

ZARZĄDZENIE NR 0050.173.2024
BURMISTRZA MIASTA KOŚCIERZYNA

z dnia 12 listopada 2024 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej Miasta Kościerzyna na 2025r.

Na podstawie: art. 30 ust 2 pkt 1, ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2024r. poz. 1465) 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 2024r. poz. 1530).

zarządzam co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej Miasta Kościerzyna na 2025 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 2025 rok.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta Kościerzyna

Dawid Jereczek



PROJEKT BUDŻETU MIASTA KOŚCIERZYNA NA 2025 ROK



Kościerzyna listopad 2024

UCHWAŁA NR/24
RADY MIASTA KOŚCIERZYNA
Z DNIA/24

w sprawie uchwalenia budżetu na 2025 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 2024r. poz. 1465), 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 2024r. poz. 1530) oraz art. 3 i art. 4 ustawy z dnia 1 października 2024r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2024r. poz. 1572)

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

§ 1. Ustala się dochody budżetu miasta na rok 2025 w łącznej kwocie 177.414.766,97 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, w tym:

- 1) dochody bieżące: 157.006.225,97 zł,
- 2) dochody majątkowe: 20.408.511,00 zł,

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu miasta na rok 2025 w łącznej kwocie 177.414.766,97 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 150.725.309,97 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej 109.965.796,00 zł, z czego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 71.357.904,00zł,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 38.607.892,00 zł,
- 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące 19.256.617,00 zł,
- 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 15.955.684,00 zł,
- 4) wydatki na obsługę długu publicznego 2.509.440,00 zł,
- 5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej 3.037.772,97 zł

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 26.689.457,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały w tym:

- 1) ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 2.941.659,00 zł,
- 2) inwestycje i zakupy inwestycyjne 23.747.798,00 zł.

§ 3. 1. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 7.900.000,00 zł.

2. Ustala się rozchody budżetu w łącznej kwocie 7.900.000 zł, które zostaną sfinansowane przychodami pochodzącymi z :

- 1) emisji obligacji 3.500.000,00 zł,
- 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta 4.400.000,00 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu:

- 1) emitowanych papierów wartościowych do kwoty 3.500.000,00 zł na spłatę zobowiązań z tytułu emitowanych obligacji i zaciągniętych pożyczek 3.500.000,00 zł,
- 2) kredytu na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu 1.300.000,00 zł.

§ 4. Tworzy się rezerwy w budżecie miasta w kwocie 1.966.000,00 zł, w tym:

1) rezerwę ogólną w kwocie 1.124.000,00 zł 2)

rezerwy celowe w kwocie 842.000,00 zł w tym:

- rezerwę na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 392.000,00 zł,
- rezerwę na realizację zadań z zakresu inicjatyw społecznych Budżet Obywatelski 450.000,00 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 2025 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 1.280,06 zł miesięcznie,
- b) oddziale przedszkolnym 1.230,55 zł,

§ 10. Ustala się kwotę wydatków na Izby Rolnicze w wysokości 900,00 zł.

§ 11. Ustala się dochody za korzystanie ze środowiska w wysokości 48.598,00 zł oraz wydatki w wysokości 48.598,00 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 2025 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 3.500.000,00 zł na spłatę zobowiązań z tytułu emitowanych obligacji i zaciągniętych pożyczek 3.500.000,00 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 2025r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Kościerzyna.

Przewodniczący Rady Miasta Kościerzyna

Tomasz Wolski

**Załącznik nr 1 do Uchwały Nr/24 Rady Miasta Kościerzyna z
dnia 2024r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	48 420,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	48 420,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	13 420,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35 000,00
600			Transport i łączność	2 070 099,86
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 151,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	240 130,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	160 130,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 215 918,86
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	460 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,48
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 348,38
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	749 170,00
	60019		Płatne parkowanie	601 000,00
			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	600 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00

	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	4 900,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 900,00
	60095		Pozostała działalność	8 151,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 151,00
		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	8 151,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	773 200,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	773 200,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	11 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	290 000,00
		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	289 000,00
		0830	Wpływy z usług	135 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	18 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
710			Działalność usługowa	27 500,00
			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	27 500,00
			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	27 500,00
750			Administracja publiczna	883 541,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	675 541,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	675 541,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	205 100,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	22 000,00
		0830	Wpływy z usług	116 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 600,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
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	8 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	8 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	8 300,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	103 587 217,97
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	127 100,00
			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	127 000,00
		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	11 654 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 738 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 100,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	870 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	32 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	11 436 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 309 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	35 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 145 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	346 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	170 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 400 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	29 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 672 600,00
			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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	230 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	451 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	990 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	78 697 417,97
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	76 765 423,27

		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 931 994,70
758			Różne rozliczenia	28 539 239,14
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	28 219 239,14
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	28 219 239,14
	75814		Różne rozliczenia finansowe	320 000,00
			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	320 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 310 600,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	305 200,00
			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
		0830	Wpływy z usług	233 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	55 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 200,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	75 000,00
			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	75 000,00
	80104		Przedszkola	1 917 100,00
			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
		0830	Wpływy z usług	243 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 659 100,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	13 100,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 100,00
	80195		Pozostała działalność	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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
852			Pomoc społeczna	4 246 039,00

			w tym z tytułu dotacji i środków 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	29 000,00
			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	29 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 156 615,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	31 000,00
		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	1 125 615,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	104 000,00
			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)	104 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	450 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	450 000,00
	85216		Zasiłki stałe	1 046 000,00
			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)	1 046 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	281 000,00
			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	28 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00

		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	71 300,00
		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	36 000,00
			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	36 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	824 324,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	393 324,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	31 000,00
		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	400 000,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	224 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	224 100,00
	85232		Centra integracji społecznej	1 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
	85295		Pozostała działalność	87 400,00
			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	79 000,00
		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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 836 500,00
			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	2 830 000,00
	85395		Pozostała działalność	2 836 500,00

			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	2 830 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 500,00
		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	2 706 806,38
		2059	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	123 193,62
855			Rodzina	11 405 413,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	117 213,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 132 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 000 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	132 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 200,00
			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
		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	1 200,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	155 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	155 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	117 213,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	117 213,00

		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	117 213,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	71 186,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 588,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 588,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 588,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 588,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	48 598,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	48 598,00
	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	194 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	194 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000,00
		0830	Wpływy z usług	150 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
bieżące razem:				157 006 255,97
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 957 952,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 105 700,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	2 105 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 105 700,00
600			Transport i łączność	3 972 487,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 838 087,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 134 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 134 400,00
	60095		Pozostała działalność	1 838 087,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 838 087,00
		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	1 838 087,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	569 400,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	569 400,00
			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	19 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	550 400,00
750			Administracja publiczna	738 000,00
			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	738 000,00
	75095		Pozostała działalność	738 000,00
			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	738 000,00

		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	738 000,00
855			Rodzina	1 323 140,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 323 140,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 323 140,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 323 140,00
		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	1 323 140,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 480 484,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 817 984,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 817 984,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 817 984,00
		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	1 817 984,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	662 500,00
			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
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	662 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	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	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	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	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	640 000,00
926			Kultura fizyczna	8 579 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92601		Obiekty sportowe	8 579 300,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 079 300,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 500 000,00
majątkowe razem:				20 408 511,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 717 211,00

Ogółem:				177 414 766,97
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 675 163,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr/24 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 2024r.
WYDATKI

