnych Rady 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 oraz zmiany w źródłach finansowania zadań.

Dochody prognozowane w ocenianym okresie w stosunku do roku 2022 ulegają zmniejszeniu o około 26,0 mln. zł., co spowodowane jest m.in. zmianami w finansowaniu części zadań objętych zadaniami zleconymi z zakresu administracji rządowej jak również zmianami zachodzącymi w źródłach dochodów własnych, chociażby w udziałach Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z wyliczeniami Związku Miast Polskich Gmina miejska Kościerzyna w związku z nowymi zasadami obliczenia udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2023 roku z tego tytułu będzie miała niższe wpływy o ok. 12,0 mln. zł. W sytuacji tej znacząco nie poprawi zwiększenie poziomu planowanych wpływów z podatków i opłat lokalnych. Powyższa sytuacja będzie miała swoje odzwierciedlenie również w wielkości poziomu dochodów własnych. Planowany wskaźnik dochodów Gminy w przeliczeniu na jednego mieszkańca w stosunku do dochodu na jednego mieszkańca w kraju uległ zmniejszeniu w stosunku do roku poprzedniego z 77,32% do 76,38% (70 lokata w Województwie Pomorskim). W zakresie pozostałych dochodów bieżących generalnie zakłada się niewielkie zmiany w stosunku do poziomu roku 2022.

Obecna sytuacja związana z rosnącą inflacją w bieżącym okresie jak również zakładana w 2023 roku powoduje wzrost wydatków niemniej jednak mając na uwadze możliwe do pozyskania źródła ich finansowania, które zostały ograniczone w znaczący sposób wynikający ze zmian ustawowych powoduje, iż również wydatki bieżące będą podlegały znaczącym ograniczeniom tak w roku budżetowym jak również w latach następnych. Ograniczenia te powodują iż poziom wydatków bieżących będzie musiał ulec zmniejszeniu w szeregu działach od 10 do nawet 20%. Może to spowodować w

najbliższych okresach pewne pogorszenie funkcjonowania infrastruktury miejskiej jak również jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej. Sytuacja ta będzie miała swoje odzwierciedlenie jeżeli chodzi o poziom realizowanych inwestycji. W 2023 roku kończy się realizacja głównych zadań objętych przedsięwzięciami wieloletnimi:

- 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 2023 roku są zadaniami priorytetowymi jeżeli chodzi o zabezpieczenie źródeł ich finansowania.

W 2023 roku planuje się rozpoczęcie znaczącego kwotowo zadania tj. „Budowę Sali sportowej przy ZS-P Nr 3”. Zwiększenie poziomu wydatkowania środków będzie mogło nastąpić tylko w przypadku uzyskania dochodów ponadplanowych lub pozyskania dodatkowych źródeł finansowania ze środków zewnętrznych.

Biorąc pod uwagę zaplanowane zadania inwestycyjne oraz zabezpieczenie realizacji pozostałych zadań własnych gminy proponuje się emisję obligacji do kwoty 10.300.000 zł przy założonym deficycie budżetu na poziomie 8.292.413 zł. Po stronie przychodów założono środki wolne w kwocie 5.692.413 zł. Na powyższą kwotę składają się:

- niezrealizowane środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 1.983.880 zł,
- niezrealizowane środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 403.000 zł,
- przewidywany stan środków na rachunku bankowym (podstawowym) na dzień 31.12.2022r. 3.305.533 zł.

Po stronie rozchodów budżetu zaplanowano wykup wyemitowanych obligacji z lat poprzednich jak również przypadające do wykupu obligacje z emisji 2023 roku.

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.

