

ZARZĄDZENIE NR 0050.183.2023
BURMISTRZA MIASTA KOŚCIERZYNA

z dnia 10 listopada 2023 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej Miasta Kościerzyna na 2024r.

Na podstawie: art. 30 ust 2 pkt 1, ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023r. poz. 40 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 2023r. poz. 1270 ze zm.).

zarządzam co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej Miasta Kościerzyna na 2024 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 2024 rok.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta
Kościerzyna

Michał Majewski



PROJEKT BUDŻETU MIASTA KOŚCIERZYNA NA 2024 ROK



Kościerzyna listopad 2023

UCHWAŁA NR/23
RADY MIASTA KOŚCIERZYNA
Z DNIA/23

w sprawie uchwalenia budżetu na 2024 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 2023r. poz. 40 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 2023r. poz. 1270 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 2024 w łącznej kwocie 152.675,559 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, w tym:

- 1) dochody bieżące: 121.511.055 zł,
- 2) dochody majątkowe: 31.164.504 zł,

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu miasta na rok 2024 w łącznej kwocie 161.870.715 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 127.094.055 zł,
w tym:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej 92.508.009 zł, z czego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 59.482.759 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 33.025.250 zł,
- 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące 16.617.136 zł,
- 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 15.868.910zł,
- 4) wydatki na obsługę długu publicznego 2.100.000 zł.

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 34.776.660 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały w tym:

- 1) ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 567.000 zł,
- 2) inwestycje i zakupy inwestycyjne 34.776.660 zł.

§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 9.195.156 zł który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) emisji obligacji 7.700.000 zł,
- 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta 1.495.156 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 16.895.156 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 7.700.000 zł na spłatę 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 729.000 zł, w tym:

- 1) rezerwę ogólną w kwocie 400.000 zł
- 2) rezerwy celowe w kwocie 329.000 zł w tym:
 - rezerwę na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 329.000 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 1.220.000 zł
 - b) wydatki 1.220.000 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 2024 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 dotacji na jedno dziecko w:

- a) przedszkolu samorządowym na kwotę 1.070,47 zł miesięcznie,
- b) oddziale przedszkolnym 805,83 zł,

§ 10. Ustala się kwotę wydatków na Izby Rolnicze w wysokości 700 zł.

§ 11. Ustala się dochody za korzystanie ze środowiska w wysokości 43.500 zł oraz wydatki w wysokości 43.500 zł na ochronę środowiska.

§ 12. 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 2024 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 7.700.000 zł na spłatę 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) 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.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kościerzyna.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024r. 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/23 Rady Miasta Kościerzyna z
dnia 2023r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	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
	01095		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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	23 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	32 000,00
600			Transport i łączność	1 317 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	48 200,00
	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	404 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	400 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
	60019		Płatne parkowanie	650 000,00
			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	650 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	5 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 500,00
	60095		Pozostała działalność	48 200,00

			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	48 200,00
		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	48 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	548 600,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	548 600,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	33 600,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	280 000,00
		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	170 000,00
		0830	Wpływy z usług	57 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00
710			Działalność usługowa	24 500,00
			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
	71035		Cmentarze	24 500,00
			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
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	24 500,00
750			Administracja publiczna	877 307,00
			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	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	684 407,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	684 407,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	190 400,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000,00

		0690	Wpływy z różnych opłat	12 400,00
		0830	Wpływy z usług	83 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00
		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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	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	4 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	32 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	32 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	30 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 400,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	54 991 192,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	110 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	110 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 483 267,00

			w tym z tytułu dotacji i środków 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	10 640 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	450,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	782 817,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00
	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	10 648 559,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	6 929 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	28 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 559,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 925 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	260 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	179 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 300 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 700 000,00
			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	270 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	480 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	950 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	31 049 266,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	28 790 693,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 258 573,00
758			Różne rozliczenia	43 476 256,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	34 445 321,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	34 445 321,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 566 364,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	7 566 364,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	240 000,00
			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	240 000,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	9 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 800,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 214 771,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	1 214 771,00
801			Oświata i wychowanie	4 029 779,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	246 100,00
			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
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00
		0830	Wpływy z usług	197 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	33 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	283 809,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	104 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	179 809,00
	80104		Przedszkola	3 452 952,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	243 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 729 800,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 460 152,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	46 918,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	21 200,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 718,00
852			Pomoc społeczna	3 375 985,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	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	887 403,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	30 000,00
		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	857 403,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	83 000,00
			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)	83 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	302 000,00
			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)	302 000,00
	85216		Zasiłki stałe	886 000,00
			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)	886 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	251 500,00

			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	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	39 800,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	180 700,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	47 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	47 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	627 400,00
			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
		0830	Wpływy z usług	250 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	336 000,00
		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 żywienia	178 000,00
			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)	178 000,00
	85232		Centra integracji społecznej	1 282,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 282,00
	85295		Pozostała działalność	82 400,00
			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
		0830	Wpływy z usług	74 000,00

		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	8 400,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	60 000,00
			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	60 000,00
			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)	60 000,00
855			Rodzina	12 450 500,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 150 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	12 000 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	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	1 500,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	160 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	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	160 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	139 000,00
			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	139 000,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	88 136,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 600,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 636,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 600,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 036,00
		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	2 600,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	25 000,00
			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	25 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	43 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	43 500,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00
926			Kultura fizyczna	179 000,00
			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
	92604		Instytucje kultury fizycznej	179 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 000,00
		0830	Wpływy z usług	140 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00

bieżące razem:		121 511 055,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	50 800,00

majątkowe			
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 100 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095	Pozostała działalność	2 100 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 100 000,00
600		Transport i łączność	9 629 004,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 640 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	7 989 004,00
		w tym z tytułu dotacji i środków 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	1 765 350,00
		6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 223 654,00
	60095	Pozostała działalność	1 640 000,00
		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	1 640 000,00
		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	1 640 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	682 900,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	682 900,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	206 000,00
		0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	476 900,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 041 000,00

			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	1 041 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 041 000,00
			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	1 041 000,00
		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	1 041 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 602 000,00
			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	472 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 130 000,00
			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
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 130 000,00
	92195		Pozostała działalność	472 000,00
			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	472 000,00
		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	472 000,00
926			Kultura fizyczna	16 109 600,00
			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
	92601		Obiekty sportowe	16 109 600,00
			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
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 109 600,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 000 000,00
majątkowe razem:				31 164 504,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 153 000,00

Ogółem:		152 675 559,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 203 800,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr/23 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 2023r.
WYDATKI

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		
010			Rolnictwo i łowiectwo	641 700,00	641 700,00	641 700,00	0,00	641 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01030		Izby rolnicze	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	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	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	
	01095		Pozostała działalność	641 000,00	641 000,00	641 000,00	0,00	641 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	341 000,00	341 000,00	341 000,00	0,00	341 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	20 205 104,00	6 150 944,00	6 150 944,00	0,00	6 150 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 054 160,00	14 054 160,00	567 000,00	0,00	0,00		
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 735 244,00	1 735 244,00	1 735 244,00	0,00	1 735 244,00	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	2 744,00	2 744,00	2 744,00	0,00	2 744,00	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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 652 500,00	1 652 500,00	1 652 500,00	0,00	1 652 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	17 376 860,00	4 389 700,00	4 389 700,00	0,00	4 389 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 987 160,00	12 987 160,00	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	
		4270	Zakup usług remontowych	3 724 700,00	3 724 700,00	3 724 700,00	0,00	3 724 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	660 000,00	660 000,00	660 000,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 763 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 763 506,00	6 763 506,00	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	6 223 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 223 654,00	6 223 654,00	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	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	
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	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	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	60095		Pozostała działalność	567 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567 000,00	567 000,00	567 000,00	0,00	0,00
		6669	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	567 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567 000,00	567 000,00	567 000,00	0,00	0,00
630			Turystyka	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
	63095		Pozostała działalność	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	817 500,00	737 500,00	737 500,00	0,00	737 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	817 500,00	737 500,00	737 500,00	0,00	737 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	282 000,00	282 000,00	282 000,00	0,00	282 000,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	407 000,00	407 000,00	407 000,00	0,00	407 000,00	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	2 500,00	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
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	314 500,00	314 500,00	314 500,00	0,00	314 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		71035	Cmentarze	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	13 958 161,00	13 958 161,00	13 569 161,00	11 368 209,00	2 200 952,00	10 000,00	379 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75011	Urzędy wojewódzkie	684 407,00	684 407,00	684 407,00	656 709,00	27 698,00	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	507 914,00	507 914,00	507 914,00	507 914,00	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	47 730,00	47 730,00	47 730,00	47 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 165,00	87 165,00	87 165,00	87 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 800,00	12 800,00	12 800,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / 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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 378,00	7 378,00	7 378,00	0,00	7 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 220,00	11 220,00	11 220,00	0,00	11 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 100,00	9 100,00	9 100,00	0,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	439 000,00	439 000,00	109 000,00	0,00	109 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 726 000,00	10 726 000,00	10 681 000,00	9 197 500,00	1 483 500,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 000,00	45 000,00	0,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 860 000,00	6 860 000,00	6 860 000,00	6 860 000,00	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	588 500,00	588 500,00	588 500,00	588 500,00	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	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	169 000,00	169 000,00	169 000,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	390 500,00	390 500,00	390 500,00	0,00	390 500,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	354 000,00	354 000,00	354 000,00	0,00	354 000,00	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	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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	92 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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;											
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	251 000,00	251 000,00	251 000,00	0,00	251 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 738 300,00	1 738 300,00	1 734 300,00	1 514 000,00	220 300,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	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	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 153 000,00	1 153 000,00	1 153 000,00	1 153 000,00	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	89 000,00	89 000,00	89 000,00	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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 500,00	215 500,00	215 500,00	215 500,00	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	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 600,00	37 600,00	37 600,00	0,00	37 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	95 300,00	95 300,00	95 300,00	0,00	95 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 400,00	43 400,00	43 400,00	0,00	43 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	70 454,00	70 454,00	60 454,00	0,00	60 454,00	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	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4430	Różne opłaty i składki	10 454,00	10 454,00	10 454,00	0,00	10 454,00	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
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 500,00	4 500,00	4 500,00	1 720,00	2 780,00	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	4 500,00	4 500,00	4 500,00	1 720,00	2 780,00	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	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260,00	260,00	260,00	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	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	780,00	780,00	780,00	0,00	780,00	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	78 000,00	45 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	45 000,00	45 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	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	z tego:		Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	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	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	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	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	729 000,00	729 000,00	729 000,00	0,00	729 000,00	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	729 000,00	729 000,00	729 000,00	0,00	729 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	729 000,00	729 000,00	729 000,00	0,00	729 000,00	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	59 217 321,00	59 217 321,00	47 686 721,00	41 206 060,00	6 480 661,00	11 494 400,00	36 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	37 324 500,00	37 324 500,00	34 185 800,00	29 621 000,00	4 564 800,00	3 103 200,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 103 200,00	3 103 200,00	0,00	0,00	0,00	3 103 200,00	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	35 500,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 193 000,00	3 193 000,00	3 193 000,00	3 193 000,00	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	237 000,00	237 000,00	237 000,00	237 000,00	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	4 130 000,00	4 130 000,00	4 130 000,00	4 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	475 000,00	475 000,00	475 000,00	475 000,00	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	126 000,00	126 000,00	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	460 000,00	460 000,00	460 000,00	0,00	460 000,00	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	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 455 000,00	1 455 000,00	1 455 000,00	0,00	1 455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	976 000,00	976 000,00	976 000,00	0,00	976 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 132 800,00	1 132 800,00	1 132 800,00	0,00	1 132 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	118 000,00	118 000,00	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	81 000,00	81 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	402 000,00	402 000,00	402 000,00	402 000,00	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	19 366 000,00	19 366 000,00	19 366 000,00	19 366 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 420 000,00	1 420 000,00	1 420 000,00	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	73 000,00	73 000,00	73 000,00	73 000,00	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	1 845 300,00	1 845 300,00	1 845 300,00	1 648 800,00	196 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 000,00	174 000,00	174 000,00	174 000,00	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	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	252 000,00	252 000,00	252 000,00	252 000,00	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	27 000,00	27 000,00	27 000,00	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	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 500,00	77 500,00	77 500,00	0,00	77 500,00	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	6 800,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 090 000,00	1 090 000,00	1 090 000,00	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	74 000,00	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	12 327 300,00	12 327 300,00	6 892 700,00	6 242 400,00	650 300,00	5 433 900,00	700,00	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	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 433 900,00	5 433 900,00	0,00	0,00	0,00	5 433 900,00	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	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 628 000,00	1 628 000,00	1 628 000,00	1 628 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 700,00	121 700,00	121 700,00	121 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	904 000,00	904 000,00	904 000,00	904 000,00	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	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	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
		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
		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	282 500,00	282 500,00	282 500,00	0,00	282 500,00	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	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 168 000,00	3 168 000,00	3 168 000,00	3 168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	230 200,00	230 200,00	230 200,00	230 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	87 400,00	87 400,00	0,00	0,00	0,00	87 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	87 400,00	87 400,00	0,00	0,00	0,00	87 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	1 260 260,00	1 260 260,00	1 260 260,00	1 206 700,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 000,00	189 000,00	189 000,00	189 000,00	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	21 800,00	21 800,00	21 800,00	21 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 560,00	53 560,00	53 560,00	0,00	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	920 000,00	920 000,00	920 000,00	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	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	66 900,00	66 900,00	66 900,00	66 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	107 000,00	107 000,00	107 000,00	0,00	107 000,00	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	107 000,00	107 000,00	107 000,00	0,00	107 000,00	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	215 129,00	215 129,00	215 129,00	0,00	215 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 507,00	19 507,00	19 507,00	0,00	19 507,00	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	86 051,00	86 051,00	86 051,00	0,00	86 051,00	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	109 571,00	109 571,00	109 571,00	0,00	109 571,00	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	1 202 700,00	1 202 700,00	1 202 700,00	1 027 500,00	175 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	770 000,00	770 000,00	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 700,00	60 700,00	60 700,00	60 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 000,00	173 000,00	173 000,00	173 000,00	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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 200,00	44 200,00	44 200,00	0,00	44 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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: 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	
	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	2 405 300,00	2 405 300,00	85 800,00	78 000,00	7 800,00	2 319 500,00	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	2 319 500,00	2 319 500,00	0,00	0,00	0,00	2 319 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	61 000,00	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 019 360,00	2 019 360,00	1 488 960,00	1 381 660,00	107 300,00	530 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	530 400,00	530 400,00	0,00	0,00	0,00	530 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 500,00	202 500,00	202 500,00	202 500,00	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	25 400,00	25 400,00	25 400,00	25 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 300,00	56 300,00	56 300,00	0,00	56 300,00	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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 067 000,00	1 067 000,00	1 067 000,00	1 067 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	79 760,00	79 760,00	79 760,00	79 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	423 072,00	423 072,00	403 072,00	0,00	403 072,00	20 000,00	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	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	353 072,00	353 072,00	353 072,00	0,00	353 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	1 360 000,00	1 000 000,00	920 000,00	429 640,00	490 360,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00
	85111		Szpitala ogólne	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	123 800,00	123 800,00	123 800,00	116 880,00	6 920,00	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	92 000,00	92 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 140,00	6 140,00	6 140,00	6 140,00	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	15 300,00	15 300,00	15 300,00	15 300,00	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	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 240,00	1 240,00	1 240,00	1 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 096 200,00	876 200,00	796 200,00	312 760,00	483 440,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	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	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	218 500,00	218 500,00	218 500,00	218 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 100,00	16 100,00	16 100,00	16 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 200,00	44 200,00	44 200,00	44 200,00	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	6 240,00	6 240,00	6 240,00	6 240,00	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	24 720,00	24 720,00	24 720,00	24 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4260	Zakup energii	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	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	340,00	340,00	340,00	0,00	340,00	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	424 700,00	424 700,00	424 700,00	0,00	424 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	14 387 853,00	14 387 853,00	9 648 193,00	3 766 780,00	5 881 413,00	20 000,00	4 719 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 175 683,00	1 175 683,00	1 175 683,00	0,00	1 175 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 175 683,00	1 175 683,00	1 175 683,00	0,00	1 175 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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	83 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	83 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	802 000,00	802 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	802 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		3110	Świadczenia społeczne	802 000,00	802 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	802 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 530 000,00	2 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 530 000,00	2 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	886 000,00	886 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	886 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	886 000,00	886 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	886 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 846 910,00	3 846 910,00	3 781 650,00	3 289 480,00	492 170,00	0,00	0,00	65 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 660,00	20 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	44 600,00	44 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 454 580,00	2 454 580,00	2 454 580,00	2 454 580,00	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	188 100,00	188 100,00	188 100,00	188 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	462 110,00	462 110,00	462 110,00	462 110,00	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	61 020,00	61 020,00	61 020,00	61 020,00	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	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 870,00	101 870,00	101 870,00	0,00	101 870,00	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	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Oplaty 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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33 670,00	33 670,00	33 670,00	33 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	68 340,00	68 340,00	68 340,00	56 400,00	11 940,00	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	46 800,00	46 800,00	46 800,00	46 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / 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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 800,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	8 640,00	8 640,00	8 640,00	0,00	8 640,00	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	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	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	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
		4480	Podatek od nieruchomości	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 936 000,00	1 936 000,00	1 936 000,00	0,00	1 936 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 936 000,00	1 936 000,00	1 936 000,00	0,00	1 936 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	358 000,00	358 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	358 000,00	358 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85232		Centra integracji społecznej	720 000,00	720 000,00	720 000,00	420 900,00	299 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	311 420,00	311 420,00	311 420,00	311 420,00	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	22 560,00	22 560,00	22 560,00	22 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 340,00	62 340,00	62 340,00	62 340,00	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	8 520,00	8 520,00	8 520,00	8 520,00	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	33 875,00	33 875,00	33 875,00	0,00	33 875,00	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	5 944,00	5 944,00	5 944,00	0,00	5 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 320,00	4 320,00	4 320,00	0,00	4 320,00	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	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	168 922,00	168 922,00	168 922,00	0,00	168 922,00	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	9 452,00	9 452,00	9 452,00	0,00	9 452,00	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	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	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
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	287,00	287,00	287,00	0,00	287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na tytuły 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	
		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	371 920,00	371 920,00	273 520,00	0,00	273 520,00	20 000,00	78 400,00	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	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
		3110	Świadczenia społeczne	78 400,00	78 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	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
		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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 220,00	1 220,00	1 220,00	0,00	1 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty 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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	381 300,00	381 300,00	0,00	0,00	0,00	213 300,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	213 300,00	213 300,00	0,00	0,00	0,00	213 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	213 300,00	213 300,00	0,00	0,00	0,00	213 300,00	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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	13 888 400,00	13 888 400,00	2 797 650,00	1 739 850,00	1 057 800,00	569 000,00	10 521 750,00	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	12 000 000,00	12 000 000,00	1 478 250,00	1 469 250,00	9 000,00	0,00	10 521 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 521 750,00	10 521 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 521 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	322 350,00	322 350,00	322 350,00	322 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000,00	27 000,00	27 000,00	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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 106 600,00	1 106 600,00	1 106 600,00	1 106 600,00	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	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	99 500,00	99 500,00	99 500,00	1 500,00	98 000,00	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	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	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	94 000,00	94 000,00	94 000,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	275 900,00	275 900,00	275 900,00	269 100,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 300,00	205 300,00	205 300,00	205 300,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	520 000,00	520 000,00	520 000,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	520 000,00	520 000,00	520 000,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	264 000,00	264 000,00	264 000,00	0,00	264 000,00	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	264 000,00	264 000,00	264 000,00	0,00	264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	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
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	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
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	569 000,00	569 000,00	0,00	0,00	0,00	569 000,00	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 niezaliczanym do sektora finansów publicznych	569 000,00	569 000,00	0,00	0,00	0,00	569 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 440 936,00	7 191 436,00	7 041 000,00	0,00	7 041 000,00	150 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 249 500,00	1 249 500,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	210 500,00	210 500,00	210 500,00	0,00	210 500,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	140 436,00	140 436,00	0,00	0,00	0,00	140 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	140 436,00	140 436,00	0,00	0,00	0,00	140 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 740 000,00	3 740 000,00	3 740 000,00	0,00	3 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 720 000,00	3 720 000,00	3 720 000,00	0,00	3 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 120 000,00	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	1 120 000,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 110 000,00	1 110 000,00	1 110 000,00	0,00	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 212 500,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 187 500,00	1 187 500,00	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
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 187 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 187 500,00	1 187 500,00	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:		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	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 854 000,00	1 792 000,00	1 792 000,00	0,00	1 792 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	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	672 000,00	672 000,00	672 000,00	0,00	672 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	43 500,00	43 500,00	33 500,00	0,00	33 500,00	10 000,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	90095		Pozostała działalność	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	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	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	103 000,00	103 000,00	103 000,00	0,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 435 000,00	4 235 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	3 720 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92116	Biblioteki	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	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	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92118	Muzea	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92195		Pozostała działalność	535 000,00	535 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	20 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	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	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	926		Kultura fizyczna	19 846 440,00	2 046 440,00	1 666 140,00	970 500,00	695 640,00	360 000,00	20 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 800 000,00	17 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
		92601	Obiekty sportowe	17 820 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 800 000,00	17 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	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	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
		92604	Instytucje kultury fizycznej	1 671 440,00	1 671 440,00	1 666 140,00	970 500,00	695 640,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	670 000,00	670 000,00	670 000,00	670 000,00	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	49 300,00	49 300,00	49 300,00	49 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 400,00	21 400,00	21 400,00	21 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	97 300,00	97 300,00	97 300,00	97 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 000,00	118 000,00	118 000,00	0,00	118 000,00	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	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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:		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	
		4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 650,00	2 650,00	2 650,00	0,00	2 650,00	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	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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	13 900,00	13 900,00	13 900,00	0,00	13 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 850,00	17 850,00	17 850,00	0,00	17 850,00	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	45 600,00	45 600,00	45 600,00	0,00	45 600,00	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	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	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	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	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
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym 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
Wydatki ogółem:				161 870 715,00	127 094 055,00	92 508 009,00	59 482 759,00	33 025 250,00	16 617 136,00	15 868 910,00	0,00	0,00	2 100 000,00	34 776 660,00	34 776 660,00	567 000,00	0,00	0,00	