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	495 900,00	495 900,00	495 900,00	0,00	495 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01030		Izby rolnicze	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	495 000,00	495 000,00	495 000,00	0,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	12 296 821,00	5 152 242,00	5 152 242,00	0,00	5 152 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 144 579,00	7 144 579,00	805 779,00	0,00	0,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 785 000,00	1 785 000,00	1 785 000,00	0,00	1 785 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 685 000,00	1 685 000,00	1 685 000,00	0,00	1 685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	9 530 042,00	3 341 242,00	3 341 242,00	0,00	3 341 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 188 800,00	6 188 800,00	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	
		4270	Zakup usług remontowych	2 063 340,00	2 063 340,00	2 063 340,00	0,00	2 063 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 272 902,00	1 272 902,00	1 272 902,00	0,00	1 272 902,00	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	6 188 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 188 800,00	6 188 800,00	0,00	0,00	0,00	
	60019		Płatne parkowanie	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	160 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
	60095		Pozostała działalność	805 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805 779,00	805 779,00	805 779,00	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	
		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	805 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805 779,00	805 779,00	805 779,00	0,00	0,00
630			Turystyka	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
	63095		Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 212 000,00	1 562 000,00	1 562 000,00	0,00	1 562 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 477 000,00	827 000,00	827 000,00	0,00	827 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	121 000,00	121 000,00	121 000,00	0,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	584 000,00	584 000,00	584 000,00	0,00	584 000,00	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	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
		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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	735 000,00	735 000,00	735 000,00	0,00	735 000,00	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	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	437 500,00	437 500,00	437 500,00	0,00	437 500,00	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	325 000,00	325 000,00	325 000,00	0,00	325 000,00	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	325 000,00	325 000,00	325 000,00	0,00	325 000,00	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		71035	Cmentarze	27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	27 500,00	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	27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	27 500,00	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	17 256 642,00	15 823 902,00	15 269 342,00	12 786 440,00	2 482 902,00	10 000,00	454 000,00	90 560,00	0,00	0,00	0,00	1 432 740,00	1 432 740,00	812 740,00	0,00	0,00
		75011	Urzędy wojewódzkie	675 541,00	675 541,00	675 541,00	653 041,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	504 646,00	504 646,00	504 646,00	504 646,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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
		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	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
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	503 000,00	503 000,00	114 000,00	0,00	114 000,00	0,00	389 000,00	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	389 000,00	389 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 750 299,00	12 150 299,00	12 090 299,00	10 387 399,00	1 702 900,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 198 528,00	8 198 528,00	8 198 528,00	8 198 528,00	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	590 000,00	590 000,00	590 000,00	590 000,00	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	1 346 957,00	1 346 957,00	1 346 957,00	1 346 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	194 914,00	194 914,00	194 914,00	194 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	428 500,00	428 500,00	428 500,00	0,00	428 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	255 000,00	255 000,00	255 000,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	428 000,00	428 000,00	428 000,00	0,00	428 000,00	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	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	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

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		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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	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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	236 400,00	236 400,00	236 400,00	0,00	236 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	310 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	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	1 969 500,00	1 969 500,00	1 964 500,00	1 746 000,00	218 500,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 000,00	98 000,00	98 000,00	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	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245 000,00	245 000,00	245 000,00	245 000,00	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	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	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	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	1 048 302,00	215 562,00	115 002,00	0,00	115 002,00	10 000,00	0,00	90 560,00	0,00	0,00	0,00	832 740,00	832 740,00	812 740,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	18 560,00	18 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 560,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	25 002,00	25 002,00	25 002,00	0,00	25 002,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	666 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666 000,00	666 000,00	666 000,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 740,00	146 740,00	146 740,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 500,00	4 500,00	4 500,00	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 naczelnych 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	50 500,00	50 500,00	41 500,00	0,00	41 500,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	50 500,00	50 500,00	41 500,00	0,00	41 500,00	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	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
		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	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
757			Obsługa długu publicznego	2 509 440,00	2 509 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 509 440,00	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	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 509 440,00	2 509 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 509 440,00	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	2 509 440,00	2 509 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 509 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	1 966 000,00	1 966 000,00	1 966 000,00	0,00	1 966 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 966 000,00	1 966 000,00	1 966 000,00	0,00	1 966 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	1 966 000,00	1 966 000,00	1 966 000,00	0,00	1 966 000,00	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	74 285 417,00	73 517 417,00	59 649 717,00	51 206 250,00	8 443 467,00	13 821 200,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	768 000,00	768 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	44 345 800,00	44 047 800,00	40 085 000,00	34 196 000,00	5 889 000,00	3 919 800,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	298 000,00	298 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 889 800,00	3 889 800,00	0,00	0,00	0,00	3 889 800,00	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	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 609 000,00	3 609 000,00	3 609 000,00	3 609 000,00	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	284 000,00	284 000,00	284 000,00	284 000,00	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	4 700 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00	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	554 000,00	554 000,00	554 000,00	554 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 000,00	57 000,00	57 000,00	57 000,00	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	515 000,00	515 000,00	515 000,00	0,00	515 000,00	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	109 000,00	109 000,00	109 000,00	0,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 635 000,00	1 635 000,00	1 635 000,00	0,00	1 635 000,00	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	741 500,00	741 500,00	741 500,00	0,00	741 500,00	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	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 310 000,00	1 310 000,00	1 310 000,00	0,00	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 386 000,00	1 386 000,00	1 386 000,00	0,00	1 386 000,00	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	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	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	121 000,00	121 000,00	121 000,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	22 712 000,00	22 712 000,00	22 712 000,00	22 712 000,00	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	1 759 000,00	1 759 000,00	1 759 000,00	1 759 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	298 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 000,00	298 000,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 741 100,00	2 741 100,00	2 740 100,00	2 497 100,00	243 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 000,00	390 000,00	390 000,00	390 000,00	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	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	360 000,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 000,00	46 000,00	46 000,00	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	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	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 000,00	93 000,00	93 000,00	0,00	93 000,00	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	6 100,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 570 000,00	1 570 000,00	1 570 000,00	1 570 000,00	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	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	15 462 200,00	14 992 200,00	9 946 800,00	8 922 300,00	1 024 500,00	5 042 900,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										w tym:	
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 022 900,00	5 022 900,00	0,00	0,00	0,00	5 022 900,00	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	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 184 000,00	2 184 000,00	2 184 000,00	2 184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	145 000,00	145 000,00	145 000,00	145 000,00	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	1 261 000,00	1 261 000,00	1 261 000,00	1 261 000,00	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	141 000,00	141 000,00	141 000,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 000,00	111 000,00	111 000,00	0,00	111 000,00	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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	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	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	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
		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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	362 000,00	362 000,00	362 000,00	0,00	362 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	37 300,00	37 300,00	37 300,00	37 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 824 000,00	4 824 000,00	4 824 000,00	4 824 000,00	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	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	330 000,00	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	92 100,00	92 100,00	0,00	0,00	0,00	92 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	92 100,00	92 100,00	0,00	0,00	0,00	92 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	1 581 400,00	1 581 400,00	1 581 400,00	1 502 400,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218 000,00	218 000,00	218 000,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 500,00	27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 900,00	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 158 000,00	1 158 000,00	1 158 000,00	1 158 000,00	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	93 000,00	93 000,00	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	266 568,00	266 568,00	266 568,00	0,00	266 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 031,00	16 031,00	16 031,00	0,00	16 031,00	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	106 700,00	106 700,00	106 700,00	0,00	106 700,00	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	143 837,00	143 837,00	143 837,00	0,00	143 837,00	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	1 712 700,00	1 712 700,00	1 712 700,00	1 496 700,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 164 000,00	1 164 000,00	1 164 000,00	1 164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 000,00	79 000,00	79 000,00	79 000,00	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	225 000,00	225 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 500,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	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	3 404 450,00	3 404 450,00	263 550,00	253 350,00	10 200,00	3 140 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 140 900,00	3 140 900,00	0,00	0,00	0,00	3 140 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 500,00	36 500,00	36 500,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 900,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	10 200,00	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	1 450,00	1 450,00	1 450,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	201 000,00	201 000,00	201 000,00	201 000,00	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	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 038 900,00	4 038 900,00	2 433 400,00	2 338 400,00	95 000,00	1 605 500,00	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	1 605 500,00	1 605 500,00	0,00	0,00	0,00	1 605 500,00	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	352 000,00	352 000,00	352 000,00	352 000,00	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	42 200,00	42 200,00	42 200,00	42 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
		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	1 826 000,00	1 826 000,00	1 826 000,00	1 826 000,00	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	109 200,00	109 200,00	109 200,00	109 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	530 199,00	530 199,00	510 199,00	0,00	510 199,00	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	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	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	460 199,00	460 199,00	460 199,00	0,00	460 199,00	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	1 220 000,00	1 140 000,00	435 670,00	704 330,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
	85111		Szpitala ogólne	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	122 850,00	122 850,00	122 850,00	114 350,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 300,00	88 300,00	88 300,00	88 300,00	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	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 097 150,00	1 097 150,00	1 017 150,00	321 320,00	695 830,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	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	242 850,00	242 850,00	242 850,00	242 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										w tym:	
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 440,00	45 440,00	45 440,00	45 440,00	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	6 390,00	6 390,00	6 390,00	6 390,00	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	5 040,00	5 040,00	5 040,00	5 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	626 530,00	626 530,00	626 530,00	0,00	626 530,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 260,00	7 260,00	7 260,00	0,00	7 260,00	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	5 040,00	5 040,00	5 040,00	0,00	5 040,00	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	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	16 650 066,00	16 650 066,00	11 241 582,00	4 444 359,00	6 797 223,00	40 000,00	5 368 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 890 000,00	1 890 000,00	1 890 000,00	0,00	1 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 890 000,00	1 890 000,00	1 890 000,00	0,00	1 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 432 215,00	1 432 215,00	1 432 215,00	0,00	1 432 215,00	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	1 432 215,00	1 432 215,00	1 432 215,00	0,00	1 432 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc domowej	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	104 000,00	104 000,00	104 000,00	0,00	104 000,00	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	104 000,00	104 000,00	104 000,00	0,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 058 000,00	1 058 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 058 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 058 000,00	1 058 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 058 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 604 000,00	2 604 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 604 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		3110	Świadczenia społeczne	2 604 000,00	2 604 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 604 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasilki stałe	1 046 000,00	1 046 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 046 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 046 000,00	1 046 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 046 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 679 317,00	4 679 317,00	4 503 557,00	3 913 614,00	589 943,00	0,00	0,00	175 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	157 760,00	157 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 959 274,00	2 959 274,00	2 959 274,00	2 959 274,00	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	216 500,00	216 500,00	216 500,00	216 500,00	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	539 780,00	539 780,00	539 780,00	539 780,00	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	64 830,00	64 830,00	64 830,00	64 830,00	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	132 343,00	132 343,00	132 343,00	0,00	132 343,00	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	96 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 900,00	6 900,00	6 900,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	152 000,00	152 000,00	152 000,00	0,00	152 000,00	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	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	43 230,00	43 230,00	43 230,00	43 230,00	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	74 410,00	74 410,00	74 410,00	52 605,00	21 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 400,00	40 400,00	40 400,00	40 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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