Plan wydatków inwestycyjnych do realizacji w 2024r.

Załącznik nr 3 do uchwały Nr/23 Rady Miasta Kościerzyna z dnia2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	14 054 160,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	500 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00
			Opracowanie dokumentacji obwodnicy	500 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 987 160,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 763 506,00
			Budowa drogi pieszo-rowerowej przy ulicy Kościuszki w Kościerzynie - dofinansowanie	220 480,00
			Budowa drogi pieszo-rowerowej przy ulicy Kościuszki w Kościerzynie – wkład własny	190 480,00
			Przebudowa drogi Jeżynowej – dofinansowanie	310 150,00
			Przebudowa drogi Jeżynowej – wkład własny	313 650,00
			Przebudowa dróg Przebendowskiego i Maczka - dofinansowanie	751 500,00
			Przebudowa dróg Przebendowskiego i Maczka – wkład własny	755 000,00
			Przebudowa dróg Tatarkiewicza i Dunikowskiego - dofinansowanie	703 700,00
			Przebudowa dróg Tatarkiewicza i Dunikowskiego – wkład własny	707 200,00
			Przebudowa układu komunikacyjnego w Kościerzynie	2 676 346,00
			Przebudowa ul. Jeziomej, Kowalskiej, Świętojańskiej	135 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 223 654,00
			Przebudowa układu komunikacyjnego w Kościerzynie	6 223 654,00
	60095		Pozostała działalność	567 000,00
		6669	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	567 000,00
			Budowa węzła integracyjnego w Kościerzynie wraz z rewitalizacją i adaptacją dworca kolejowego oraz utworzeniem komunikacji zbiorczej - przygotowanie dokumentacji projektowej	567 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	80 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
			Zakupy nieruchomości	80 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	33 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	33 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	33 000,00
			Dofinansowanie zakupu pojazdu dla policji	33 000,00
851			Ochrona zdrowia	360 000,00
	85111		Szpitala ogólne	140 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	140 000,00
			Dofinansowanie wyposażenia Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie	140 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	220 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00
			Zakup samochodu dla Straży Miejskiej do przewozu osób z problemami alkoholowymi	220 000,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 249 500,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 187 500,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 187 500,00
			Ciepłe mieszkanie	737 500,00
			Wymiana piecy węglowych	450 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	62 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00
			Budowa oświetlenia	62 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 200 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 200 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 200 000,00
			Renowacja wieżyczki na budynku dawnej siedziby zakładu Najświętszej Marii Panny Anielskiej - dofinansowanie	150 000,00
			Renowacja wieżyczki na budynku dawnej siedziby zakładu Najświętszej Marii Panny Anielskiej – wkład własny	50 000,00
			Zabezpieczenie i wzmocnienie kamiennych murów zewnętrznych wokół Kościoła Św. Trójcy - dofinansowanie	980 000,00
			Zabezpieczenie i wzmocnienie kamiennych murów zewnętrznych wokół Kościoła Św. Trójcy – wkład własny	20 000,00
926			Kultura fizyczna	17 800 000,00
	92601		Obiekty sportowe	17 800 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 800 000,00
			Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 3 w Kościerzynie	4 000 000,00
			Utworzenie ogólnodostępnego i wielofunkcyjnego parku sportowo rekreacyjnego	600 000,00
			Zagospodarowanie Jeziora Gałęźnego w Kościerzynie	200 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 000 000,00
			Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 3 w Kościerzynie	9 000 000,00
			Utworzenie ogólnodostępnego i wielofunkcyjnego parku sportowo rekreacyjnego	2 000 000,00
			Zagospodarowanie Jeziora Gałęźnego w Kościerzynie	2 000 000,00
Razem				34 776 660,00

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr/23 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 2023r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			16 915 156,00
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	7 700 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	9 195 156,00
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/23 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	684 407,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	684 407,00
		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	684 407,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 500,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 500,00
		2010	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	4 500,00
852			Pomoc społeczna	1 241 603,00
	85203		Ośrodki wsparcia	857 403,00
		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	857 403,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	39 800,00
		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	39 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	336 000,00
		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	336 000,00
	85295		Pozostała działalność	8 400,00
		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	8 400,00
855			Rodzina	12 161 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 000 000,00
		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	12 000 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 500,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	160 000,00
		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	160 000,00
Razem:				14 092 010,00

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - wydatki

Załącznik nr 5b do Uchwały Nr/23 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	684 407,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	684 407,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	507 914,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 730,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 165,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 378,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 220,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 500,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	780,00
852			Pomoc społeczna	1 241 603,00
	85203		Ośrodki wsparcia	857 403,00
		4300	Zakup usług pozostałych	857 403,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	39 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	39 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	336 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	336 000,00
	85295		Pozostała działalność	8 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 400,00
855			Rodzina	12 161 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 000 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 521 750,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	322 350,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 106 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 300,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00
		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	160 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	160 000,00
Razem:				14 092 010,00

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr/23 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 2023r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień w 2024r.

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki (5 + 10)	z tego:					
				Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe
					wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	pozostałe wydatki	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710	71035	24 500	24 500	24 500	0	0	24 500	0	0
Ogółem			24 500	24 500	0	0	24 500	0	0

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr/23 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 2023r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024r.

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	567 000	567 000	0	0	0	0	0	567 000
926	92601	0	20 000	20 000	0	0	0	20 000	0
Ogółem		567 000	587 000	20 000	0	0	0	20 000	567 000

Dotacje podmiotowe i celowe udzielane z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w 2024r.

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji	
			podmiotowej	celowej
Jednostki sektora finansów publicznych				
921	92109	Kościerski Dom Kultury	1 300 000	0
	92116	Biblioteka Miejska	1 100 000	0
	92118	Muzeum Ziemi Kościerskiej	1 300 000	0
Razem			3 700 000	0
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				
801	Integracyjna Prywatna Szkoła Podstawowa		1 085 300	
	80101		600 000	
	80150		485 300	
	Prywatna Szkoła Podstawowa „Happy Kids”		1 045 100	
	80101		1 000 000	
	80150		45 100	
	Prywatna Szkoła Podstawowa „PRYMUS”		1 503 200	
	80101		1 503 200	
	Przedszkole Niepubliczne św. Elżbiety		452 800	
	80104		452 800	
	Przedszkole Niepubliczne „Puchatek”		1 011 600	
	80104		1 011 600	
	Niepubliczne Przedszkole „Kids Planet”		1 247 600	
	80104		982 700	
	80149		264 900	
	Przedszkole w Parku		651 300	
	80104		626 300	
	80149		25 000	
	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne MIŚ		1 266 100	
	80104		366 100	
	80149		900 000	
	Przedszkole Językowe „Happy Kids”		683 700	
	80104		578 100	
	80149		105 600	
	Przedszkole Niepubliczne „Bluebell”		644 700	
	80104		578 100	
	80149		66 600	
	Prywatne Przedszkole „Montessori”		1 414 500	
	80104		838 200	
	80149		576 300	
	Punkt Przedszkolny „Kubusiowy Lasek”		468 500	
	80106		87 400	
	80149		381 100	
854	Niepubliczne Przedszkole „Kids Planet”		40 000	
	85404		40 000	
	Przedszkole w Parku		27 000	
	85404		27 000	
	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne MIŚ		53 200	
	85404		53 200	
	Przedszkole Językowe „Happy Kids”		6 700	
	85404		6 700	
	Prywatne Przedszkole „Montessori”		86 400	
	85404		86 400	
Razem			11 687 700	
Ogółem			15 387 700	

Załącznik nr 9 do Uchwały Nr/23 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 2023r.

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane w 2024r. przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota dotacji
750	75095	2360	Program współdziałania z organizacjami pozarządowymi	10 000
801	80195	2360	Program współdziałania z organizacjami pozarządowymi	20 000
851	85111	6220	Dotacja dla szpitala	140 000
851	85154	2360	Gminny Program Przeciwdziałania Alkoholizmowi i zwalczania narkomanii	80 000
852	85295	2360	Program współdziałania z organizacjami pozarządowymi	20 000
855	85516	2830	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	569 000
900	90005	6230	Dotacja dla podmiotów realizujące zadania w zakresie odnawialnych źródeł energii	1 187 500
921	92120	6570	Dotacja dla podmiotów realizujące zadania w zakresie ochrony zabytków	1 200 000
921	92195	2360	Program współdziałania z organizacjami pozarządowymi	20 000
926	92605	2360	Program współdziałania z organizacjami pozarządowymi	340 000
Ogółem				3 586 500

Załącznik nr 10 do Uchwały Nr/23 Rady Miasta Kościerzyna z dn. 2023r.

Plan finansowy dochodów własnych jednostek oświatowych w 2024r.

Jednostka	Roz-dział	Dochody												Razem	
		0660	0670	0830	0920	0960	Razem	3020	4210	4220	4260	4280	4300		4360
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1	80101	0	0	28 000	0	3 000	31 000	0	13 000	0	0	0	18 000	0	31 000
	80148	0	0	190 000	500	0	190 500	0	0	190 500	0	0	0	0	190 500
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2	80101	0	0	19 000	0	3 000	22 000	0	12 000	0	0	0	10 000	0	22 000
	80148	0	0	150 000	500	0	150 500	0	0	150 500	0	0	0	0	150 500
	80104	0	0	1 000	0	0	1 000		1 000						1 000
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3	80101	0	0	23 000	0	3 000	26 000	0	13 000	0	0	0	13 000	0	26 000
	80104	18 000	0	0	0	0	18 000	0	9 000	0	0	0	3 000	0	12 000
	80148	0	0	160 000	500		160 500	0	0	160 500	0	0	0	0	160 500
Szkoła Podstawowa nr 6	80101	0	0	45 000	0	10 000	55 000	0	22 000	0	0	0	33 000	0	55 000
	80103	30 000	0	0	0	0	30 000	0	15 000	0	12 000	0	15 000	0	42 000
	80148	0	0	510 000	2 500		512 500	0	0	512 500	0	0	0	0	512 500
Szkoła Podstawowa nr 4	80101	0	0	20 000	0	3 000	23 000	0	14 000	0	0	0	9 000	0	23 000
	80148	0	0	320 000	2 000	0	322 000	0	0	322 000	0	0	0	0	322 000
Przedszkole Nr 7	80104	140 000	500 000	0	500	0	640 500	3 000	31 500	500 000	55 000	10 000	28 000	7 000	634 500
Razem	x	188 000	500 000	1 466 000	6 500	22 000	2 182 500	3 000	130 500	1 836 000	67 000	10 000	129 000	7 000	2 182 500

Załącznik nr 11 do Uchwały Nr/23 Rady Miasta Kościerzyna z dnia2023r.

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2024r.

Dochody

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	6 500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	6 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 500,00
852			Pomoc społeczna	34 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34 200,00
		0830	Wpływy z usług	34 200,00
855			Rodzina	611 979,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	611 800,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	611 800,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	179,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	179,00
Razem:				652 679,00



Objaśnienia do projektu budżetu miasta Kościerzyna na 2024 rok

Kościerzyna, listopad 2023 rok.