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	
		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
		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
		4260	Zakup energii	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
		4480	Podatek od nieruchomości	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
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	605,00	605,00	605,00	0,00	605,00	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	605,00	605,00	605,00	605,00	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	2 080 000,00	2 080 000,00	2 080 000,00	0,00	2 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 080 000,00	2 080 000,00	2 080 000,00	0,00	2 080 000,00	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	404 100,00	404 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	404 100,00	404 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85232		Centra integracji społecznej	844 500,00	844 500,00	844 500,00	478 140,00	366 360,00	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	350 400,00	350 400,00	350 400,00	350 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 250,00	71 250,00	71 250,00	71 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 730,00	9 730,00	9 730,00	9 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 760,00	20 760,00	20 760,00	20 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 670,00	30 670,00	30 670,00	0,00	30 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 380,00	8 380,00	8 380,00	0,00	8 380,00	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	225 970,00	225 970,00	225 970,00	0,00	225 970,00	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	2 520,00	2 520,00	2 520,00	0,00	2 520,00	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	10 450,00	10 450,00	10 450,00	0,00	10 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 100,00	11 100,00	11 100,00	0,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	8 880,00	8 880,00	8 880,00	0,00	8 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	290,00	290,00	290,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	422 524,00	422 524,00	301 900,00	0,00	301 900,00	40 000,00	80 624,00	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	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	80 624,00	80 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 200,00	51 200,00	51 200,00	0,00	51 200,00	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	102 000,00	102 000,00	102 000,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	84 600,00	84 600,00	84 600,00	0,00	84 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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
		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	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 829 999,97	2 829 999,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 829 999,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	2 829 999,97	2 829 999,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 829 999,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	130 794,44	130 794,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 794,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	15 393,60	15 393,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 393,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	222 369,97	222 369,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 369,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 748,03	18 748,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 748,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	2 353 641,94	2 353 641,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 353 641,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	89 051,99	89 051,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 051,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	381 900,00	381 900,00	0,00	0,00	0,00	276 400,00	105 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	276 400,00	276 400,00	0,00	0,00	0,00	276 400,00	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	276 400,00	276 400,00	0,00	0,00	0,00	276 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	65 500,00	65 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	14 094 013,00	12 770 873,00	2 818 060,00	1 464 800,00	1 353 260,00	0,00	9 835 600,00	117 213,00	0,00	0,00	0,00	1 323 140,00	1 323 140,00	1 323 140,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 000 000,00	11 000 000,00	1 164 400,00	1 161 400,00	3 000,00	0,00	9 835 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 835 600,00	9 835 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 835 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	324 000,00	324 000,00	324 000,00	324 000,00	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	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 400,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	108 200,00	108 200,00	108 200,00	1 200,00	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
		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	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00	50,00	50,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	102 000,00	102 000,00	102 000,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	310 460,00	310 460,00	310 460,00	302 200,00	8 260,00	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	232 400,00	232 400,00	232 400,00	232 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 200,00	17 200,00	17 200,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	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	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 560,00	7 560,00	7 560,00	0,00	7 560,00	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		
		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	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	720 000,00	720 000,00	720 000,00	0,00	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	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	720 000,00	720 000,00	720 000,00	0,00	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	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	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	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	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	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 440 353,00	1 17 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 213,00	0,00	0,00	0,00	1 323 140,00	1 323 140,00	1 323 140,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	117 213,00	117 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 323 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 323 140,00	1 323 140,00	1 323 140,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 920 670,00	8 458 170,00	8 285 098,00	0,00	8 285 098,00	173 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 462 500,00	2 462 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 390 500,00	860 500,00	860 500,00	0,00	860 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	790 000,00	790 000,00	790 000,00	0,00	790 000,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	163 072,00	163 072,00	0,00	0,00	0,00	163 072,00	0,00	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	163 072,00	163 072,00	0,00	0,00	0,00	163 072,00	0,00	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	4 677 000,00	4 677 000,00	4 677 000,00	0,00	4 677 000,00	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	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 637 000,00	4 637 000,00	4 637 000,00	0,00	4 637 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты 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	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 274 000,00	1 124 000,00	1 124 000,00	0,00	1 124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 089 000,00	1 089 000,00	1 089 000,00	0,00	1 089 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 162 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 162 500,00	1 162 500,00	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	1 162 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 162 500,00	1 162 500,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 080 000,00	1 460 000,00	1 460 000,00	0,00	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	625 000,00	625 000,00	625 000,00	0,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	735 000,00	735 000,00	735 000,00	0,00	735 000,00	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	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	48 598,00	48 598,00	38 598,00	0,00	38 598,00	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 lub 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	3 598,00	3 598,00	3 598,00	0,00	3 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	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	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	108 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00	108 000,00	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	5 056 945,00	4 356 945,00	6 000,00	0,00	6 000,00	4 335 945,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 632 345,00	1 632 345,00	0,00	0,00	0,00	1 632 345,00	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	1 632 345,00	1 632 345,00	0,00	0,00	0,00	1 632 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	1 251 000,00	1 251 000,00	0,00	0,00	0,00	1 251 000,00	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	1 251 000,00	1 251 000,00	0,00	0,00	0,00	1 251 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118		Muzea	1 412 600,00	1 412 600,00	0,00	0,00	0,00	1 412 600,00	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	1 412 600,00	1 412 600,00	0,00	0,00	0,00	1 412 600,00	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	706 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92195		Pozostała działalność	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	15 000,00	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	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	
926			Kultura fizyczna	14 546 453,00	2 477 955,00	1 836 355,00	1 018 665,00	817 690,00	520 000,00	121 600,00	0,00	0,00	0,00	12 068 498,00	12 068 498,00	0,00	0,00	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	12 088 498,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 068 498,00	12 068 498,00	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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 568 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 568 498,00	5 568 498,00	0,00	0,00	0,00	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 842 955,00	1 842 955,00	1 836 355,00	1 018 665,00	817 690,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	703 500,00	703 500,00	703 500,00	703 500,00	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	51 345,00	51 345,00	51 345,00	51 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 250,00	131 250,00	131 250,00	131 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 470,00	22 470,00	22 470,00	22 470,00	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	102 200,00	102 200,00	102 200,00	102 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	30 200,00	30 200,00	30 200,00	0,00	30 200,00	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	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
		4260	Zakup energii	312 300,00	312 300,00	312 300,00	0,00	312 300,00	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	73 300,00	73 300,00	73 300,00	0,00	73 300,00	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	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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 100,00	23 100,00	23 100,00	0,00	23 100,00	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	49 200,00	49 200,00	49 200,00	0,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	3 850,00	3 850,00	3 850,00	0,00	3 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 900,00	7 900,00	7 900,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	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
		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	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	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
	92695		Pozostała działalność	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	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	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				177 414 766,97	150 725 309,97	109 965 796,00	71 357 904,00	38 607 892,00	19 256 617,00	15 955 684,00	3 037 772,97	0,00	2 509 440,00	26 689 457,00	26 689 457,00	2 941 659,00	0,00	0,00	