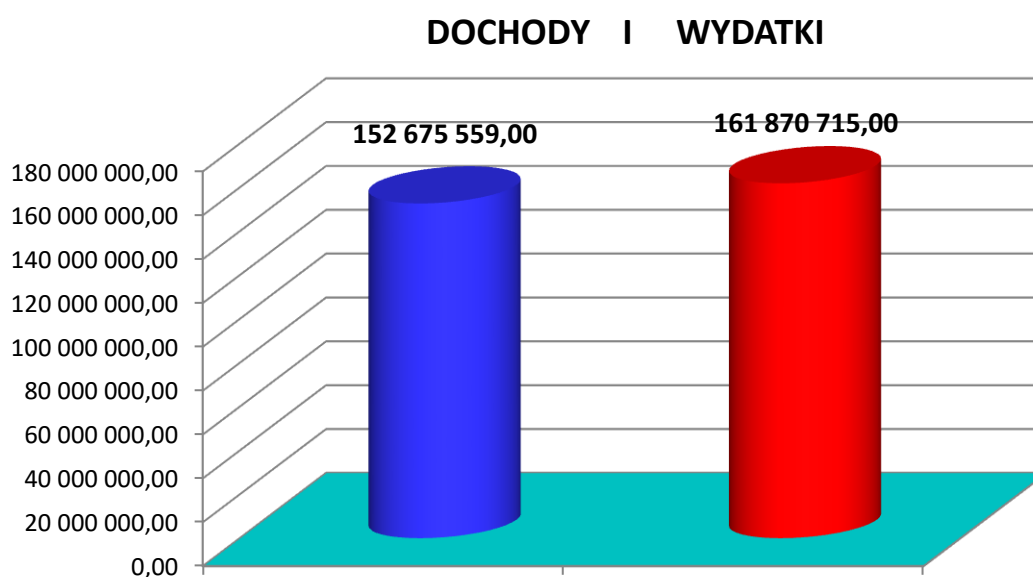
SPIS TREŚCI CZĘŚCI OPISOWEJ

1. Założenia do budżetu na 2024 rok	3 – 6
2. Objaśnienia do prognozowanych dochodów budżetu miasta Kościerzyna na 2024r.....	6 – 13
3. Dochody część tabelaryczna	13 – 22
4. Objaśnienia do prognozowanych wydatków budżetu miasta Kościerzyna na 2024r.....	22 – 31
5. Wydatki część tabelaryczna	32 – 47
6. Plan finansowy dochodów własnych jednostek oświatowych na 2024r	48
7. Plan przychodów i rozchodów budżetu w 2024 roku.....	49
8. Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na 2024r.....	49 – 52
9. Plan zadań inwestycyjnych do realizacji w 2024r.	53 - 54
10. Informacja o stanie mienia komunalnego.....	55 – 60
11. Informacja o posiadanych udziałach Gminy Miejskiej Kościerzyna w spółkach prawa handlowego	61

ZAŁOŻENIA DO BUDŻETU NA 2024 ROK

Przyjęte dane do prognozy planów finansowych na 2024 rok przedstawiają się następująco:

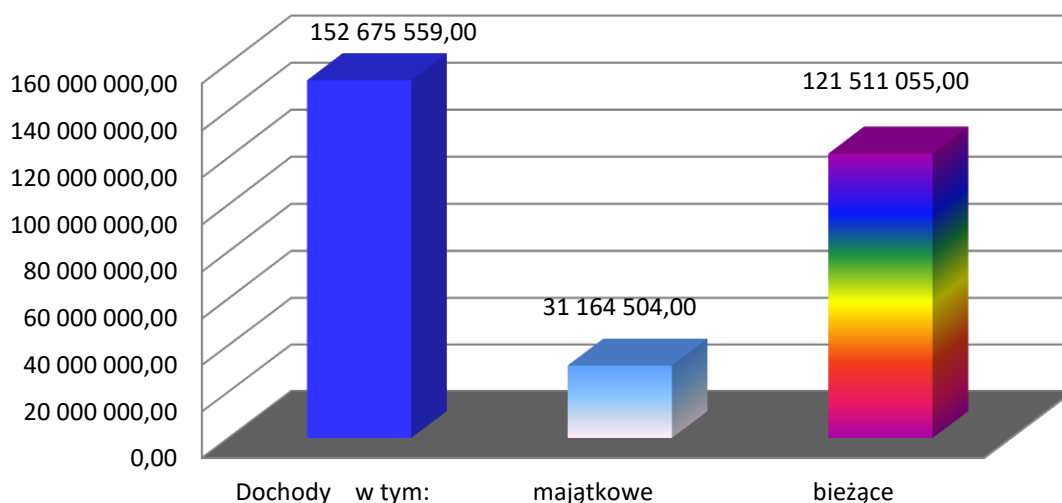
❖ dochody ogółem	152.675.559 zł
<i>w tym</i>	
▪ dochody bieżące	121.511.055 zł
▪ dochody majątkowe	31.164.504 zł
❖ wydatki ogółem	161.870.715 zł
<i>w tym</i>	
▪ wydatki bieżące	127.094.055 zł
▪ wydatki majątkowe	34.776.660 zł
❖ przychody	16.895.156 zł
<i>w tym</i>	
▪ obligacje	7.700.000 zł
▪ Wolne środki	9.195.156 zł
❖ rozchody	7.700.000 zł
<i>w tym</i>	
▪ wykup obligacji	7.700.000 zł



Prognozowane dochody na 2024r. w porównaniu do przewidywanego wykonania w roku bieżącym przedstawiają się następująco:

Dział	Treść	Przewidywane wykonanie 2023	Plan 2024	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 219 903,22	2 155 000,00	66,93%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	605 000,00	0,00	0,00%
600	Transport i łączność	27 992 978,37	10 946 904,00	39,11%
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 378 297,00	1 231 500,00	19,31%
710	Działalność usługowa	12 000,00	24 500,00	204,17%
750	Administracja publiczna	797 375,80	877 307,00	110,02%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	43 071,00	4 500,00	10,45%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	32 400,00	64,80%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	44 732 090,76	54 991 192,00	122,93%
758	Różne rozliczenia	45 689 780,00	43 476 256,00	95,16%
801	Oświata i wychowanie	5 129 082,58	4 029 779,00	78,57%
851	Ochrona zdrowia	33 134,00	0,00	0,00%
852	Pomoc społeczna	3 292 856,00	3 375 985,00	102,52%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 391 501,23	0,00	0,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	90 632,00	60 000,00	66,20%
855	Rodzina	12 521 072,00	12 450 500,00	99,44%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 035 506,00	1 129 136,00	16,05%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 149 750,00	1 602 000,00	139,33%
926	Kultura fizyczna	8 895 500,00	16 288 600,00	183,11%
Razem:		169 059 529,96	152 675 559,00	90,31%

DOCHODY



Na planowanie na 2024 rok przychody budżetu składają się niżej wymienione pozycje:

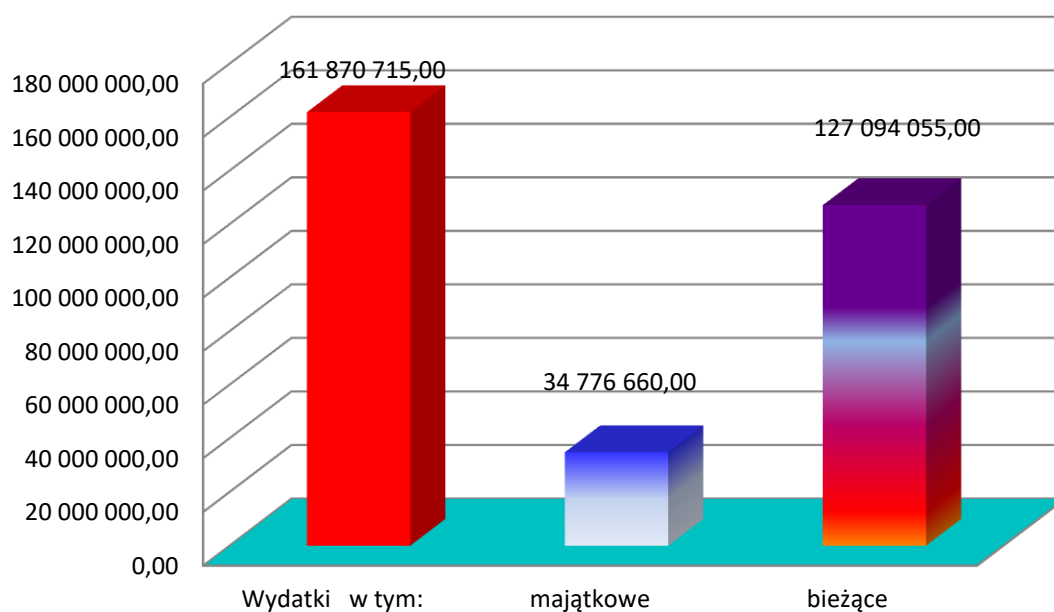
- | | |
|--|---------------|
| a) emisja obligacji miejskich na kwotę | 7.700.000 zł, |
| b) niezrealizowane środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg | 1.607.830 zł, |
| c) niezrealizowane środki z projektu „Ciepłe mieszkanie” | 737.500 zł, |
| d) Przewidywany stan środków na rachunku bankowym
(podstawowym) na dzień 31.12.2023r.
(4% planowanych dochodów z 2023r.) | 6.849.826 zł, |

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

Proponowane wydatki na 2024r. w porównaniu do przewidywanego wykonania w roku bieżącym przedstawiają się następująco:

Dział	Treść	Przewidywane wykonanie 2023	Plan 2024	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	923 588,22	641 700,00	69,48%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	844 758,00	0,00	0,00%
600	Transport i łączność	40 674 947,13	20 205 104,00	49,67%
630	Turystyka	47 400,00	65 000,00	137,13%
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 632 609,00	817 500,00	12,33%
710	Działalność usługowa	276 000,00	314 500,00	113,95%
750	Administracja publiczna	12 667 973,80	13 958 161,00	110,18%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	43 071,00	4 500,00	10,45%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	204 000,00	78 000,00	38,24%
757	Obsługa długu publicznego	2 774 000,00	2 100 000,00	75,70%
758	Różne rozliczenia	688 000,00	729 000,00	105,96%
801	Oświata i wychowanie	56 706 843,58	59 217 321,00	104,43%
851	Ochrona zdrowia	1 540 780,00	1 360 000,00	88,27%
852	Pomoc społeczna	13 033 709,00	14 387 853,00	110,39%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 398 089,23	0,00	0,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	415 032,00	381 300,00	91,87%
855	Rodzina	13 910 372,00	13 888 400,00	99,84%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 207 059,00	8 440 936,00	69,15%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 825 045,00	5 435 000,00	112,64%
926	Kultura fizyczna	14 391 472,00	19 846 440,00	137,90%
	Razem:	184 204 748,96	161 870 715,00	87,88%

Wydatki



OBJAŚNIENIA DO PROGNOZY DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KOŚCIERZYNA NA 2024R.

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowane dochody ogółem	2 155 000 zł
w tym:	
<u>01095 Pozostała działalność</u>	2 155 000 zł
– wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości gruntowych	2.100.000 zł
– wpływy z tytułu dzierżawy i inne	55 000 zł

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowane dochody	10 946 904 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>	6 393 204 zł
– wpływy z opłat za reklamy w pasie drogowym oraz z tytułu zajęcia pasa drogowego i innych	404 200 zł
– środki zewnętrzne na dofinansowanie inwestycji drogowych (Program Inwestycji Strategicznych, Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg)	7 989 004 zł

<u>60019 Płatne parkowanie</u>	650000 zł
– wpływy z opłat parkingowych	650 000 zł
<u>60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</u>	5 500 zł
– wpływy za opłaty przystankowe	5 500 zł
<u>60095 Pozostała działalność</u>	1 688 200 zł
– środki zewnętrzne na realizację zadania pn. "Budowa węzła integracyjnego w Kościerzynie połączona z rewitalizacją i adaptacją dworca kolejowego (refundacje)	1 688 200 zł

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

<i>Ogółem prognozowane dochody</i>	1 231 500 zł
w tym:	
<u>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	1 231 500 zł
– wpływy ze przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	206 000 zł
– wpływy z dzierżaw i opłat	98 600 zł
– wpływy za wieczyste użytkowanie gruntów	280 000 zł
– wpływy ze sprzedaży mienia	476 900 zł

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Planowane dochody	24 500 zł
w tym:	
<u>71035 Cmentarze</u>	24 500 zł
– dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych związanych z utrzymaniem grobów wojennych	24 500 zł

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane dochody	877 307 zł
w tym:	
<u>75011 Urzędy wojewódzkie</u>	684 407 zł
– dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (USC, dowody osobiste i inne)	684 407 zł
<u>75023 Urzędy gmin</u>	190 400 zł
– wpływy z usług	83 000 zł
– wpływy z różnych tytułów	107 400 zł
<u>75085 Wspólna obsługa jednostek smorzadu terytorialnego</u>	2 500 zł
– wpływy Biura Obsługi Placówek Oświatowych	2 500 zł

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

Planowane dochody 4 500 zł
w tym:

**75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa** 4 500 zł

– dotacja z budżetu państwa na realizację bieżącej aktualizacji
spisu wyborców 4 500 zł

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Prognozowane wpływy Straży Miejskiej 32 400 zł
w tym:

75416 Straż Miejska 32 400 zł

– planowane wpływy z mandatów karnych nałożonych przez
funkcjonariuszy Straży Miejskiej i usług 32 400 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 54 991 192 zł
w tym:

75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 110 100 zł

– wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej 110 100 zł

**75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności
cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych
jednostek organizacyjnych** 11 483 267 zł

– podatek od nieruchomości 10 640 000 zł

– podatek od środków transportowych 782 817 zł

– odsetki z tytułu nieterminowego regulowania zobowiązań 8 000 zł

– podatek od czynności cywilno-prawnych 50 000 zł

– pozostałe podatki i opłaty 2 450 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** 10 648 559 zł

– podatek od nieruchomości 6 929 000 zł

– podatek od środków transportowych 1 925 000 zł

– odsetki z tytułu nieterminowego regulowania zobowiązań 25 000 zł

– podatek od czynności cywilno-prawnych 1 300 000 zł

– opłata targowa 179 000 zł

- podatek od spadków i darowizn 260 000 zł
- pozostałe podatki i opłaty 30 559 zł

75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek

samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

1 700 000 zł

- wpływy z opłaty skarbowej 480 000 zł
- wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu i sprzedaży alkoholu (300 ml) 1 220 000 zł

75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód

budżetu gminy

31 049 266 zł

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych 28 790 693 zł
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych 2 258 573 zł

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Planowane dochody 43 476 256 zł

w tym:

75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek

samorządu terytorialnego

34 445 321 zł

- subwencja oświatowa 34 445 321 zł

75807 część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

7 566 364 zł

środki na uzupełnienie dochodów 7 566 364 zł

75814 Różne rozliczenia finansowe

240 000 zł

- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych 240 000 zł

75816 Wpływy do rozliczenia

9 800 zł

- odsetki od środków 9 800 zł

75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

1 214 771 zł

- subwencja równoważąca 1 214 771 zł

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planowane dochody 4 029 779 zł

w tym:

80101 Szkoły podstawowe

246 100 zł

- wpływy z wynajmu pomieszczeń oraz odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach jednostek oświatowych 230 000 zł
- pozostałe wpływy 16 100 zł

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

283 809 zł

- dotacje na realizację w/w zadań 179 809 zł

- środki z gmin, których dzieci uczęszczają do przedszkoli na terenie miasta i inne wpływy 104 000 zł

80104 Przedszkola 3 452 952 zł

- środki z gmin, których dzieci uczęszczają do przedszkoli na terenie miasta i inne wpływy 1 729 800 zł
- dotacje z budżetu państwa na realizację zadań wychowania przedszkolnego 1 460 152 zł
- pozostałe wpływy 9 000 zł

80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 46 918 zł

- środki z gmin, których dzieci uczęszczają do w/w form wychowania przedszkolnego na terenie miasta i inne wpływy 21 200 zł
- dotacje z budżetu państwa na realizację zadań wychowania przedszkolnego 25 718 zł

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Planowane dochody 3 375 985 zł

w tym:

85202 Domy pomocy społecznej 30 000 zł

- pozostałe wpływy 30 000 zł

85203 Ośrodki wsparcia 887 403 zł

- dotacja z budżetu państwa na dopłaty do utrzymania osób w Środowiskowym Domu Samopomocy 857 403 zł
- pozostałe wpływy 30 000 zł

85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 83 000 zł

- dotacja z budżetu państwa na ubezpieczenia zdrowotne za osoby korzystające z pomocy społecznej 83 000 zł

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 302 000 zł

- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i własnych dotyczących pomocy 302 000 zł

85216 Zasiłki stałe 886 000 zł

- dotacja z budżetu państwa na wypłaty zasiłków stałych 886 000 zł

85219 Ośrodki pomocy społecznej 251 500 zł

- dotacja z budżetu państwa na wydatki bieżące związane z realizacją zadań budżetu państwa 220 500 zł
- pozostałe wpływy 31 000 zł

<u>85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa , mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</u>	47 000 zł
– pozostałe wpływy	47 000 zł
<u>85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	627 400 zł
– dotacja z budżetu państwa na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych	336 000 zł
– pozostałe wpływy	291 400 zł
<u>85230 Pomoc w zakresie dożywiania</u>	178 000 zł
– dotacja z budżetu państwa na dożywianie	178 000 zł
<u>85232 Centrala integracji społecznej</u>	1 282 zł
– pozostałe dochody	1 282 zł
<u>85295 Pozostała działalność</u>	82 400 zł
– pozostałe wpływy	82 400 zł

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza

<u>85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</u>	60 000 zł
Dotacja na pomoc materialną	60 000 zł

Dział 855 RODZINA

Planowane dochody 12 450 500 zł

<u>85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	12 150 000 zł
– dotacja z budżetu państwa na realizację w/w świadczeń	12 000 000 zł
– pozostałe dochody	150 000 zł

<u>85503 Karta Dużej Rodziny</u>	1 500 zł
- dotacja z budżetu państwa na realizację w/w zadania	1 500 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>	160 000 zł
– dotacja z budżetu państwa	160 000 zł

<u>85516 System opieki nad dziećmi do lat 3</u>	139 000 zł
– odpłatność gmin	139 000 zł

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Prognozowane dochody 1 129 136 zł
w tym:

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1 045 636 zł

- środki zewnętrzne na realizację zadania z zakresu ochrony p. powodziowej (refundacja) 1 043 600 zł
- pozostałe wpływy 2 036 zł

90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 25 000 zł

Środki z WFOŚiGW na realizację zadań z zakresu programu „czyste powietrze” 25 000 zł

-

90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 43 500 zł

- wpływy z opłat środowiskowych 43 500 zł

90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadową 15 000 zł

- dotacja z WFOŚiGW na utylizację azbestu 15 000 zł

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Prognozowane dochody 1 602 000 zł

92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 1 130 000 zł

- środki zewnętrzne na realizację inwestycji związanych z ochroną zabytków 1 130 000 zł

92195 Pozostała działalność 472 000 zł

- środki zewnętrzne na realizację rewitalizację osiedla 1000-lecia i Kartuskiej (refundacja) 472 000 zł

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Planowane wpływy wynoszą 16 288 600 zł

92604 Instytucje kultury fizycznej 179 000 zł

- _ planowane wpływy Kościerskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 179 000 zł

92601 Obiekty sportowe**13 000 000 zł**

- środki zewnętrzne na realizację hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3, zagospodarowanie j. Gałęźnego oraz parku przy ul 8 Marca

13 000 000 zł**DOCHODY OGÓŁEM WYNOSZĄ 152 675 559 ZŁ**

Dochody część tabelaryczna

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2023	Plan 2024	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 219 903,22	2 155 000,00	66,93%
	01095		Pozostała działalność	3 219 903,22	2 155 000,00	66,93%
		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	23 000,00	119,33%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 160 000,00	2 100 000,00	66,46%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	27 640,00	32 000,00	115,77%
		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	12 988,22	0,00	0,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	605 000,00	0,00	0,00%
	40095		Pozostała działalność	605 000,00	0,00	0,00%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	455 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	27 992 978,37	10 946 904,00	39,11%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	210 000,00	210 000,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	130 000,00	130 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	80 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	16 109 093,00	8 393 204,00	52,10%
		0690	Wpływy z różnych opłat	324 000,00	400 000,00	123,46%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00	0,00	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	16 300,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	4 000,00	200,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	395 800,00	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	1 028 100,00	1 765 350,00	171,71%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 340 193,00	6 223 654,00	43,40%
	60019		Płatne parkowanie	550 500,00	650 000,00	118,07%

	0690	Wpływy z różnych opłat	549 000,00	650 000,00	118,40%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	0,00	0,00%
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	3 800,00	5 500,00	144,74%
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 800,00	5 500,00	144,74%
60095		Pozostała działalność	11 119 585,37	1 688 200,00	15,18%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35 000,00	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	43 408,00	48 200,00	111,04%
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	627,00	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	9 331 864,55	0,00	0,00%
	6257	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	373 913,82	1 640 000,00	438,60%
	6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 334 772,00	0,00	0,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	6 378 297,00	1 231 500,00	19,31%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 542 897,00	1 231 500,00	27,11%
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	26 000,00	33 600,00	129,23%
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	261 000,00	280 000,00	107,28%
	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	170 000,00	72,03%
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	70 000,00	206 000,00	294,29%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	177 000,00	476 900,00	269,44%
	0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	38 100,00	0,00	0,00%
	0830	Wpływy z usług	18 400,00	57 000,00	309,78%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	8 000,00	100,00%
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2 510,00	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	2 211 598,00	0,00	0,00%

		klasyfikowanych w paragrafie 625			
	3257	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	1 494 289,00	0,00	0,00%
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 835 400,00	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	1 835 400,00	0,00	0,00%
710		Działalność usługowa	12 000,00	24 500,00	204,17%
	71035	Cmentarze	12 000,00	24 500,00	204,17%
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 000,00	24 500,00	204,17%
750		Administracja publiczna	797 375,80	877 307,00	110,02%
	75011	Urzędy wojewódzkie	596 037,00	684 407,00	114,83%
	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	596 037,00	684 407,00	114,83%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	187 700,00	190 400,00	101,44%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	32 000,00	30 000,00	93,75%
	0690	Wpływy z różnych opłat	14 000,00	12 400,00	88,57%
	0830	Wpływy z usług	65 000,00	83 000,00	127,69%
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	200,00	0,00	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	3 000,00	120,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	62 000,00	50 000,00	80,65%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	12 000,00	100,00%
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00	100,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	100,00%
	75095	Pozostała działalność	11 138,80	0,00	0,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 138,80	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	10 000,00	0,00	0,00%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	43 071,00	4 500,00	10,45%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 400,00	4 500,00	102,27%
	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	4 500,00	102,27%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	38 035,00	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	38 035,00	0,00	0,00%
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	636,00	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	636,00	0,00	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	32 400,00	64,80%
	75416	Straż gminna (miejska)	50 000,00	32 400,00	64,80%
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	50 000,00	30 000,00	60,00%
	0830	Wpływy z usług	0,00	2 400,00	0,00%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	44 732 090,76	54 991 192,00	122,93%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	164 000,00	110 100,00	67,13%
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	163 000,00	110 000,00	67,48%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	100,00	10,00%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 368 666,76	11 483 267,00	110,75%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 518 500,00	10 640 000,00	111,78%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	450,00	450,00	100,00%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	1 900,00	2 000,00	105,26%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	782 816,76	782 817,00	100,00%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	47 000,00	50 000,00	106,38%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000,00	8 000,00	44,44%
	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	10 031 800,00	10 648 559,00	106,15%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 204 000,00	6 929 000,00	111,69%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	26 000,00	28 000,00	107,69%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	1 800,00	2 559,00	142,17%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 925 000,00	1 925 000,00	100,00%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	284 000,00	260 000,00	91,55%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	260 000,00	179 000,00	68,85%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 310 000,00	1 300 000,00	99,24%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21 000,00	25 000,00	119,05%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 800 000,00	1 700 000,00	94,44%
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	290 000,00	270 000,00	93,10%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	500 000,00	480 000,00	96,00%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	860 000,00	950 000,00	110,47%

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150 000,00	0,00	0,00%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	22 367 624,00	31 049 266,00	138,81%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 726 663,00	28 790 693,00	138,91%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 640 961,00	2 258 573,00	137,64%
758		Różne rozliczenia	45 689 780,00	43 476 256,00	95,16%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	29 352 580,00	34 445 321,00	117,35%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	29 352 580,00	34 445 321,00	117,35%
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 917 162,00	0,00	0,00%
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gminy	6 917 162,00	0,00	0,00%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 283 879,00	7 566 364,00	120,41%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 283 879,00	7 566 364,00	120,41%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	2 034 071,00	240 000,00	11,80%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	230 990,00	240 000,00	103,90%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 803 081,00	0,00	0,00%
	75816	Wpływy do rozliczenia	9 800,00	9 800,00	100,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 800,00	9 800,00	100,00%
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 092 288,00	1 214 771,00	111,21%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 092 288,00	1 214 771,00	111,21%
801		Oświata i wychowanie	5 129 082,58	4 029 779,00	78,57%
	80101	Szkoły podstawowe	265 500,00	246 100,00	92,69%
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	200,00	200,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	400,00	100,00%
	0830	Wpływy z usług	187 000,00	197 000,00	105,35%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	22 000,00	33 000,00	150,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	15 500,00	172,22%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 000,00	0,00	0,00%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	250 809,00	283 809,00	113,16%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	71 000,00	104 000,00	146,48%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	179 809,00	179 809,00	100,00%
	80104	Przedszkola	3 201 015,00	3 452 952,00	107,87%
	0830	Wpływy z usług	164 000,00	243 000,00	148,17%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	9 000,00	#DZIEL/0!
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 000,00	11 000,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 559 300,00	1 729 800,00	110,93%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 460 152,00	1 460 152,00	100,00%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 200,00	0,00	0,00%

	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 363,00	0,00	0,00%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	39 518,00	46 918,00	118,73%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	13 800,00	21 200,00	153,62%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 718,00	25 718,00	100,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	338 757,24	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	322 334,00	0,00	0,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	16 423,24	0,00	0,00%
80195		Pozostała działalność	1 033 483,34	0,00	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 100,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	217 508,00	0,00	0,00%
	2001	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	201 382,34	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	607 493,00	0,00	0,00%
851		Ochrona zdrowia	33 134,00	0,00	0,00%
	85195	Pozostała działalność	33 134,00	0,00	0,00%
	6300	Dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych z zakupów inwestycyjnych	33 134,00	0,00	0,00%
852		Pomoc społeczna	3 292 856,00	3 375 985,00	102,52%
	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	917 160,00	887 403,00	96,76%
	0830	Wpływy z usług	26 000,00	30 000,00	115,38%
	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	891 160,00	857 403,00	96,21%
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	83 000,00	116,90%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71 000,00	83 000,00	116,90%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	282 000,00	302 000,00	107,09%

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	282 000,00	302 000,00	107,09%
85216		Zasiłki stałe	641 000,00	886 000,00	138,22%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	641 000,00	886 000,00	138,22%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	256 574,00	251 500,00	98,02%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	27 000,00	27 000,00	100,00%
	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	44 874,00	39 800,00	88,69%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	180 700,00	180 700,00	100,00%
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	7 200,00	47 000,00	652,78%
	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	7 200,00	47 000,00	652,78%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	495 600,00	627 400,00	126,59%
	0830	Wpływy z usług	186 000,00	250 000,00	134,41%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	38 200,00	40 000,00	104,71%
	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	336 000,00	124,44%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 400,00	1 400,00	100,00%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	397 000,00	178 000,00	44,84%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	397 000,00	178 000,00	44,84%
85232		Centra integracji społecznej	800,00	1 282,00	160,25%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 282,00	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	800,00	0,00	0,00%
85295		Pozostała działalność	194 522,00	82 400,00	42,36%
	0830	Wpływy z usług	48 000,00	74 000,00	154,17%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	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	612,00	8 400,00	1372,55 %

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	103 910,00	0,00	0,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	35 000,00	0,00	0,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 391 501,23	0,00	0,00%
	85395	Pozostała działalność	1 391 501,23	0,00	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	16 730,00	0,00	0,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 098 415,70	0,00	0,00%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	266 355,53	0,00	0,00%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	0,00	0,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	90 632,00	60 000,00	66,20%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	83 732,00	60 000,00	71,66%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 660,00	60 000,00	123,30%
	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	35 072,00	0,00	0,00%
	85495	Pozostała działalność	6 900,00	0,00	0,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 900,00	0,00	0,00%
855		Rodzina	12 521 072,00	12 450 500,00	99,44%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 971 072,00	12 150 000,00	101,49%
	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	11 716 496,00	12 000 000,00	102,42%
	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	116 576,00	0,00	0,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	138 000,00	150 000,00	108,70%
	85503	Karta Dużej Rodziny	4 500,00	1 500,00	33,33%
	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	4 500,00	1 500,00	33,33%

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	143 500,00	160 000,00	111,50%
	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	143 500,00	160 000,00	111,50%
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	139 000,00	139 000,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	139 000,00	139 000,00	100,00%
85595		Pozostała działalność	263 000,00	0,00	0,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	263 000,00	0,00	0,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 035 506,00	1 129 136,00	16,05%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 732 388,00	1 045 636,00	18,24%
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	1 000,00	16,67%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	700,00	1 036,00	148,00%
	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	47 926,00	2 600,00	0,00%
	6257	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	5 677 762,00	1 041 000,00	0,00%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	834 525,00	25 000,00	3,00%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	97 025,00	25 000,00	25,77%
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	737 500,00	0,00	0,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	314 893,00	0,00	0,00%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 300,00	0,00	0,00%
		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	13 300,00	0,00	0,00%
	6257	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	292 293,00	0,00	0,00%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	44 300,00	43 500,00	98,19%
	0690	Wpływy z różnych opłat	44 300,00	43 500,00	98,19%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	34 400,00	15 000,00	43,60%
	0740	Wpływy z dywidend	17 400,00	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	17 000,00	15 000,00	88,24%
90095		Pozostała działalność	75 000,00	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	33 000,00	0,00	0,00%
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji z zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	42 000,00	0,00	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 149 750,00	1 602 000,00	139,33%
	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%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	1 130 000,00	0,00%
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 130 000,00	0,00%
	92195	Pozostała działalność	1 119 750,00	472 000,00	42,15%
	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	922 452,00	472 000,00	51,17%
	6259	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	197 298,00	0,00	0,00%
926		Kultura fizyczna	8 895 500,00	16 288 600,00	183,11%
	92601	Obiekty sportowe	6 750 000,00	16 109 600,00	238,66%
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	3 109 600,00	0,00%
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 750 000,00	13 000 000,00	192,59%
	92604	Instytucje kultury fizycznej	145 500,00	179 000,00	123,02%
	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	35 000,00	166,67%
	0830	Wpływy z usług	120 000,00	140 000,00	116,67%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 500,00	3 000,00	66,67%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00	0,00%
	92695	Pozostała działalność	2 000 000,00	0,00	0,00%
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	0,00%
		Razem:	169 059 529,96	152 675 559,00	90,31%

OBJAŚNIENIA DO PROGNOZY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOŚCIERZYNA NA 2024R.

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowane wydatki	641 700 zł
w tym:	
<u>01030 Izby rolnicze</u>	700 zł
– opłaty na rzecz Pomorskiej Izby Rolniczej	700 zł
<u>01095 Pozostała działalność</u>	641 000 zł
– wypłaty odszkodowań za przejęte grunty	641 000 zł

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowane wydatki	20 205 104 zł
w tym:	
<u>60004 Lokalny transport zbiorowy</u>	1 750 000 zł
– dofinansowanie komunikacji miejskiej	1 652 500 zł
– pozostałe wydatki	82 744 zł
<u>60013 Drogi publiczne wojewódzkie</u>	500 000 zł
– pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Pomorskiego na opracowanie dokumentacji drogowej	500 000 zł
<u>60016 Drogi publiczne gminne</u>	17 376 860 zł
– remonty ulic	550 000 zł
– remonty dróg z dofinansowaniem Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	3 174 700 zł
– bieżące utrzymanie dróg gminnych	660.000 zł
– inwestycje drogowe	12 987 160 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>	20 000 zł
– wydatki związane z utrzymanie przystanków	20 000 zł
<u>60095 Pozostała działalność</u>	567 000 zł
– wydatki związane z realizacją zadania „Budowa węzła integracyjnego w Kościerzynie połączona z rewitalizacją i adaptacja dworca kolejowego”-końcowe	rozliczenia 567 000 zł

Dział 630 TURYSTYKA

Planowane wydatki	65 000 zł
w tym:	

<u>63095 Pozostała działalność</u>	65 000 zł
– składka na lokalną organizację turystyczną	55 000 zł
– pozostałe wydatki	10 000 zł

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane wydatki	817 500 zł
w tym:	
<u>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	817 500 zł
– wydatki związane z utrzymaniem mienia komunalnego	737 500 zł
– zakupy nieruchomości	80 000 zł

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Planowane wydatki	314 500 zł
w tym:	
<u>71004 Plany zagospodarowania przestrzennego</u>	200 000 zł
– opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego	200 000 zł
<u>71012 zadania z zakresu geodezji i kartografii</u>	90 000 zł
– podziały geodezyjne, wydzielania, dokumentacja	90 000 zł
<u>71035 Cmentarze</u>	24 500 zł
– utrzymanie grobów wojennych	24 500 zł