Plan wydatków majątkowych do realizacji w 2025r.

Załącznik nr 3 do uchwały Nr/24 Rady Miasta Kościerzyna z dnia2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	6 338 800,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 188 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 188 800,00
			Budowa chodników	400 000,00
			Dokumentacja przebudowy ul. Matejki	150 000,00
			Dokumentacja przebudowy ul. Słonecznej	350 000,00
			Przebudowa ul. Gałczyńskiego	2 249 300,00
			Przebudowa ul. Gdańskiej	168 000,00
			Przebudowa ul. Prusa	168 000,00
			Przebudowa ul. Rolnicza boczna	250 000,00
			Przebudowa ul. Świętojańskiej	345 000,00
			Przebudowa ul. Wierzyso	2 108 500,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Wiaty przystankowe	150 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	650 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	650 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00
			Budowa placu zabaw	300 000,00
			Mała architektura Jeziora Kaplicznego	200 000,00
			Modernizacja skweru Sanary	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Zakupy nieruchomości	100 000,00
750			Administracja publiczna	1 432 740,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	600 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
			Klimatyzacja	600 000,00
	75095		Pozostała działalność	832 740,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Zakup programu obsługi budżetu obywatelskiego	20 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	666 000,00
			Cyberbezpieczny samorząd	666 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 740,00
			Cyberbezpieczny samorząd	146 740,00
801			Oświata i wychowanie	768 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	298 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	298 000,00
			Modernizacja placu w ZSP Nr 2	200 000,00
			Montaż klimatyzatorów w SP Nr 6	98 000,00
	80104		Przedszkola	470 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470 000,00

		Modernizacja przedszkola w ZSP Nr 2	250 000,00
		Modernizacja tarasu ul. Wybickiego Przedszkole Nr 7	205 000,00
		Wentylacja mechaniczna w Przedszkolu Nr 7	15 000,00
851		Ochrona zdrowia	140 000,00
	85111	Szpital ogólny	140 000,00
		6220 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	140 000,00
		Dofinansowanie wyposażenia Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie	140 000,00
855		Rodzina	1 323 140,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 323 140,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 323 140,00
		Aktywny Maluch	1 323 140,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 462 500,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	530 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	530 000,00
		Kanalizacja deszczowa ul. 3 Maja-Szopińskiego	500 000,00
		Kanalizacja deszczowa ul. Miła	30 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	150 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
		Urządzenie terenów zielonych - skwery	150 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 162 500,00
		6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 162 500,00
		Ciepłe mieszkanie	662 500,00
		Wymiana piecy węglowych	500 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	620 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	620 000,00
		Budowa oświetlenia drogowego ul. Drogowców	250 000,00
		Budowa oświetlenia ul. Rzemieśnicza - Staszica	370 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	700 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	700 000,00
		6570 Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	700 000,00
		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	490 000,00
		Zabezpieczenie i wzmocnienie kamiennych murów zewnętrznych wokół Kościoła Św. Trójcy – wkład własny	10 000,00
926		Kultura fizyczna	12 068 498,00
	92601	Obiekty sportowe	12 068 498,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 568 498,00
		Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 3 w Kościerzynie	1 613 702,00
		Dokumentacja budowy hali sportowej przy SP Nr 4	150 000,00
		Modernizacja orlików - dofinansowanie	579 300,00
		Modernizacja orlików - środki własne	579 496,00

		Utworzenie ogólnodostępnego i wielofunkcyjnego parku sportowo rekreacyjnego	2 646 000,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 500 000,00
		Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 3 w Kościerzynie	4 500 000,00
		Utworzenie ogólnodostępnego i wielofunkcyjnego parku sportowo rekreacyjnego	2 000 000,00
Razem			25 883 678,00

Przychody i rozchody budżetu w 2025r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			7 900 000,00
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	3 500 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	4 400 000,00
Rozchody ogółem:			7 900 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	7 900 000,00

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - dochody

Załącznik nr 5a do Uchwały Nr/24 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	675 541,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	675 541,00
		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	675 541,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 500,00
	75101		Urzędy naczelných 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	1 605 315,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 125 615,00
		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	1 125 615,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	71 300,00
		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	71 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	400 000,00
		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	400 000,00
	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	11 156 200,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 000 000,00
		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	11 000 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 200,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 200,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	155 000,00
		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	155 000,00
Razem:				13 441 556,00

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - wydatki

Załącznik nr 5b do Uchwały Nr/24 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	675 541,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	675 541,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	504 646,00
		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	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00
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	1 605 315,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 125 615,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 125 615,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	71 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	71 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	400 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00
	85295		Pozostała działalność	8 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 400,00
855			Rodzina	11 156 200,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 000 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 835 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	324 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 400,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	155 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	155 000,00
			Razem:	13 441 556,00

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr/24 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 2024r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień w 2025r.