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane wydatki bieżące i inwestycyjne	13 958 161 zł
w tym:	
<u>75011 Urzędy wojewódzkie</u>	684 407 zł
– wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń	656 709 zł
– pozostałe wydatki	27 698 zł
<u>75022 Rady gmin</u>	439 000 zł
– diety	330 000 zł
– zakupy materiałów i wyposażenia	20 000 zł
– ogłoszenia prasowe, szkolenia, nagrania sesji i inne	79 000 zł
<u>75023 Urzędy gmin</u>	10 726 000 zł
– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (pracowników urzędu i straży miejskiej)	9 197 500 zł
– zakupy materiałów i wyposażenia	390 500 zł
– opłaty za ogrzewanie, energię, wodę	190 000 zł
– remonty budynku	25 000 zł
– konserwacja sprzętu, ogłoszenia prasowe, usługi pocztowo i inne	540 000 zł
– podróże służbowe krajowe i zagraniczne	35 000 zł
– szkolenia pracowników	42 000 zł

– odpisy na ZFŚS	251 000 zł
– pozostałe wydatki	55 000 zł
<u>75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	300 000 zł
– wydatki związane z promocją miasta	300 000 zł
<u>75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</u>	1 738 300 zł
– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 514 000 zł
– pozostałe wydatki	224 300 zł
<u>75095 Pozostała działalność</u>	70 454 zł
– dotacje dla organizacji pozarządowych	10 000 zł
– pozostałe wydatki	60 454 zł

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

Planowane wydatki	4 500 zł
<i>w tym:</i>	
<u>75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	4 500 zł
wydatki związane z bieżącą aktualizacją spisu wyborców	4 500 zł

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Zaplanowane wydatki na cele bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej wynoszą	78 000 zł
<i>w tym:</i>	

<u>75404 Komendy wojewódzkie Policji</u>	33 000 zł
- dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej	33 000 zł
<u>75412 Ochotnicze strażę pożarne</u>	45 000 zł
– wydatki związane z funkcjonowaniem OSP	45 000 zł

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Planowane wydatki z tytułu poręczeń, obsługi kredytów i pożyczek	2 100 000 zł
<i>w tym:</i>	
<u>75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</u>	2 100 000 zł
– szacowane koszty obsługi emisji obligacji, kredytów i pożyczek wyniosą	2 100 000 zł

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Planowane wydatki 729 000 zł
w tym:

<u>rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe</u>	729 000 zł
– rezerwa ogólna	400 000 zł
– rezerwy celowe	329 000 zł
z tego:	
– na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	329 000 zł

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planowane wydatki 59 217 321 zł
w tym:

<u>80101 Szkoły podstawowe</u>	37 324 500 zł
– wynagrodzenia i pochodne	28 635 000 zł
– dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	3 103 200 zł
– pozostałe wydatki	5 225 300 zł
<u>80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	1 845 300 zł
– wynagrodzenia i pochodne	1 648 800 zł
– pozostałe wydatki	196 500 zł
<u>80104 Przedszkola</u>	12 327 300 zł
– dotacje dla Przedszkoli Niepublicznych	5 433 900 zł
– środki dla innych gmin z tytułu uczęszczania dzieci z terenu miasta Kościerzyna do przedszkola w ww. gminie	60 000 zł
– wydatki Przedszkoli samorządowych	6 833 400 zł
<u>80106 Inne formy wychowania przedszkolnego</u>	87 400 zł
– dotacje dla innych form prowadzenia wychowania przedszkolnego	87 400 zł
<u>80107 Świetlice szkolne</u>	1 260 250 zł
– wydatki świetlic szkolnych	1 260 250 zł
<u>80113 Dowożenie uczniów do szkół</u>	107 000 zł
– planowane wydatki związane z dowozem uczniów do szkół	107 000 zł
<u>80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	215 129 zł
– pozostałe wydatki	215 129 zł
<u>80148 Stołówki szkolne</u>	1 202 700 zł
– wynagrodzenia i pochodne	1 027 500 zł
– pozostałe wydatki	175 200 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 **2 405 300 zł**

- wynagrodzenia i pochodne 725 500 zł
- dotacje dla niepublicznych podmiotów oświatowych 2 319 500 zł
- pozostałe wydatki 459 700 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 **2 019 360 zł**

- wynagrodzenia i pochodne 1 391 660 zł
- dotacje dla Niepublicznych podmiotów oświatowych 530 400 zł
- pozostałe wydatki 97 300 zł

80195 Pozostała działalność **373 072 zł**

- odpisy na ZFŚS dla emerytowanych nauczycieli 353 072 zł
- dotacje dla organizacji pozarządowych 20 000 zł
- środki na wynagrodzenie przewodniczących związków zawodowych 50 000 zł

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Planowane wydatki 1 360 000 zł
w tym:

85111 Szpitale ogólne **140 000 zł**

- dofinansowanie inwestycji szpitala 140 000 zł

85153 Zwalczanie narkomanii **123 800 zł**

- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu zwalczania narkomanii 123 800 zł

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi **1 096 200 zł**

- środki na realizację programów przeciwdziałania alkoholizmowi - bieżące 876 200 zł
- zakup samochodu dla Straży Miejskiej do przewozu osób z problemami alkoholowymi 220 000 zł

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Planowane wydatki 14 387 853 zł
w tym:

85202 Domy pomocy społecznej **1 600 000 zł**

- wydatki związane z dopłatami do utrzymania osób w domach pomocy społecznej 1 600 000 zł

<u>85203 Ośrodki wsparcia</u>	1 175 683 zł
– wydatki związane z dopłatami do utrzymania osób w Środowiskowym Domu Samopomocy w Kościerzynie	1 175 683 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>	83 000 zł
– składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby korzystające z pomocy społecznej	83 000 zł
<u>85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	802 000 zł
– środki na wypłaty świadczeń społecznych (zasiłki, dodatki, itp.)	802 000 zł
<u>85215 Dodatki mieszkaniowe</u>	2 530 000 zł
– środki na wypłaty dodatków mieszkaniowych	2 530 000 zł
<u>85216 Zasiłki stałe</u>	886 000 zł
– środki na wypłaty zasiłków	886 000 zł
<u>85219 Ośrodki pomocy społecznej</u>	3 846 910 zł
– wynagrodzenia i pochodne	3 289 480 zł
– pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem MOPS	55 430 zł
<u>85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</u>	68 340 zł
- środki na funkcjonowanie mieszkania chronionego	68 340 zł
<u>85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	1 936 000 zł
– środki związane ze świadczenie usług opiekuńczych	1 936 000 zł
<u>85230 Pomoc w zakresie dożywiania</u>	358 000 zł
– wydatki związane z dożywianiem dzieci w szkołach i inne świadczenia	358 000 zł
<u>85232 Centra integracji społecznej</u>	720 000 zł
– wydatki związane z funkcjonowanie Centrum Integracji Społecznej	720 000 zł
<u>85295 Pozostała działalność</u>	371 920 zł
– dotacje dla organizacji pozarządowych realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej	20 000 zł
– pozostałe wydatki	351 920 zł

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Planowane wydatki 381 300 zł
w tym:

85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 213 500 zł

– środki na wczesne wspomaganie rozwoju dzieci 213 500 zł

85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 100 000 zł

– pomoc socjalna dla uczniów 100 000 zł

85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym 68 000 zł

– stypendia dla uczniów 68 000 zł

DZIAŁ 855 RODZINA

Planowane wydatki 13 888 400 zł

85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 12 000 000 zł

– świadczenia rodzinne 12 000 000 zł

85503 Karta Dużej Rodziny 99 500 zł

– Kościerska Karta Dużej Rodziny 99 500 zł

85504 Wspieranie rodziny 275 900 zł

– wynagrodzenia i pochodne 275 900 zł

85508 Rodziny zastępcze 520 000 zł

– środki na realizację zadań z zakresu rodzin zastępczych 520 000 zł

85510 Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych 264 000 zł

– środki na realizację zadań z zakresu w/w placówek 264 000 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 160 000 zł

– realizacja zadań zleconych z w/w zakresu 160 000 zł

85516 System opieki nad dziećmi do lat 3 569 000 zł

– dotacje dla żłobków 569 000 zł

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowane wydatki	8 440 936 zł
w tym:	
<u>90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	210 500 zł
– remonty i konserwacje kanalizacji deszczowej oraz innych cieków wodnych oraz zadań z w/w zakresu	210 500 zł
–	
<u>90002 Gospodarka odpadami</u>	140 436 zł
– składki do ZGW	140 436 zł
<u>90003 Oczyszczanie miast i wsi</u>	3 740 000 zł
– wydatki związane z bieżącym oczyszczaniem ulic, placów oraz likwidacja skutków zimy	3 740 000 zł
<u>90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	1 120 000 zł
– wydatki związane z konserwacją terenów zielonych	1 120 000 zł
<u>90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u>	1 212 500 zł
– wydatki związane z obsługą projektu „czyste powietrze”	25 000 zł
– wydatki na wymianę piecy oraz projekt „ciepłe mieszkanie”	1 187 500 zł
<u>90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	1 854 .000 zł
– opłaty za energię elektryczną	1 100 000 zł
– pozostałe wydatki z zakresu oświetlenia ulic	692 000 zł
– wydatki inwestycyjne	62 000 zł
<u>90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	43 500 zł
– realizacja programów ochrony środowiska	43 500 zł
<u>90026 pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami</u>	15 000 zł
– wydatki związane z likwidacją azbestu	15 000 zł
<u>90095 Pozostała działalność</u>	105 000 zł
– zakup pozostałych usług realizacja programu ochrony zwierząt	105 000 zł

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Planowane wydatki	5 435 000 zł
w tym:	
<u>92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	1 300 000 zł
– dotacja na działalność bieżącą Kościerskiego Domu Kultury	1 300 000 zł

<u>92116 Biblioteki</u>	1 100 000 zł
– dotacja na działalność bieżącą	1 100 000 zł
<u>92118 Muzea</u>	1 300 000 zł
– dotacja celowa na działalność bieżącą i inwestycyjną	1 300 000 zł
<u>92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</u>	1 200 000 zł
– dotacja celowa na ochronę zabytków	1 200 000 zł
<u>92195 Pozostała działalność</u>	535 000 zł
– dotacje dla organizacji pozarządowych realizujących zadania z zakresu kultury	20 000 zł
– nagrody za szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury	15 000 zł
– wydatki na organizację Zjazdu Kaszubów	500 000 zł

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Planowane wydatki 19 846 440 zł
w tym:

<u>92601 Obiekty sportowe</u>	17 820 000 zł
– dotacja związana z funkcjonowaniem obiektu „Sokolnia”	20 000 zł
– budowa hali sportowej przy ZS-P nr 3	13 000 000 zł
– zagospodarowanie J. Gałęźnego	2 200 000 zł
– park sportowo-rekreacyjny	2 600 000 zł
<u>92604 Instytucje kultury fizycznej</u>	1 671 440 zł
– wydatki związane z funkcjonowaniem Kościerskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	1 671 440 zł
–	
<u>92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</u>	340 000 zł
– dotacje dla organizacji pozarządowych realizujących zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	340 000 zł
<u>92695 Pozostała działalność</u>	15 000 zł
– nagrody za szczególne osiągnięcia w dziedzinie sportu	15 000 zł
–	

WYDATKI OGÓŁEM WYNOSZĄ 161 870 715 ZŁ

Wydatki część tabelaryczna

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2023	Plan na 2024	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	923 588,22	641 700,00	69,48
	01030		Izby rolnicze	600,00	700,00	116,67
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	600,00	700,00	116,67
	01095		Pozostała działalność	922 988,22	641 000,00	69,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	254,67	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 733,55	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	780 000,00	300 000,00	38,46
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	120 000,00	341 000,00	284,17
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	844 758,00	0,00	0,00
	40095		Pozostała działalność	844 758,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	721 758,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	123 000,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	40 674 947,13	20 205 104,00	49,67
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 711 373,00	1 735 244,00	101,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 744,00	91,47
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	80 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 586 373,00	1 652 500,00	104,17
		4430	Różne opłaty i składki	42 000,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	500 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	500 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	28 651 395,00	17 376 860,00	60,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 279,00	5 000,00	53,89
		4270	Zakup usług remontowych	885 500,00	3 724 700,00	420,63
		4300	Zakup usług pozostałych	933 930,00	660 000,00	70,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 482 493,00	6 763 506,00	54,18
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 340 193,00	6 223 654,00	43,40
	60019		Płatne parkowanie	13 000,00	6 000,00	46,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00	3 000,00	40,54
		4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00	3 000,00	53,57
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	5 000,00	20 000,00	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	10 000,00	333,33
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	10 000,00	500,00
	60095		Pozostała działalność	10 294 179,13	567 000,00	5,51
		4300	Zakup usług pozostałych	627,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	43 408,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	7 661,00	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	5 300,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	786 668,49	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 995 744,53	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 770,44	0,00	0,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 334 771,86	0,00	0,00
	6669	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	41 227,81	567 000,00	1 375,29
630		Turystyka	47 400,00	65 000,00	137,13
	63095	Pozostała działalność	47 400,00	65 000,00	137,13
	4430	Różne opłaty i składki	47 400,00	65 000,00	137,13
700		Gospodarka mieszkaniowa	6 632 609,00	817 500,00	12,33
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 203 797,00	817 500,00	25,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	20 000,00	133,33
	4260	Zakup energii	262 000,00	282 000,00	107,63
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	20 000,00	80,00
	4300	Zakup usług pozostałych	354 000,00	407 000,00	114,97
	4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	2 500,00	113,64
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	6 000,00	6 000,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	80 000,00	66,67
	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	2 419 597,00	0,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	10 000,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
	70021	Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	3 418 812,00	0,00	0,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	3 418 812,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	276 000,00	314 500,00	113,95
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	143 000,00	200 000,00	139,86
	4300	Zakup usług pozostałych	143 000,00	200 000,00	139,86
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	121 000,00	90 000,00	74,38
	4300	Zakup usług pozostałych	121 000,00	90 000,00	74,38
	71035	Cmentarze	12 000,00	24 500,00	204,17
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	24 500,00	204,17
750		Administracja publiczna	12 667 973,80	13 958 161,00	110,18
	75011	Urzędy wojewódzkie	596 037,00	684 407,00	114,83
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	457 914,00	507 914,00	110,92
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 730,00	47 730,00	126,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 165,00	87 165,00	129,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 800,00	12 800,00	118,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 994,00	7 378,00	246,43
	4300	Zakup usług pozostałych	11 220,00	11 220,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 114,00	9 100,00	127,92
	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	439 000,00	102,33
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	330 000,00	330 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	20 000,00	142,86
	4220	Zakup środków żywności	6 000,00	6 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	60 000,00	107,14
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 000,00	23 000,00	100,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 855 982,00	10 726 000,00	108,83
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 500,00	45 000,00	134,33
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 309 525,00	6 860 000,00	108,72
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	407 100,00	588 500,00	144,56
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 141 000,00	1 350 000,00	118,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	170 000,00	190 000,00	111,76
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140 000,00	169 000,00	120,71
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	364 500,00	390 500,00	107,13
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	53 615,02	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	17 300,00	5 000,00	28,90
	4260	Zakup energii	223 000,00	190 000,00	85,20
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	25 000,00	125,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	20 000,00	133,33
	4300	Zakup usług pozostałych	406 141,68	354 000,00	87,16
	4307	Zakup usług pozostałych	78 936,30	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	54 000,00	58 000,00	107,41
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000,00	10 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	21 000,00	31 000,00	147,62
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	4 000,00	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	82 000,00	92 000,00	112,20
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	166 800,00	251 000,00	150,48
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	10 000,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	42 000,00	105,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29 000,00	40 000,00	137,93
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	61 564,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	85 310,00	300 000,00	351,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	70 000,00	225,81
	4300	Zakup usług pozostałych	54 310,00	230 000,00	423,49
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 531 100,00	1 738 300,00	113,53
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	4 000,00	114,29
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 043 300,00	1 153 000,00	110,51
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 800,00	89 000,00	118,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 000,00	215 500,00	123,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 000,00	24 000,00	114,29
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	14 500,00	69,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 500,00	37 600,00	123,28
	4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	16 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 800,00	4 800,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00	95 300,00	134,23
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	4 000,00	4 000,00	100,00

		telekomunikacyjnych			
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	10 000,00	125,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 200,00	120,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 700,00	43 400,00	162,55
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	8 000,00	133,33
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 500,00	18 000,00	124,14
	75095	Pozostała działalność	170 544,80	70 454,00	41,31
	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	5 000,00	10 000,00	200,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 300,00	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	28 547,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 500,00	20 000,00	54,79
	4307	Zakup usług pozostałych	14 000,00	0,00	0,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 067,84	0,00	0,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	70,96	0,00	0,00
	4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	6 481,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 578,00	10 454,00	90,29
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	30 000,00	200,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	43 071,00	4 500,00	10,45
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 400,00	4 500,00	102,27
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 300,00	1 400,00	107,69
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260,00	260,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60,00	60,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	780,00	780,00	100,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	38 035,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 293,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 742,00	0,00	0,00
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	636,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	583,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	204 000,00	78 000,00	38,24
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	40 000,00	33 000,00	82,50
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000,00	33 000,00	82,50
	75412	Ochotnicze straże pożarne	45 000,00	45 000,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 000,00	9 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	6 000,00	120,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	100,00

	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	2 500,00	71,43
75495		Pozostała działalność	119 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 000,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	2 774 000,00	2 100 000,00	75,70
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 774 000,00	2 100 000,00	75,70
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 774 000,00	2 100 000,00	75,70
758		Różne rozliczenia	688 000,00	729 000,00	105,96
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	688 000,00	729 000,00	105,96
	4810	Rezerwy	688 000,00	729 000,00	105,96
801		Oświata i wychowanie	56 706 843,58	59 217 321,00	104,43
	80101	Szkoły podstawowe	34 068 820,56	37 324 500,00	109,56
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	50 799,56	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 831 500,00	3 103 200,00	109,60
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 000,00	35 500,00	104,41
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 768 296,00	3 193 000,00	115,34
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	177 600,00	237 000,00	133,45
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 489 243,65	4 130 000,00	118,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	451 000,00	475 000,00	105,32
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	169 500,00	126 000,00	74,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	424 800,00	460 000,00	108,29
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	131 500,00	90 000,00	68,44
	4260	Zakup energii	1 225 000,00	1 455 000,00	118,78
	4270	Zakup usług remontowych	301 200,00	250 000,00	83,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	48 500,00	48 000,00	98,97
	4300	Zakup usług pozostałych	888 400,00	976 000,00	109,86
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	257 605,00	25 000,00	9,70
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38 500,00	38 000,00	98,70
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	69 211,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	27 000,00	26 000,00	96,30
	4430	Różne opłaty i składki	51 000,00	54 000,00	105,88
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	849 741,00	1 132 800,00	133,31
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	10 000,00	117,65
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	106 000,00	118 000,00	111,32
	4740	Wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	288 601,35	81 000,00	28,07
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	976 167,00	402 000,00	41,18
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 840 896,00	19 366 000,00	114,99
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 200 000,00	1 420 000,00	118,33

	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	114 606,00	0,00	0,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	249 654,00	73 000,00	29,24
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 645 009,00	1 845 300,00	112,18
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282 400,00	174 000,00	61,61
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 600,00	25 000,00	183,82
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 700,00	252 000,00	119,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 609,00	27 000,00	101,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	20 000,00	117,65
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	5 000,00	83,33
	4260	Zakup energii	68 000,00	80 000,00	117,65
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 600,00	77 500,00	141,94
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	6 800,00	0,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 500,00	0,00	0,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 000,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	863 300,00	1 090 000,00	126,26
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	59 500,00	74 000,00	124,37
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 300,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	11 869 835,44	12 327 300,00	103,85
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansow publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	86 123,00	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 616 152,00	5 433 900,00	96,75
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 400,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	700,00	58,33
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 480 000,00	1 628 000,00	110,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 500,00	121 700,00	121,09
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	734 800,00	904 000,00	123,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89 400,00	100 500,00	112,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 000,00	60 000,00	93,75
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	100,00
	4260	Zakup energii	134 000,00	155 000,00	115,67
	4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	30 000,00	115,38
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	2 800,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 395,00	41 000,00	101,50
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	57 000,44	60 000,00	105,26

	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	51 234,00	5 000,00	9,76
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 000,00	80,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	16 000,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 305,00	2 000,00	46,46
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	203 536,00	282 500,00	138,80
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 000,00	26 000,00	96,30
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	78 400,00	24 000,00	30,61
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	117 314,00	30 000,00	25,57
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 708 514,00	3 168 000,00	116,96
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	175 300,00	230 200,00	131,32
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	40 962,00	10 000,00	24,41
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	90 718,00	87 400,00	96,34
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	90 718,00	87 400,00	96,34
80107		Świetlice szkolne	1 071 004,00	1 260 260,00	117,67
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 400,00	189 000,00	129,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 800,00	21 800,00	104,81
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000,00	0,00	0,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 758,00	53 560,00	138,19
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 300,00	9 000,00	67,67
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	787 146,00	920 000,00	116,88
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	52 600,00	66 900,00	127,19
80113		Dowózienie uczniów do szkół	106 600,00	107 000,00	100,38
	4300	Zakup usług pozostałych	106 600,00	107 000,00	100,38
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	188 119,00	215 129,00	114,36
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 354,00	19 507,00	68,80
	4300	Zakup usług pozostałych	48 712,00	86 051,00	176,65
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	92 053,00	109 571,00	119,03
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 061 356,00	1 202 700,00	113,32
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	695 000,00	770 000,00	110,79
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 200,00	60 700,00	118,55
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 300,00	173 000,00	126,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 200,00	18 000,00	104,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	46 000,00	100,00
	4260	Zakup energii	81 000,00	85 000,00	104,94
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 156,00	44 200,00	190,88
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 500,00	5 800,00	55,24

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	2 366 714,00	2 405 300,00	101,63
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	51 840,00	0,00	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 091 840,00	2 319 500,00	110,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 550,00	11 000,00	33,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 600,00	1 500,00	26,79
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 584,00	7 800,00	102,85
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	500,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	153 200,00	61 000,00	39,82
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 100,00	4 000,00	43,96
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 027 482,00	2 019 360,00	99,60
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	767 400,00	530 400,00	69,12
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 260,00	202 500,00	122,53
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 400,00	25 400,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	51 000,00	21 000,00	41,18
	4260	Zakup energii	0,00	10 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 298,00	56 300,00	116,57
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	7 000,00	350,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	922 064,00	1 067 000,00	115,72
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	46 060,00	79 760,00	173,17
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	338 757,24	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	39 569,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 191,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	279 574,00	0,00	0,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 423,24	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	1 872 428,34	423 072,00	22,59
	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	20 000,00	200,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 500,00	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	167 769,00	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	15 460,00	0,00	0,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	132 210,26	0,00	0,00

	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 132,00	0,00	0,00
	4277	Zakup usług remontowych	386 541,63	0,00	0,00
	4279	Zakup usług remontowych	132 665,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 097,00	50 000,00	95,97
	4301	Zakup usług pozostałych	201 382,34	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	118 748,74	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	4 050,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	289 611,00	353 072,00	121,91
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	157 711,37	0,00	0,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	185 550,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	1 540 780,00	1 360 000,00	88,27
	85111	Szpital ogólny	133 134,00	140 000,00	105,16
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	133 134,00	140 000,00	105,16
	85153	Zwalczanie narkomanii	99 500,00	123 800,00	124,42
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 000,00	92 000,00	127,78
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00	6 140,00	118,08
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 300,00	15 300,00	115,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 200,00	110,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 790,00	1 920,00	107,26
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	210,00	1 240,00	590,48
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 308 146,00	1 096 200,00	83,80
	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	309 646,00	80 000,00	25,84
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 200,00	218 500,00	115,49
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 600,00	16 100,00	118,38
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 195,00	44 200,00	89,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 791,00	6 240,00	91,89
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	92 130,00	24 720,00	26,83
	4190	Nagrody konkursowe	8 070,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 950,00	5 000,00	4,13
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	100,00
	4260	Zakup energii	20 000,00	22 000,00	110,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	340,00	340,00
	4300	Zakup usług pozostałych	427 891,00	424 700,00	99,25
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 320,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 279,00	3 400,00	54,15
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 660,00	6 000,00	90,09
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	8 000,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 000,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 314,00	3 000,00	90,53

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	220 000,00	0,00
852		Pomoc społeczna	13 033 709,00	14 387 853,00	110,39
	85202	Domy pomocy społecznej	1 340 000,00	1 600 000,00	119,40
	4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 292 000,00	1 600 000,00	123,84
	85203	Ośrodki wsparcia	1 156 800,00	1 175 683,00	101,63
	4300	Zakup usług pozostałych	1 156 800,00	1 175 683,00	101,63
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000,00	10 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	71 000,00	83 000,00	116,90
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	71 000,00	83 000,00	116,90
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	846 422,00	802 000,00	94,75
	3110	Świadczenia społeczne	846 422,00	802 000,00	94,75
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 360 000,00	2 530 000,00	107,20
	3110	Świadczenia społeczne	2 360 000,00	2 530 000,00	107,20
	85216	Zasiłki stałe	641 000,00	886 000,00	138,22
	3110	Świadczenia społeczne	641 000,00	886 000,00	138,22
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 138 514,00	3 846 910,00	122,57
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	20 660,00	137,73
	3110	Świadczenia społeczne	49 010,00	44 600,00	91,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 019 300,00	2 454 580,00	121,56
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	151 000,00	188 100,00	124,57
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400 000,00	462 110,00	115,53
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 000,00	61 020,00	124,53
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	700,00	700,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	90 000,00	257,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 304,00	101 870,00	120,84
	4260	Zakup energii	62 000,00	66 000,00	106,45
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	50 000,00	166,67
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	3 400,00	136,00
	4300	Zakup usług pozostałych	102 000,00	135 000,00	132,35
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 500,00	16 000,00	110,34
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 000,00	80 000,00	114,29
	4480	Podatek od nieruchomości	12 000,00	13 000,00	108,33
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 200,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	12 000,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 000,00	33 670,00	210,44
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	7 200,00	68 340,00	949,17
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	46 800,00	0,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 800,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 100,00	0,00
	4260	Zakup energii	7 200,00	8 640,00	120,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	200,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 000,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	0,00	600,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	500,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	700,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 570 000,00	1 936 000,00	123,31
	4300	Zakup usług pozostałych	1 570 000,00	1 936 000,00	123,31
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	577 000,00	358 000,00	62,05
	3110	Świadczenia społeczne	577 000,00	358 000,00	62,05
85232		Centra integracji społecznej	648 744,00	720 000,00	110,98
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	271 700,00	311 420,00	114,62
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 710,00	22 560,00	120,58
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 300,00	62 340,00	106,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 850,00	8 520,00	108,54
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	16 060,00	114,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 764,00	33 875,00	126,57
	4220	Zakup środków żywności	3 700,00	5 944,00	160,65
	4260	Zakup energii	45 900,00	40 000,00	87,15
	4270	Zakup usług remontowych	7 170,00	4 320,00	60,25
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 200,00	8 400,00	135,48
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	168 922,00	112,61
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	2 100,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 400,00	9 452,00	90,88
	4430	Różne opłaty i składki	3 550,00	4 300,00	121,13
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 900,00	9 000,00	130,43
	4480	Podatek od nieruchomości	7 000,00	7 500,00	107,14
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	287,00	95,67
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	5 000,00	0,00
85295		Pozostała działalność	667 029,00	371 920,00	55,76
	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	20 000,00	200,00
	3110	Świadczenia społeczne	60 600,00	78 400,00	129,37
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	34 688,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 800,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 600,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 700,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 240,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 012,00	51 000,00	99,98
	4220	Zakup środków żywności	76 900,00	76 900,00	100,00

	4260	Zakup energii	35 000,00	40 000,00	114,29
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 568,00	89 000,00	80,49
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 920,00	1 220,00	63,54
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 500,00	125,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 366,00	5 800,00	108,09
	4480	Podatek od nieruchomości	3 400,00	3 600,00	105,88
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 823,00	0,00	0,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	270,00	0,00	0,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	42,00	0,00	0,00
		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 398 089,23	0,00	0,00
85395		Pozostała działalność	1 398 089,23	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	262 442,31	0,00	0,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	495 560,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 389,14	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	238,79	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29,14	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	461,92	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 785,23	0,00	0,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	58 334,00	0,00	0,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	559 999,70	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9,00	0,00	0,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 340,00	0,00	0,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 500,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	415 032,00	381 300,00	91,87
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	207 900,00	213 300,00	102,60
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	207 900,00	213 300,00	102,60
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	123 732,00	100 000,00	80,82
	3240	Stypendia dla uczniów	88 660,00	100 000,00	112,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 072,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	76 500,00	68 000,00	88,89
	3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	22 500,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	54 000,00	68 000,00	125,93
	85495	Pozostała działalność	6 900,00	0,00	0,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 900,00	0,00	0,00
855		Rodzina	13 910 372,00	13 888 400,00	99,84
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 833 072,00	12 000 000,00	101,41

	3110	Świadczenia społeczne	10 537 837,00	10 521 750,00	99,85
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	351 154,00	322 350,00	91,80
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 043,00	27 000,00	122,49
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	903 000,00	1 106 600,00	122,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00	9 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 738,00	9 000,00	103,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	4 300,00	330,77
85503		Karta Dużej Rodziny	90 500,00	99 500,00	109,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 200,00	1 000,00	31,25
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	508,00	400,00	78,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73,00	100,00	136,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 670,00	4 000,00	70,55
	4300	Zakup usług pozostałych	81 000,00	94 000,00	116,05
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	49,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	244 300,00	275 900,00	112,93
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 740,00	205 300,00	111,13
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 260,00	15 000,00	133,21
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 600,00	40 000,00	112,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	5 800,00	116,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 700,00	6 100,00	107,02
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	3 000,00	230,77
85508		Rodziny zastępcze	480 000,00	520 000,00	108,33
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	480 000,00	520 000,00	108,33
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	240 000,00	264 000,00	110,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	240 000,00	264 000,00	110,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	143 500,00	160 000,00	111,50
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	143 500,00	160 000,00	111,50
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	616 000,00	569 000,00	92,37
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	615 500,00	569 000,00	92,45
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	500,00	0,00	0,00
85595		Pozostała działalność	263 000,00	0,00	0,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	255 270,00	0,00	0,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 360,00	0,00	0,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 370,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 207 059,00	8 440 936,00	69,15
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 745 029,00	210 500,00	4,44
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	100,00

	4300	Zakup usług pozostałych	216 000,00	160 000,00	74,07
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	500,00	166,67
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 415,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 951 221,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 222 093,00	0,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	117 805,00	140 436,00	119,21
	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	140 436,00	119,21
90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 602 500,00	3 740 000,00	103,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 582 500,00	3 720 000,00	103,84
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	990 000,00	1 120 000,00	113,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	980 000,00	1 110 000,00	113,27
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 134 525,00	1 212 500,00	106,87
	4300	Zakup usług pozostałych	95 600,00	25 000,00	0,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 038 925,00	1 187 500,00	114,30
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 075 000,00	1 854 000,00	172,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	20 000,00	200,00
	4260	Zakup energii	450 000,00	1 100 000,00	244,44
	4300	Zakup usług pozostałych	615 000,00	672 000,00	109,27
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	62 000,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	47 800,00	43 500,00	91,00
	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	10 000,00	200,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 500,00	3 500,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	20 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 800,00	10 000,00	45,87
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 500,00	0,00	0,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25 000,00	15 000,00	60,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	15 000,00	60,00
90095		Pozostała działalność	469 400,00	105 000,00	22,37
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 200,00	2 000,00	8,62
	4300	Zakup usług pozostałych	99 100,00	103 000,00	103,94
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	300 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 100,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 825 045,00	5 435 000,00	112,64
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 210 400,00	1 300 000,00	107,40
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 210 400,00	1 300 000,00	107,40
	92116	Biblioteki	1 030 000,00	1 100 000,00	106,80

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 030 000,00	1 100 000,00	106,80
92118		Muzea	1 220 000,00	1 300 000,00	106,56
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 220 000,00	1 300 000,00	106,56
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	1 200 000,00	6 000,00
	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	0,00	0,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	1 200 000,00	0,00
92195		Pozostała działalność	1 344 645,00	535 000,00	39,79
	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	20 000,00	200,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 600,00	15 000,00	227,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 512,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	500 000,00	847,46
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 133 533,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	14 391 472,00	19 846 440,00	137,90
92601		Obiekty sportowe	10 445 000,00	17 820 000,00	170,61
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	20 000,00	80,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 670 000,00	4 800 000,00	130,79
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 750 000,00	13 000 000,00	192,59
92604		Instytucje kultury fizycznej	1 552 472,00	1 671 440,00	107,66
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 300,00	106,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	609 000,00	670 000,00	110,02
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 500,00	49 300,00	108,35
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 900,00	125 000,00	96,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 300,00	21 400,00	116,94
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	91 200,00	97 300,00	106,69
	4190	Nagrody konkursowe	27 000,00	29 000,00	107,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	118 000,00	118,00
	4260	Zakup energii	220 000,00	300 000,00	136,36
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	32 000,00	106,67
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 650,00	106,00
	4300	Zakup usług pozostałych	185 250,00	120 000,00	64,78
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00	3 900,00	105,41
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 500,00	107,14
	4430	Różne opłaty i składki	13 100,00	13 900,00	106,11
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 382,00	17 850,00	108,96
	4480	Podatek od nieruchomości	38 000,00	45 600,00	120,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 540,00	1 540,00	100,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 100,00	3 700,00	119,35
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	7 500,00	107,14
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	345 000,00	340 000,00	98,55
	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	345 000,00	340 000,00	98,55
	92695	Pozostała działalność	2 049 000,00	15 000,00	0,73
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	15 000,00	187,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00	0,00	0,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0	0,00
Razem:			184 204 748,96	161 870 715,00	87,88

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH NA 2024R.