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	27 500	27 500	0	0	27 500	0	0
Ogółem			27 500	27 500	0	0	27 500	0	0

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr/24 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 2024r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025r.

Dział	Rozdział	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (5+10)	z tego:					
				Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe
					wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	pozostałe	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
926	92601	0	20 000	20 000	0	0	0	20 000	0
Ogółem		0	20 000	20 000	0	0	0	20 000	0

Dotacje podmiotowe i celowe udzielane z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w 2025r.

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji	
			podmiotowej	celowej
Jednostki sektora finansów publicznych				
921	92109	Kościerski Dom Kultury	1 632 345	0
	92116	Biblioteka Miejska	1 251 000	0
	92118	Muzeum Ziemi Kościerskiej	1 412 600	0
Razem			4 295 945	0
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				
801	Integracyjna Prywatna Szkoła Podstawowa		1 969 400	
	80101		689 700	
	80150		1 279 700	
	Prywatna Szkoła Podstawowa „Happy Kids”		1 416 500	
	80101		1 289 600	
	80150		126 900	
	Prywatna Szkoła Podstawowa „PRYMUS”		2 139 400	
	80101		1 940 500	
	80150		198 900	
	Przedszkole Niepubliczne św. Elżbiety		472 300	
	80104		472 300	
	Niepubliczne Przedszkole „Kids Planet”		1 372 200	
	80104		1 140 500	
	80149		231 700	
	Przedszkole w Parku		720 200	
	80104		599 100	
	80149		121 100	
	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne MIŚ		1 765 400	
	80104		426 300	
	80149		1 339 100	
	Przedszkole Językowe „Happy Kids”		895 800	
	80104		712 700	
	80149		183 100	
	Przedszkole Niepubliczne „Bluebell”		923 000	
	80104		725 800	
	80149		197 200	
	Prywatne Przedszkole „Montessori”		1 569 800	
	80104		966 200	
	80149		603 600	
	Punkt Przedszkolny „Kubusiowy Lasek”		557 200	
	80106		92 100	
	80149		465 100	
854	Niepubliczne Przedszkole „Kids Planet”		55 300	
	85404		55 300	
	Przedszkole w Parku		31 600	
	85404		31 600	
	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne MIŚ		71 100	
	85404		71 100	
	Przedszkole Językowe „Happy Kids”		23 700	
	85404		23 700	
	Prywatne Przedszkole „Montessori”		94 700	
	85404		94 700	
Razem			14 077 600	
Ogółem			18 373 545	

Załącznik nr 9 do Uchwały Nr/24 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 2024r.

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane w 2025r. 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	40 000
900	90005	6230	Dotacja dla podmiotów realizujące zadania w zakresie odnawialnych źródeł energii	1 162 500
900	90019	2360	Dotacja dla podmiotów realizujące zadania z zakresu ochrony środowiska	10 000
921	92120	6570	Dotacja dla podmiotów realizujące zadania w zakresie ochrony zabytków	700 000
921	92195	2360	Program współdziałania z organizacjami pozarządowymi	40 000
926	92605	2360	Program współdziałania z organizacjami pozarządowymi	500 000
Ogółem				2 702 500

Załącznik nr 10 do Uchwały Nr/24 Rady Miasta Kościerzyna z dn. 2024r.

Plan finansowy dochodów własnych jednostek oświatowych w 2025r.

Jednostka	Roz-dział	Dochody														Razem
		0660	0670	0830	0920	0950	0960	Razem	3020	4210	4220	4260	4280	4300	4360	
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1	80101	0	0	0	0	3 000	3 000	6 000	0	5 000	0	0	0	1 000	0	6 000
	80148	0	0	240 000	500		0	240 500	0	0	240 500	0	0	0	0	240 500
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2	80101	0	0	0	0	3 000	3 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	6 000
	80148	0	0	350 000	500		0	350 500	0	0	350 500	0	0	0	0	350 500
	80104	40000	0	0	0		0	40 000	2 000	18 000		10 000		10 000		40 000
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3	80101	0	0	0	0	15 000	3 000	18 000	0	13 000	0	0	0	5 000	0	18 000
	80104	30 000	0	0	0		0	30 000	0	15 000	0	7 000	0	8 000	0	30 000
	80148	0	0	230 000	500			230 500	0	0	230 500	0	0	0	0	230 500
Szkoła Podstawowa nr 6	80101	0	0	0	0	5 000	20 000	25 000	0	20 000	0	0	0	5 000	0	25 000
	80103	45 000	0	0	0		0	45 000	0	35 000	0	0	0	10 000	0	45 000
	80148	0	0	600 000	2 000			602 000	0	0	602 000	0	0	0	0	602 000
Szkoła Podstawowa nr 4	80101	0	0	0	0	3 000	10 000	13 000	0	10 000	0	0	0	3 000	0	13 000
	80148	0	0	350 000	1 000		0	351 000	0	0	351 000	0	0	0	0	351 000
Przedszkole Nr 7	80104	150 000	500 000	0	500		0	650 500	4 000	32 000	500 500	64 000	10 000	35 000	5 000	650 500
Razem	x	265 000	500 000	1 770 000	5 000	29 000	39 000	2 608 000	6 000	154 000	2 275 000	81 000	10 000	77 000	5 000	2 608 000

Załącznik nr 11 do Uchwały Nr/24 Rady Miasta Kościerzyna z dnia2024r.

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2025r.

Dochody

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	7 500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	7 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 500,00
852			Pomoc społeczna	53 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	53 200,00
		0830	Wpływy z usług	53 200,00
855			Rodzina	541 960,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	541 800,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	541 800,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	160,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	160,00
Razem:				602 660,00

Załącznik nr 12 do Uchwały Nr/24 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 2024r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań Gminnego Funduszu Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii w 2025 r.

Dział	Rozdział	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (5+10)	z tego:					
				Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe
					wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	pozostałe	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
756	75618	1 220 000						0	0
851	85153		122 850	122 850	94 800	19 550	8 500	0	0
	85154		1 097 150	1 097 150	265 890	55 430	695 830	80 000	0
Ogółem		1 220 000	1 220 000	1 220 000	360 690	74 980	704 330	80 000	0



Objaśnienia do projektu budżetu miasta Kościerzyna na 2025 rok

Kościerzyna, listopad 2024 rok.