Jednostka	Rozdział	Dochody													Razem
		0660	0670	0830	0920	0960	Razem	3020	4210	4220	4260	4280	4300	4360	
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1	80101	0	0	28 000	0	3 000	31 000	0	13 000	0	0	0	18 000	0	31 000
	80148	0	0	190 000	500	0	190 500	0	0	190 500	0	0	0	0	190 500
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2	80101	0	0	19 000	0	3 000	22 000	0	12 000	0	0	0	10 000	0	22 000
	80148	0	0	150 000	500	0	150 500	0	0	150 500	0	0	0	0	150 500
	80104	0	0	1 000	0	0	1 000		1 000						1 000
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3	80101	0	0	23 000	0	3 000	26 000	0	13 000	0	0	0	13 000	0	26 000
	80104	18 000	0	0	0	0	18 000	0	9 000	0	0	0	3 000	0	12 000
	80148	0	0	160 000	500		160 500	0	0	160 500	0	0	0	0	160 500
Szkoła Podstawowa nr 6	80101	0	0	45 000	0	10 000	55 000	0	22 000	0	0	0	33 000	0	55 000
	80103	30 000	0	0	0	0	30 000	0	15 000	0	12 000	0	15 000	0	42 000
	80148	0	0	510 000	2 500		512 500	0	0	512 500	0	0	0	0	512 500
Szkoła Podstawowa nr 4	80101	0	0	20 000	0	3 000	23 000	0	14 000	0	0	0	9 000	0	23 000
	80148	0	0	320 000	2 000	0	322 000	0	0	322 000	0	0	0	0	322 000
Przedszkole Nr 7	80104	140 000	500 000	0	500	0	640 500	3 000	31 500	500 000	55 000	10 000	28 000	7 000	634 500
Razem	x	188 000	500 000	1 466 000	6 500	22 000	2 182 500	3 000	130 500	1 836 000	67 000	10 000	129 000	7 000	2 182 500

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU W 2024R

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			16 895 156,00
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	7 700 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	9 195 156,00
Rozchody ogółem:			7 700 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	7 700 000,00

ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2024R.

Dochody

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2023	Plan 2024	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 988,22	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	12 988,22	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	12 988,22	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	596 037,00	684 407,00	114,83%
	75011		Urzędy wojewódzkie	596 037,00	684 407,00	114,83%
		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	596 037,00	684 407,00	114,83%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	43 071,00	4 500,00	10,45%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 400,00	4 500,00	102,27%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 400,00	4 500,00	102,27%

	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	38 035,00	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	38 035,00	0,00	0,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	636,00	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	636,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	322 334,00	0,00	0,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	322 334,00	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	322 334,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	1.206.646,00	1 014 120,00	84,04%
	85203		Ośrodki wsparcia	891 160,00	857 403,00	96,21%
		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	891 160,00	857 403,00	96,21%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	44 874,00	39 800,00	88,68%
		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	44 874,00	39 800,00	88,69%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	270 000,00	336 000,00	124,44%
		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	270 000,00	336 000,00	124,44%
	85295		Pozostała działalność	612,00	8 400,00	1.372,55%
		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	612,00	8 400,00	1.372,55%
855			Rodzina	11 981 072,00	12 161 500,00	101,50%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 833 072,00	12 000 000,00	100,98%
		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	11 716 496,00	12 000 000,00	100,98%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin,	116 576,00	0,00	0,00

			związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci			
	85503		Karta Dużej Rodziny	4 500,00	1 500,00	33,33%
		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	4 500,00	1 500,00	33,33%
	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	143 500,00	160 000,00	111,49%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	143 500,00	160 000,00	111,49%
Razem:				14 162 148,22	14 092 010,00	99,50%

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2023	Plan 2024	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 988,22	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	12 988,22	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	254,67	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	12 733,55	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	596 037,00	684 407,00	114,83%
	75011		Urzędy wojewódzkie	596 037,00	684 407,00	114,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	457 914,00	507 914,00	110,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 730,00	47 730,00	126,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 165,00	87 165,00	129,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 800,00	12 800,00	118,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 994,00	7 378,00	246,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 220,00	11 220,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 114,00	9 100,00	127,92%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	1 100,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	43 071,00	4 500,00	10,45%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 400,00	4 500,00	102,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 300,00	1 400,00	107,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260,00	260,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60,00	60,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	780,00	780,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	38 035,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 293,00	0,00	0,00%

		4300	Zakup usług pozostałych	17 742,00	0,00	0,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	636,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	583,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	322 334,00	0,00	0,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	322 334,00	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	39 569,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 191,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	279 574,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	1 206 646,00	1 241 603,00	102,90%
	85203		Ośrodki wsparcia	891 160,00	857 403,00	96,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	891 160,00	857 403,00	96,21%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	44 874,00	39 800,00	88,69%
		3110	Świadczenia społeczne	44 210,00	39 800,00	90,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	664,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	270 000,00	336 000,00	124,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	336 000,00	124,44%
	85295		Pozostała działalność	612,00	8 400,00	1372,55%
		3110	Świadczenia społeczne	600,00	8 400,00	1400,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	11 981 072,00	12 161 500,00	101,51%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 833 072,00	12 000 000,00	101,41%
		3110	Świadczenia społeczne	10 537 837,00	10 521 750,00	99,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	351 154,00	322 350,00	91,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 043,00	27 000,00	122,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	903 000,00	1 106 600,00	122,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 738,00	9 000,00	103,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	4 300,00	330,77%
	85503		Karta Dużej Rodziny	4 500,00	1 500,00	33,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 200,00	1 000,00	31,25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	508,00	400,00	78,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73,00	100,00	136,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	670,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	49,00	0,00	0,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	143 500,00	160 000,00	111,50%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	143 500,00	160 000,00	111,50%
Razem:				14 162 148,22	14 092 010,00	99,50%

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH DO REALIZACJI W 2024R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	14 054 160,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	500 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00
			Opracowanie dokumentacji obwodnicy	500 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 987 160,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 763 506,00
			Budowa drogi pieszo-rowerowej przy ulicy Kościuszki w Kościerzynie - dofinansowanie	220 480,00
			Budowa drogi pieszo-rowerowej przy ulicy Kościuszki w Kościerzynie – wkład własny	190 480,00
			Przebudowa drogi Jeżynowej – dofinansowanie	310 150,00
			Przebudowa drogi Jeżynowej – wkład własny	313 650,00
			Przebudowa dróg Przebendowskiego i Maczka - dofinansowanie	751 500,00
			Przebudowa dróg Przebendowskiego i Maczka – wkład własny	755 000,00
			Przebudowa dróg Tatarkiewicza i Dunikowskiego - dofinansowanie	703 700,00
			Przebudowa dróg Tatarkiewicza i Dunikowskiego – wkład własny	707 200,00
			Przebudowa układu komunikacyjnego w Kościerzynie	2 676 346,00
			Przebudowa ul. Jeziornej, Kowalskiej, Świętojańskiej	135 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 223 654,00
			Przebudowa układu komunikacyjnego w Kościerzynie	6 223 654,00
	60095		Pozostała działalność	567 000,00
		6669	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	567 000,00
			Budowa węzła integracyjnego w Kościerzynie wraz z rewitalizacją i adaptacją dworca kolejowego oraz utworzeniem komunikacji zbiorczej - przygotowanie dokumentacji projektowej	567 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	80 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
			Zakupy nieruchomości	80 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	33 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	33 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	33 000,00
			Dofinansowanie zakupu pojazdu dla policji	33 000,00
851			Ochrona zdrowia	360 000,00

	85111		Szpitala ogólne	140 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	140 000,00
			Dofinansowanie wyposażenia Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie	140 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	220 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00
			Zakup samochodu dla Straży Miejskiej do przewozu osób z problemami alkoholowymi	220 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 249 500,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 187 500,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 187 500,00
			Ciepłe mieszkanie	737 500,00
			Wymiana piecy węglowych	450 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	62 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00
			Budowa oświetlenia	62 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 200 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 200 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	1 200 000,00
			Renowacja wieżyczki na budynku dawnej siedziby zakładu Najświętszej Marii Panny Anielskiej - dofinansowanie	150 000,00
			Renowacja wieżyczki na budynku dawnej siedziby zakładu Najświętszej Marii Panny Anielskiej – wkład własny	50 000,00
			Zabezpieczenie i wzmocnienie kamiennych murów zewnętrznych wokół Kościoła Św. Trójcy - dofinansowanie	980 000,00
			Zabezpieczenie i wzmocnienie kamiennych murów zewnętrznych wokół Kościoła Św. Trójcy – wkład własny	20 000,00
926			Kultura fizyczna	17 800 000,00
	92601		Obiekty sportowe	17 800 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 800 000,00
			Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 3 w Kościerzynie	4 000 000,00
			Utworzenie ogólnodostępnego i wielofunkcyjnego parku sportowo rekreacyjnego	600 000,00
			Zagospodarowanie Jeziora Gałęźnego w Kościerzynie	200 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 000 000,00
			Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 3 w Kościerzynie	9 000 000,00
			Utworzenie ogólnodostępnego i wielofunkcyjnego parku sportowo rekreacyjnego	2 000 000,00
			Zagospodarowanie Jeziora Gałęźnego w Kościerzynie	2 000 000,00
Razem				34 776 660,00

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 30.09.2023R.

Obręb	Stan na dzień 31.12.2022 r.			Stan na dzień 30.09.2023 r.			Zmiany		
	Działki	Powierzchnia	Wartość	Działki	Powierzchnia	Wartość	Działki	Powierzchnia	Wartość
1	68	21,6068	8 932 753,86 zł	68	21,6068 zł	8 932 753,86 zł	0	0,0000	0,00 zł
2	57	7,8967	3 336 180,00 zł	75	8,2518 zł	3 425 404,50 zł	18	-0,3551	-89 224,50 zł
3	99	20,6200	9 751 377,44 zł	98	18,9978 zł	8 982 454,64 zł	1	1,6222	768 922,80 zł
4	114	35,4381	30 392 917,79 zł	119	36,2809 zł	31 081 485,39 zł	5	-0,8428	-688 567,60 zł
5	188	25,8766	20 964 573,22 zł	191	25,3119 zł	20 486 272,32 zł	3	0,5647	478 300,90 zł
6	409	53,0059	50 927 079,73 zł	410	52,1715 zł	50 110 117,70 zł	1	0,8344	816 962,04 zł
7	130	16,9765	13 633 343,00 zł	130	16,5838 zł	13 346 672,00 zł	0	0,3927	286 671,00 zł
8	65	18,0633	15 112 735,50 zł	65	17,9992 zł	15 059 083,80 zł	0	0,0641	53 651,70 zł
9	225	26,2940	17 021 700,68 zł	214	26,2654 zł	17 003 625,48 zł	11	0,0286	18 075,20 zł
10	103	35,9240	13 366 687,00 zł	105	36,1298 zł	13 443 244,60 zł	2	-0,2058	-76 557,60 zł
11	154	8,1311	30 611 493,38 zł	156	8,1236 zł	30 588 768,38 zł	2	0,0075	22 725,00 zł
użytkowanie wieczyste	4	0,8143	434 701,37 zł	4	0,8143 zł	434 701,37 zł	0	0,0000	0,00 zł
		270,6473	214 485 542,98 zł	1635	268,5368 zł	212 894 584,04 zł	19	2,1105	1 590 958,94 zł

SPRZEDAŻ w 2023 r.

SPRZEDAŻ	Data aktu	KW	Udział	Ulica	Obręb	Nr działki	Pow. Działki
Rep. A nr 156/2023	05.01.2023	z GD1E/00054650/5	1/1	T. Rogali	05	159/54	0,0585
Rep. A nr 166/2023	09.01.2023	z GD1E/00009301/4	1/1	Dworcowa	09	126/29	0,0004
Rep. A nr 943/2023	01.02.2023	z GD1E/00014990/8	1/1	Wrzosowa	06	34/7	0,0034
Rep. A nr 1228/2023	07.02.2023	z GD1E/00017050/8	135/10000	Topolowa	06	157/45	0,0775
Rep. A. nr 881/2023	22.02.2023	z GD1E/00014990/8	1/1	A. Piechowskiego	06	291/1	0,0144
Rep. A. nr 557/2023	22.02.2023	z GD1E/00011163/1	1/1	F. Sędzickiego	09	111/89	0,0006
Rep. A nr 185/2023	22.02.2023	z GD1E/00005828/6	1/1	Przemysłowa / Fabryczna	03	74/12	0,0094
Rep. A nr 185/2023	22.02.2023	z GD1E/00005828/6	1/1	Przemysłowa / Fabryczna	03	74/14	0,0144
Rep. A nr 185/2023	22.02.2023	z GD1E/00049040/8	1/1	Przemysłowa / Fabryczna	03	74/18	1,6842
Rep. A nr 593/2023	24.02.2023	z GD1E/00014990/8	1/1	J. Brzechwy	06	295/14	0,0164
Rep. A nr 2779/2023	22.05.2023	z GD1E/00001527/8	1/1	marsz. J. Piłsudskiego	05	169/20	0,0137
Rep. A nr 5396/2023	02.06.2023	z GD1E/00011163/1	1/1	F. Sędzickiego	09	111/88	0,0013
Rep. A nr 5824/2023	16.06.2023	z GD1E/00014990/8	1/1	A. Mickiewicza	06	417/13	0,0009
Rep. A nr 5817/2023	16.06.2023	z GD1E/00014990/8	1/1	A. Mickiewicza	06	417/15	0,0030
Rep. A nr 5831/2023	16.06.2023	z GD1E/00013878/0	1/1	Świętopełka	09	1076	0,0004
Rep. A nr 5831/2023	16.06.2023	z GD1E/00009301/4	1/1	Mestwina II	09	119/2	0,0011
Rep. A nr 2866/2023	16.06.2023	z GD1E/00014990/8	1/1	A. Mickiewicza	06	417/16	0,0059
Rep. A nr 2095/2023	20.06.2023	z GD1E/00014990/8	1/1	A. Mickiewicza	06	417/12	0,0013
Rep. A nr 6267/2023	29.06.2023	z GD1E/00014990/8	1/1	A. Mickiewicza	06	417/14	0,0015
Rep. A nr 6274/2023	29.06.2023	z GD1E/00009301/4	1/1	Mestwina II	09	119/4	0,0025
Rep. A nr 992/2023	29.06.2023	z GD1E/00009301/4	1/1	Świętopełka	09	1078	0,0046
Rep. A nr 6181/2023	27.06.2023	z GD1E/00013878/0	1/1	Świętopełka	09	1081	0,0059

Rep. A nr 6181/2023	27.06.2023	z GD1E/00013878/0	1/1	Świętopełka	09	1075	0,0016
Rep. A nr 6187/2023	27.06.2023	z GD1E/00009301/4	1/1	Świętopełka	09	1079	0,0037
Rep. A nr 6194/2023	27.06.2023	z GD1E/00014990/8	1/1	T. Kościuszki	06	1006/2	0,0954
Rep. A. nr 8603/2023	31.08.2023	z GD1E/00008869/6	1/1	Markubowo	08	59/2	0,0220
Rep. A. nr 8603/2023	31-082023	z GD1E/00008871/3	1/1	Markubowo	08	79/2	0,0531
Rep. A nr 4822/2023	15.09.2023	z GD1E/00047121/6	1/1	K. Przerwy-Tetmajera	06	148/22	0,6162
Rep. A nr 4991/2023	26.09.2023	z GD1E/00018523/2	1/1	T. I. Gulgowskich	05	159/73	0,0008
Rep. A nr 9559/2023	29.09.2023	z GD1E/00006897/7	1/1	J. Brzechwy	06	412/9	0,0052
							2,7193

ZBYCIE GRUNTU (po przez zamianę)							
Numer aktu	Data aktu	KW	Udział	Ulica	Obręb	Nr działki	Pow. Działki w ha
Rep. A nr 985/2023	29.06.2023	z GD1E/00001871/4	1/1	Markubowo	08	159	0,1337
Rep. A nr 4031/2023	04.09.2023	z GD1E/00003155/3	1/1	Markubowo		288	0,0169
							0,1506

NABYCIE NIERUCHOMOŚCI (poprzez zamianę)							
Numer umowy	Data aktu	z KW	Udział	Ulica	Obręb	Nr działki	Pow. Działki
Rep. A nr 985/2023	29.06.2023	z GD1E/00029423/1	1/1	Markubowo	08	162	0,1113
Rep. A nr 985/2023	29.06.2023	z GD1E/00029423/1	1/1	Markubowo	08	187	0,0188
Rep. A nr 4031/2023	04.09.2023	z GD1E/00003158/4	1/1		08	44/12	0,0299
							0,1600