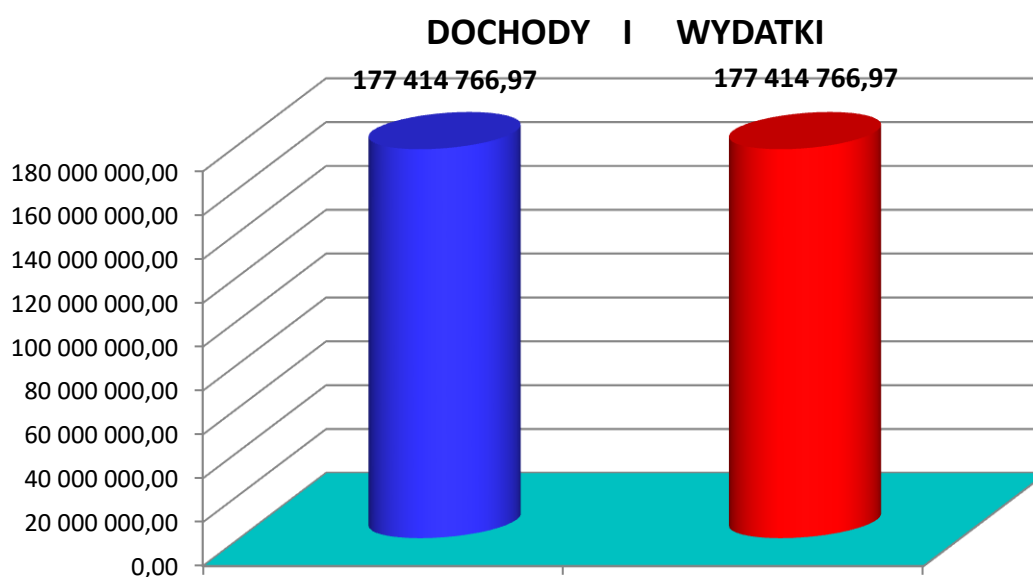
SPIS TREŚCI CZĘŚCI OPISOWEJ

1. Założenia do budżetu na 2025 rok	3 – 6
2. Objaśnienia do prognozowanych dochodów budżetu miasta Kościerzyna na 2025r.....	6 – 12
3. Dochody część tabelaryczna	13 – 21
4. Objaśnienia do prognozowanych wydatków budżetu miasta Kościerzyna na 2025r.....	22 – 30
5. Wydatki część tabelaryczna	31 – 46
6. Plan finansowy dochodów własnych jednostek oświatowych na 2025r	47
7. Plan przychodów i rozchodów budżetu w 2025 roku.....	48
8. Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na 2025r.....	48 – 52
9. Plan zadań inwestycyjnych do realizacji w 2025r.	52 - 54
10. Informacja o stanie mienia komunalnego.....	55 – 58
11. Informacja o posiadanych udziałach Gminy Miejskiej Kościerzyna w spółkach prawa handlowego	59

ZAŁOŻENIA DO BUDŻETU NA 2025 ROK

Przyjęte dane do prognozy planów finansowych na 2025 rok przedstawiają się następująco:

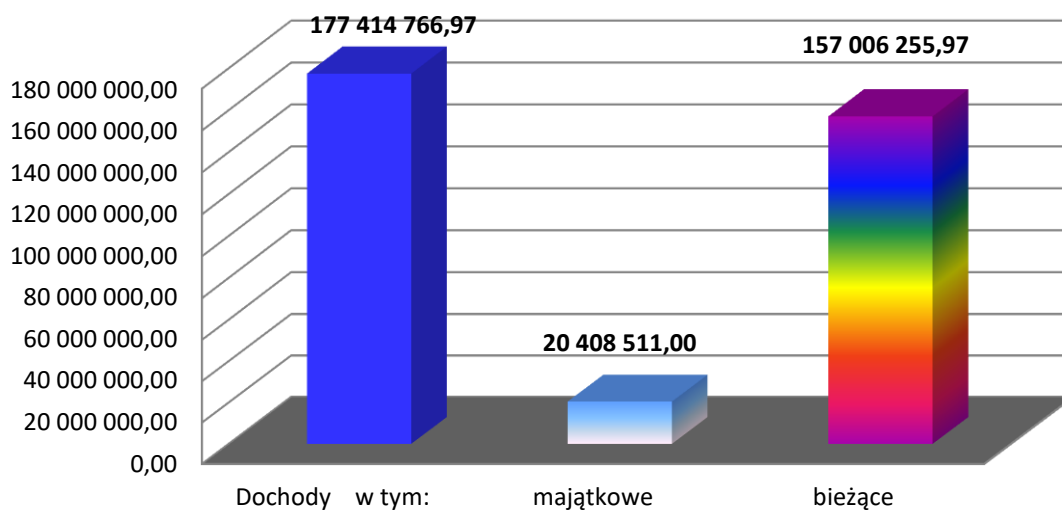
❖ dochody ogółem	177.414.766,97 zł
<i>w tym</i>	
▪ dochody bieżące	157.006.225,97 zł
▪ dochody majątkowe	20.408.511,00 zł
❖ wydatki ogółem	177.414.766,97 zł
<i>w tym</i>	
▪ wydatki bieżące	150.725.309,97 zł
▪ wydatki majątkowe	26.689.457,00 zł
❖ przychody	7.900.000,00 zł
<i>w tym</i>	
▪ obligacje	3.500.000,00 zł
▪ Wolne środki	4.400.000,00 zł
❖ rozchody	7.900.000 zł
<i>w tym</i>	
▪ wykup obligacji	7.900.000 zł



Prognozowane dochody na 2025r. w porównaniu do przewidywanego wykonania w roku bieżącym przedstawiają się następująco:

Dział	Treść	Przewidywane wykonanie 2024	Plan 2025	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 166 826,87	2 154 120,00	99,41%
600	Transport i łączność	15 761 020,91	6 042 586,86	38,34%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 333 100,00	1 342 600,00	100,71%
710	Działalność usługowa	27 500,00	27 500,00	100,00%
750	Administracja publiczna	1 802 041,28	1 621 541,00	89,98%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	348 515,00	4 500,00	1,29%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	8 300,00	27,67%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	54 993 192,00	103 587 217,97	188,36%
758	Różne rozliczenia	51 035 100,00	28 539 239,14	55,92%
801	Oświata i wychowanie	7 842 807,81	2 310 600,00	29,46%
852	Pomoc społeczna	4 936 134,00	4 246 039,00	86,02%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 272 910,84	2 836 500,00	222,84%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	89 596,00	0,00	0,00%
855	Rodzina	12 866 894,00	12 728 553,00	98,92%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 217 237,00	2 551 670,00	209,63%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 687 000,00	640 000,00	37,94%
926	Kultura fizyczna	13 238 600,00	8 773 800,00	66,27%
	Razem	170 648 475,71	177 414 766,97	103,97%

DOCHODY



Na planowanie na 2025 rok przychody budżetu składają się niżej wymienione pozycje:

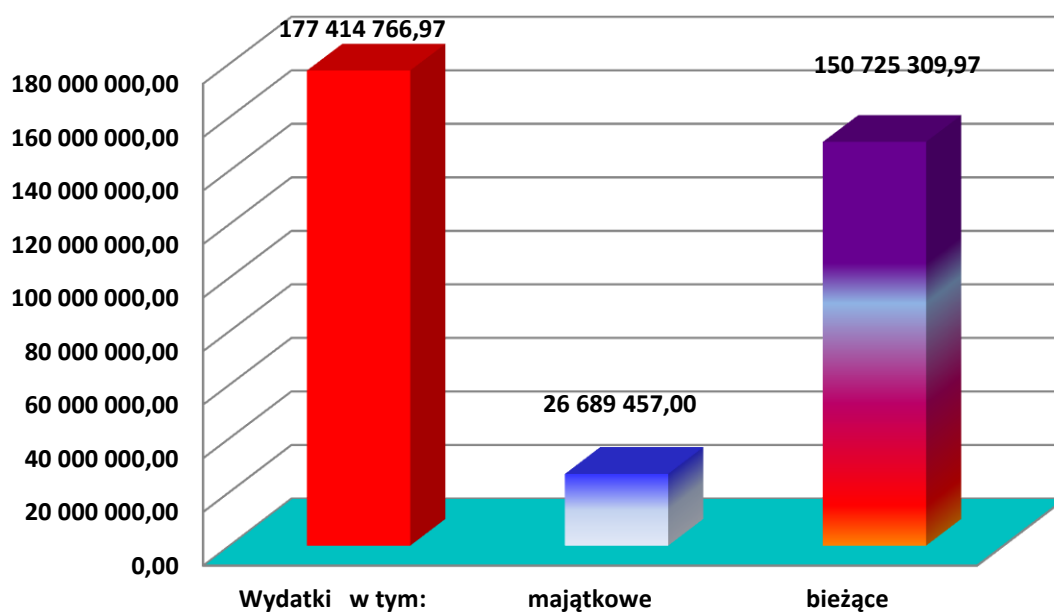
- a) emisja obligacji miejskich na kwotę 3.500.000 zł,
- b) niezrealizowane środki z Funduszu Pomocy 450.000 zł,
- c) niezrealizowane środki z projektu „Cyberbezpieczny samorząd” 132.000 zł,
- d) Przewidywany stan środków na rachunku bankowym (podstawowym) na dzień 31.12.2024r. (2% planowanych dochodów z 2024r.) 3.818.000 zł,

Planowane rozchody dotyczą wykupu obligacji miejskich części serii X, XI, XII, XIII, XIV na łączną kwotę 7.900.000 zł.

Proponowane wydatki na 2025r. w porównaniu do przewidywanego wykonania w roku bieżącym przedstawiają się następująco:

Dział	Treść	Przewidywane wykonanie 2024	Plan 2025	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	429 526,87	495 900,00	115,45%
600	Transport i łączność	25 739 107,00	12 296 821,00	47,77%
630	Turystyka	50 000,00	60 000,00	120,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	929 499,00	2 212 000,00	237,98%
710	Działalność usługowa	317 500,00	437 500,00	137,80%
750	Administracja publiczna	14 968 086,48	17 256 642,00	115,29%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	348 515,00	4 500,00	1,29%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	108 000,00	50 500,00	46,76%
757	Obsługa długu publicznego	2 100 000,00	2 509 440,00	119,50%
758	Różne rozliczenia	707 000,00	1 966 000,00	278,08%
801	Oświata i wychowanie	68 357 304,52	74 285 417,00	108,67%
851	Ochrona zdrowia	1 738 064,00	1 360 000,00	78,25%
852	Pomoc społeczna	15 829 002,00	16 650 066,00	105,19%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 278 510,84	2 829 999,97	221,35%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	470 896,00	381 900,00	81,10%
855	Rodzina	14 324 794,00	14 094 013,00	98,39%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 441 502,00	10 920 670,00	129,37%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 617 500,00	5 056 945,00	90,02%
926	Kultura fizyczna	17 050 740,00	14 546 453,00	85,31%
Razem		178 805 547,71	177 414 766,97	99,22%

Wydatki



OBJAŚNIENIA DO PROGNOZY DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KOŚCIERZYNA NA 2025R.

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowane dochody ogółem	2 154 120 zł
w tym:	
<u>01095 Pozostała działalność</u>	2 155 000 zł
– wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości gruntowych	2.105.700 zł
– wpływy z tytułu dzierżawy i inne	48 420 zł

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowane dochody	6 042 586,86 zł
w tym:	
<u>60004 Lokalny transport zbiorowy</u>	243 130 zł
– wpływy z dzierżawy i innych wpłat	243 130 zł
<u>60016 Drogi publiczne gminne</u>	3 350 318,86 zł
– wpływy z opłat za reklamy w pasie drogowym oraz z tytułu zajęcia pasa drogowego i innych	466 748,86 zł
– środki zewnętrzne na dofinansowanie inwestycji drogowych (Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg)	2 883 570 zł

<u>60019 Płatne parkowanie</u>	601 000 zł
– wpływy z opłat parkingowych	601 000 zł
<u>60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</u>	4 900 zł
– wpływy za opłaty przystankowe	4 900 zł
<u>60095 Pozostała działalność</u>	1 846 238 zł
– środki zewnętrzne związane z rozliczeniem zadania pn.”Budowa węzła	
– integracyjnego	
w Kościerzynie połączona z rewitalizacją i adaptacja dworca kolejowego	
(refundacje)	1 846 238 zł

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Ogółem prognozowane dochody	1 342 600 zł
w tym:	
<u>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	1 342 600 zł
– wpływy ze przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	19 000 zł
– wpływy z dzierżaw i opłat i inne	483 200 zł
– wpływy za wieczyste użytkowanie gruntów	290 000 zł
– wpływy ze sprzedaży mienia	550 400 zł

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Planowane dochody	27 500 zł
w tym:	
<u>71035 Cmentarze</u>	27 500 zł
– dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	
wiązanym z utrzymaniem grobów wojennych	27 500 zł

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane dochody	1 621 541 zł
w tym:	
<u>75011 Urzędy wojewódzkie</u>	675 541 zł
– dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	
z zakresu administracji rządowej (USC, dowody osobiste i inne)	675 541 zł
<u>75023 Urzędy gmin</u>	205 100 zł
– wpływy z usług	116 000 zł
– wpływy z różnych tytułów	89 100 zł
<u>75085 Wspólna obsługa jednostek smorzadu terytorialnego</u>	2 900 zł
– wpływy Biura Obsługi Placówek Oświatowych	2 900 zł

<u>75055 Pozostała działalność</u>	738 000 zł
– środki zewnętrzne na realizację projektu „Cyberbezpieczny samorząd”	738 000 zł

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

Planowane dochody	4 500 zł
w tym:	

<u>75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	4 500 zł
– dotacja z budżetu państwa na realizację bieżącej aktualizacji spisu wyborców	4 500 zł

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Prognozowane wpływy Straży Miejskiej	8 300 zł
w tym:	
<u>75416 Straż Miejska</u>	8 300 zł
– planowane wpływy z mandatów karnych nałożonych przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej	8 300 zł

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

Prognozowane dochody	103 587 217,97 zł
w tym:	

<u>75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</u>	127 100 zł
– wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej	127 100 zł

<u>75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</u>	11 654 100 zł
– podatek od nieruchomości	10 738 000 zł
– podatek od środków transportowych	870 000 zł
– odsetki z tytułu nieterminowego regulowania zobowiązań	11 000 zł
– podatek od czynności cywilno-prawnych	32 000 zł
– pozostałe podatki i opłaty	3 100 zł