PRZEJĘCIE NIERUCHOMOŚCI Z MOCY PRAWA DECYZJA ZRID

Numer decyzji	Data	KW	Udział	Ulica	Obręb	Nr działki	Pow. Działki
AB.6740.274.8.2022 WI-III.7821.1.25.2022.EK	09.08.2022 12.05.2023	K.951	1/1	Mała Kolejowa	02	79/3	0,0613
AB.6740.274.8.2022 WI-III.7821.1.25.2022.EK	09.08.2022 12.05.2023	GD1E/00020639/5	1/1	Mała Kolejowa	02	72/40	0,0641
AB.6740.274.8.2022 WI-III.7821.1.25.2022.EK	09.08.2022 12.05.2023	GD1E/00049613/6	1/1	Mała Kolejowa	02	72/42	0,0003
AB.6740.274.8.2022 WI-III.7821.1.25.2022.EK	09.08.2022 12.05.2023	GD1E/00050806/6	1/1	Mała Kolejowa	02	72/44	0,0005
AB.6740.274.8.2022 WI-III.7821.1.25.2022.EK	09.08.2022 12.05.2023	GD1E/00018058/1	1/1	Mała Kolejowa	02	80/121	0,0016
AB.6740.274.8.2022 WI-III.7821.1.25.2022.EK	09.08.2022 12.05.2023	GD1E/00003332/8	1/1	Mała Kolejowa	02	80/123	0,0142
AB.6740.274.8.2022 WI-III.7821.1.25.2022.EK	09.08.2022 12.05.2023	GD1E/00018764/3	1/1	Mała Kolejowa	02	84/3	0,0011
AB.6740.274.8.2022 WI-III.7821.1.25.2022.EK	09.08.2022 12.05.2023	GD1E/00002418/8	1/1	Mała Kolejowa	02	84/5	0,0039
AB.6740.274.8.2022 WI-III.7821.1.25.2022.EK	09.08.2022 12.05.2023	GD1E/00040358/7	1/1	Mała Kolejowa	02	86/6	0,0032
AB.6740.274.8.2022 WI-III.7821.1.25.2022.EK	09.08.2022 12.05.2023	GD1E/00022276/6	1/1	Mała Kolejowa	02	87/9	0,0059
AB.6740.274.8.2022 WI-III.7821.1.25.2022.EK	09.08.2022 12.05.20253	GD1E/00002380/2	1/1	Mała Kolejowa	02	90/3	0,2410
AB.6740.274.8.2022 WI-III.7821.1.25.2022.EK	09.08.2022 12.05.2023	GD1E/00002380/2	1/1	Mała Kolejowa	02	90/5	0,0089

AB.6740.274.8.2022 WI-III.7821.1.25.2022.EK	09.08.2022 12.05.2023	GD1E/00027420/6	1/1	Mała Kolejowa	02	93/39	0,0043
AB.6740.274.8.2022 WI-III.7821.1.25.2022.EK	09.08.2022 12.05.2023	GD1E/00020033/7	1/1	Mała Kolejowa	02	93/41	0,0028
AB.6740.274.8.2022 WI-III.7821.1.25.2022.EK	09.08.2022 12.05.2023	GD1E/00014424/0	1/1	Mała Kolejowa	02	248/1	0,0022
AB.6740.274.8.2022 WI-III.7821.1.25.2022.EK	09.08.2022 12.05.2023	GD1E/00020642/9	1/1	Mała Kolejowa	02	450/1	0,0011
							0,4164

PRZEJĘCIE NIERUCHOMOŚCI Z MOCY PRAWA DECYZJA PODZIAŁOWA (za odszkodowaniem)

Numer decyzji	Data decyzji	KW	Udział	Ulica	Obręb	Nr działki	Pow. Działki
WGN.6831.63.2022	17.01.2023	GD1E/00005384/1	1/1	Mała Kolejowa	04	168/3	0,0103
WGN.6831.62.2022	17.01.2023	GD1E/00013488/9	1/1	Mała Kolejowa	04	167/19	0,0006
WGN.6831.62.2022	17.01.2023	GD1E/00013488/9	1/1	Mała Kolejowa	04	167/21	0,0031
WGN.6831.76.2022	17.01.2023	GD1E/00046678/8	1/1	Mała Kolejowa	04	167/15	0,0021
WGN.6831.1.2023	12.05.2023	GD1E/00003972/6	1/1	Szkolna	05	120/1	0,0020
WGN.6831.3.2023	23.05.2023	GD1E/00005906/7	1/1	Inżynierska	03	246/6	0,0232
WGN.6831.72.2023	13.06.2023	GD1E/00010087/7	1/1	ks. kard. S. Wydzińskiego	10	58/29	0,1319
WGN.6831.73.2023	13.06.2023	GD1E/00044419/1	1/1	ks. S. Czapiewskiego	10	59/9	0,0739
WGN.6831.19.2023	13.09.2023	GD1E/00000517/8	1/1	ul. Inżynierska	03	272	0,0596
							0,3067

PRZYBYTEK POWIERZCHNI							
Wykaz zmiany	Data	KW	Przybytek	Ulica	Obręb	Nr działki	Pow. Działki
P.2206.2023.205	12.12.2022	GD1E/00003155/3	0,0016	Markubowo	08	53	0,1272
P.2206.2023.309	26.01.2023	GD1E/00001580/7	0,0025	Mała Kolejowa	04	166/8	0,0072
			0,0041				

NABYCIE NIERUCHOMOŚCI (darowizna/przekazanie)							
Numer aktu	Data aktu	KW	Udział	Ulica	Obręb	Nr działki	Pow. Działki
Rep. A. nr 2853/2023	18.03.2023	GD1E/00000656/4	1/1	Zagajnikowa	07	202/1	0,0114
Rep. A nr 3521/2023	28.07.2023	GD1E/00043484/0	1/1	Spokojna	07	97	0,2207
Rep. A nr 3521/2023	28.07.2023	GD1E/00044153//8	1/1	Żurawia	07	83	0,1123
							0,3444

**INFORMACJA O POSIADANYCH UDZIAŁACH GMINY
MIEJSKIEJ KOŚCIERZYNA W SPÓLKACH PRAWA
HANDLOWEGO WG STANU NA DZIEŃ 30.09.2023R.**

Lp.	Firma	Ilość udziałów	Wartość udziałów
1	Miejskie Przedsiębiorstwo Infrastruktury Sp. z o.o. "KOS-EKO"	64 442	38 665 200
2	Kaszubskie Centrum Sportowo - Rekreacyjne Spółka z o.o.	100	50 000
3	Kościerskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.	260 605	26 060 530
4	Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych Sp. z o.o. "Stary Las"	1 010	505 000
Ogółem		326 157	65 280 700

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA KOŚCIERZYNA

z dnia 2023 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 2023r. poz. 40 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 2023r. poz. 1270 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2022r. poz 2267 ze zm.).

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

§ 1. 1. Zmienia się § 1 pkt 1 wieloletniej prognozy finansowej na lata 2024 - 2031 zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. Zmienia się wykaz planowanych do realizacji przedsięwzięć na lata 2024 - 2031 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 2024r.

Przewodniczący Rady
Miasta Kościerzyna

Helena Kaszubowska-Nitz

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1	Dochody ogółem	152 675 559,00	128 700 000,00	142 397 000,00	154 700 000,00	155 500 000,00	159 800 000,00	164 300 000,00	190 400 000,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	121 511 055,00	127 200 000,00	142 397 000,00	154 700 000,00	155 500 000,00	159 800 000,00	164 300 000,00	190 400 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	28 790 693,00	29 900 000,00	35 797 000,00	39 800 000,00	39 600 000,00	37 500 000,00	39 700 000,00	40 500 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2 258 573,00	2 400 000,00	2 500 000,00	2 600 000,00	2 700 000,00	2 800 000,00	2 900 000,00	3 000 000,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	43 226 456,00	45 700 000,00	50 100 000,00	54 800 000,00	55 200 000,00	55 000 000,00	59 200 000,00	61 700 000,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	17 562 689,00	18 300 000,00	19 200 000,00	19 500 000,00	20 000 000,00	20 500 000,00	21 000 000,00	21 500 000,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	29 672 644,00	30 900 000,00	34 800 000,00	38 000 000,00	38 000 000,00	39 000 000,00	41 500 000,00	42 000 000,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	17 569 000,00	18 300 000,00	18 800 000,00	19 400 000,00	20 000 000,00	20 600 000,00	21 200 000,00	21 700 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	31 164 504,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	2 576 900,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	28 381 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	161 870 715,00	120 800 000,00	135 897 000,00	148 200 000,00	149 500 000,00	154 700 000,00	159 700 000,00	187 700 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	127 094 055,00	119 300 000,00	135 897 000,00	148 200 000,00	149 500 000,00	154 700 000,00	159 700 000,00	187 700 000,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 482 759,00	61 200 000,00	63 000 000,00	64 900 000,00	66 800 000,00	68 800 000,00	70 800 000,00	72 800 000,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	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	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	2 100 000,00	1 600 000,00	440 000,00	400 000,00	300 000,00	250 000,00	150 000,00	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	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	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	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	34 776 660,00	1 500 000,00	0,00	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:	34 776 660,00	1 500 000,00	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	3 027 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-9 195 156,00	7 900 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	6 000 000,00	5 100 000,00	4 600 000,00	2 700 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	7 900 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	6 000 000,00	5 100 000,00	4 600 000,00	2 700 000,00
4	Przychody budżetu	16 895 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	7 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	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	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	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:	9 195 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	9 195 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	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	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	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	7 700 000,00	7 900 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	6 000 000,00	5 100 000,00	4 600 000,00	2 700 000,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	7 700 000,00	7 900 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	6 000 000,00	5 100 000,00	4 600 000,00	2 700 000,00
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	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	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	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	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	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	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	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	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
6	Kwota długu, w tym:	39 300 000,00	31 400 000,00	24 900 000,00	18 400 000,00	12 400 000,00	7 300 000,00	2 700 000,00	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	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-5 583 000,00	7 900 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	6 000 000,00	5 100 000,00	4 600 000,00	2 700 000,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	3 612 156,00	7 900 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	6 000 000,00	5 100 000,00	4 600 000,00	2 700 000,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	9,43%	8,72%	5,63%	5,10%	4,66%	3,91%	3,38%	1,72%
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	9,43%	8,72%	5,63%	5,10%	4,66%	3,91%	3,38%	1,72%
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	9,43%	8,72%	5,63%	5,10%	4,66%	3,91%	3,38%	1,72%
8.1_vROD_2023	8.1_vROD_2023	9,43%	8,72%	0,00%	0,00%	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)	-3,40%	8,72%	5,63%	5,10%	4,65%	3,84%	3,31%	1,66%
8.2_v2020	8.2_v2020	-0,92%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	-3,40%	8,72%	5,63%	5,10%	4,65%	3,84%	3,31%	1,66%
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)	12,12%	9,89%	5,64%	5,11%	4,85%	3,96%	3,40%	3,98%
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)	12,12%	9,89%	5,64%	5,11%	4,85%	3,96%	3,40%	3,98%
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	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	Spełniona
art15zoc_ZD	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
art15zoc_8.1_RO	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%	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	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	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)	36,82%	28,44%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
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	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	50 800,00	0,00	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:	50 800,00	0,00	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	50 800,00	0,00	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	3 153 000,00	0,00	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:	3 153 000,00	0,00	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	3 153 000,00	0,00	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	0,00	0,00	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:	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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:	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	30 325 660,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	3 079 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	27 245 960,00	1 500 000,00	0,00	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	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	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	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	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	7 700 000,00	7 900 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	5 000 000,00	2 600 000,00	3 100 000,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Weześniejsza 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	0,00
10.10	Wypkup 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	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	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	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	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	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	0,00
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	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	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%	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%	0,00%

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr/23 Rady Miasta Kościerzyna z dnia2023r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				41 258 322,00	30 325 660,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				3 174 700,00	3 079 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				38 083 622,00	27 245 960,00	1 500 000,00	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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	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				41 258 322,00	30 325 660,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 174 700,00	3 079 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Modernizacja ulic Wyspiańskiego i Norwida -	URZĄD MIASTA	2023	2024	3 174 700,00	3 079 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				38 083 622,00	27 245 960,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa ul. Jeziornej, Kowalskiej, Świętojańskiej -	URZĄD MIASTA	2023	2024	2 163 100,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 3 w Kościerzynie -	Urząd Miasta	2022	2025	14 500 000,00	13 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Zagospodarowanie Jeziora Gałęźnego w Kościerzynie -	URZĄD MIASTA	2023	2024	2 241 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa układu komunikacyjnego w Kościerzynie -	Urząd Miasta	2022	2024	16 070 562,00	8 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa drogi pieszo-rowerowej przy ulicy Kościuszki w Kościerzynie -	URZĄD MIASTA	2023	2024	487 960,00	410 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Utworzenie ogólnodostępnego i wielofunkcyjnego parku sportowo rekreacyjnego -	URZĄD MIASTA	2023	2024	2 621 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	31 825 660,00
1.a	0,00	0,00	0,00	3 079 700,00
1.b	0,00	0,00	0,00	28 745 960,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	31 825 660,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	3 079 700,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	3 079 700,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	28 745 960,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	135 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	14 500 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	8 900 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	410 960,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00

Objaśnienia

Ustawa o finansach publicznych nakłada obowiązek opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej obejmującej dany rok budżetowy oraz co najmniej trzy kolejne lata. Wyżej wymieniona ustawa nakłada również obowiązek jej sporządzenia na okres na jaki planuje się zaciągnąć zobowiązania. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy miejskiej Kościerzyna obejmuje lata 2024 – 2031 pomimo, iż udzielone przez Gminę poręczenia dla Kościerskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Kościerzynie wygasają w 2037 roku. 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 posiłkowano się wytycznymi dotyczącymi 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 2023 ulegają dalszemu zmniejszeniu o około 16,0 mln. zł., co spowodowane jest m.in. zmniejszeniem się w stosunku do roku poprzedniego środków na finansowanie zadań inwestycyjnych o 20,0 mln. zł w związku z zakończeniem przedsięwzięć wieloletnich.

W związku z zachodzącymi zmianami w źródłach dochodów własnych, które powodują uszczuplenie części ich wpływów (podatek od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilno-prawnych, podatek od nieruchomości) powoduje to, iż pogarsza się sytuacja w zakresie pokrycia dochodami bieżącymi wydatków bieżących. Pomimo, iż sukcesywnie zwiększeniu ulega poziom wpływów z podatków lokalnych bez zwiększenia środków ze źródeł zewnętrznych (subwencje, udziały w podatkach) sytuacja ta z roku na rok może się pogarszać. Planowany wskaźnik dochodów Gminy w przeliczeniu na jednego mieszkańca w stosunku do dochodu na jednego mieszkańca w kraju nadal jest niski – w 2024 roku 76,75%. Mając na uwadze ograniczone i generalnie nie wzrastające źródła finansowania zadań Gminy w stosunku do wzrostu wydatków (w części spowodowanych zmianą ustaw) będą powodowały ograniczenie możliwości wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem miasta. Szczególnie w działach dotyczących oświaty jak również wydatków związanych z utrzymaniem dróg, oczyszczaniem miasta i innych wydatków z tym związanych. W 2024 roku zwiększy się nierównowaga pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi do kwoty 5.583.000 zł. W części spowodowane to jest zwiększonymi wydatkami na remonty ulic (1,8 mln. zł) z dofinansowaniem Rządowego Funduszu Dróg, wzrostem cen energii (1 mln. zł) oraz wzrostem świadczeń dla mieszkańców. Planowane w 2024 roku do realizacji zadania

inwestycyjne w głównym zakresie oparte są o finansowanie zewnętrzne (Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej, Rządowy Fundusz Polski Ład). Powyższe źródła finansowania inwestycji stanowią 82% wydatków. Mając na uwadze realizację zadań inwestycyjnych i bieżących z dofinansowania zewnętrznego w 2024 roku zaplanowano kolejną emisję obligacji na kwotę 7.700.000 zł, przy założonym deficycie 9.195.156 zł. Po stronie przychodów oprócz wymienionej emisji obligacji zaplanowano środki wolne w kwocie 9.195.156 zł, w tym:

- niezrealizowane środki z Rządowego Funduszu Dróg 1.607.830 zł,
- niezrealizowane środki z projektu „Ciepłe mieszkanie” - 737.500 zł,
- niezrealizowane środki z Funduszu Pomocy – 650.000 zł,
- przewidywany stan środków na r-ku bankowym na dzień 31.12.2023 – 6.199.826 zł

Po stronie rozchodów budżetu zaplanowano wykup wyemitowanych obligacji z lat poprzednich.

Niemniej jednak w przypadku nie zwiększenia środków z budżetu państwa na realizację zadań własnych (subwencja, udział w podatkach pośrednich) jak również zmian w poziomie dochodów własnych (podatki i opłaty lokalne) po roku 2025 będzie zachodziła konieczność zmiany terminów wykupu części emisji obligacji w celu zachowania odpowiednich parametrów budżetu.

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 2024 – 2031.