<u>75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</u>	11 436 000 zł
– podatek od nieruchomości	7 309 000 zł
– podatek od środków transportowych	2 145 000 zł
– odsetki z tytułu nieterminowego regulowania zobowiązań	29 000 zł
– podatek od czynności cywilno-prawnych	1 400 000 zł
– opłata targowa	170 000 zł
– podatek od spadków i darowizn	176 000 zł
– pozostałe podatki i opłaty	37 000 zł
<u>75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</u>	1 672 600 zł
– wpływy z opłaty skarbowej	451 000 zł
– wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu i sprzedaży alkoholu (300 ml)	1 220 000 zł
– pozostałe wpływy	1 600 zł
<u>75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu gminy</u>	78 697 417,97 zł
– udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	76 765 423,27 zł
– udział w podatku dochodowym od osób prawnych	1 931 994,70 zł
 Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA	
Planowane dochody	28 539 239,14 zł
w tym:	
<u>75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u>	28 219 239,14 zł
– subwencja ogólna	28 219 239,14 zł
<u>75814 Różne rozliczenia finansowe</u>	320 000 zł
– odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych	320 000 zł
 Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	
Planowane dochody	2 310 600 zł
w tym:	
<u>80101 Szkoły podstawowe</u>	305 200 zł
– wpływy z wynajmu pomieszczeń oraz odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach jednostek oświatowych	233 000 zł
– pozostałe wpływy	72 200 zł

<u>80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	75 000 zł
– środki z gmin, których dzieci uczęszczają do przedszkoli na terenie miasta i inne wpływy	75 000 zł
<u>80104 Przedszkola</u>	1 917 100 zł
– środki z gmin, których dzieci uczęszczają do przedszkoli na terenie miasta i inne wpływy	1 659 100 zł
– pozostałe wpływy	258 000 zł
<u>80106 Inne formy wychowania przedszkolnego</u>	13 100 zł
– środki z gmin, których dzieci uczęszczają do w/w form wychowania przedszkolnego na terenie miasta i inne wpływy	13 100 zł
<u>80195 Pozostała działalność</u>	200 zł
– inne wpływy	200 zł

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Planowane dochody	4 246 039 zł
w tym:	
<u>85202 Domy pomocy społecznej</u>	29 000 zł
– pozostałe wpływy	29 000 zł
<u>85203 Ośrodki wsparcia</u>	1 156 615 zł
– dotacja z budżetu państwa na dopłaty do utrzymania osób w Środowiskowym Domu Samopomocy	1 125 615 zł
– pozostałe wpływy	31 000 zł
<u>85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej</u>	6 000 zł
– dotacja z budżetu państwa	6 000 zł
<u>85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</u>	104 000 zł
– dotacja z budżetu państwa na ubezpieczenia zdrowotne za osoby korzystające z pomocy społecznej	104 000 zł
<u>85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	450 000 zł
– dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i własnych dotyczących pomocy	450 000 zł
<u>85216 Zasiłki stałe</u>	1 046 000 zł
– dotacja z budżetu państwa na wypłaty zasiłków stałych	1 046 000 zł
<u>85219 Ośrodki pomocy społecznej</u>	281 000 zł
– dotacja z budżetu państwa na wydatki bieżące związane z realizacją zadań budżetu państwa	252 000 zł
– pozostałe wpływy	29 000 zł

<u>85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa , mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</u>	36 000 zł
– pozostałe wpływy	36 000 zł
<u>85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	824 324 zł
– dotacja z budżetu państwa na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych	400 000 zł
– pozostałe wpływy	424 324 zł
<u>85230 Pomoc w zakresie dożywiania</u>	224 100 zł
– dotacja z budżetu państwa na dożywianie	224 100 zł
<u>85232 Centrala integracji społecznej</u>	1 600 zł
– pozostałe dochody	1 600 zł
<u>85295 Pozostała działalność</u>	87 400 zł
– dotacja z budżetu państwa	8 400 zł
– pozostałe wpływy	79 000 zł

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

<u>85395 Pozostała działalność</u>	2 836 500 zł
– środki zewnętrzne na realizację projektu „Przyjazna Szkoła”	123 193,62 zł
– środki zewnętrzne na realizację projektu „Edukacja fundamentem przyszłości”	2 706 806,38 zł
– pozostałe wpływy	6 500,00 zł

Dział 855 RODZINA

Planowane dochody 12 728 553 zł

<u>85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	11 132 000 zł
– dotacja z budżetu państwa na realizację w/w świadczeń	11 000 000 zł
– pozostałe dochody	132 000 zł

<u>85503 Karta Dużej Rodziny</u>	1 200 zł
- dotacja z budżetu państwa na realizację w/w zadania	1 200 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>	155 000 zł
– dotacja z budżetu państwa	155 000 zł

<u>85516 System opieki nad dziećmi do lat 3</u>	1 440 353 zł
– środki zewnętrzne na realizację projektu „Aktywny maluch”	1 440 353 zł

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Prognozowane dochody	2 551 670 zł
w tym:	

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

– środki zewnętrzne na realizację zadania z zakresu ochrony p. powodziowej (refundacja)	1 820 572 zł
– pozostałe wpływy	5 000 zł

90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Środki z WFOŚiGW na realizację zadań z zakresu programu „Czyste powietrze”	662 500 zł
--	------------

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

– wpływy z opłat środowiskowych	48 598 zł
---------------------------------	-----------

90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadowa

– dotacja z WFOŚiGW na utylizację azbestu	15 000 zł
---	-----------

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Prognozowane dochody	640 000 zł
----------------------	------------

92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

– środki zewnętrzne na realizację inwestycji związanych z ochroną zabytków	640 000 zł
--	------------

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Planowane wpływy wynoszą	8 773 800 zł
--------------------------	--------------

92601 Obiekty sportowe

– środki zewnętrzne na realizację hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3, parku przy ul 8 Marca, modernizacja „Orlików”	8 579 300 zł
---	--------------

92604 Instytucje kultury fizycznej

_ planowane wpływy Kościerskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	194 500 zł
---	------------

DOCHODY OGÓŁEM WYNOSZĄ 177 414 766,97 ZŁ

Dochody część tabelaryczna

Treść	Przewidywane wykonanie 2024	Plan 2025	%
010 Rolnictwo i łowiectwo	2 166 826,87	2 154 120,00	99,41%
01095 Pozostała działalność	2 166 826,87	2 154 120,00	99,41%
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	13 420,00	58,35%
0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 100 000,00	2 105 700,00	100,27%
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	32 000,00	35 000,00	109,38%
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	11 826,87	0,00	0,00%
600 Transport i łączność	15 761 020,91	6 042 586,86	38,34%
60004 Lokalny transport zbiorowy	213 000,00	240 130,00	112,74%
0830 Wpływy z usług	130 000,00	160 130,00	123,18%
0970 Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	80 000,00	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	3 000,00	0,00	0,00%
60016 Drogi publiczne gminne	13 204 320,91	3 350 318,86	25,37%
0620 Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	421 500,00	460 000,00	109,13%
0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	---
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	400,48	200,24%
0970 Wpływy z różnych dochodów	5 900,00	6 348,38	107,60%
2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	749 170,00	---
6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 553 066,91	2 134 400,00	137,43%
6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 223 654,00	0,00	0,00%
60019 Płatne parkowanie	650 000,00	601 000,00	92,46%
0690 Wpływy z różnych opłat	650 000,00	600 000,00	92,31%
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 000,00	---
60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	5 500,00	4 900,00	89,09%
0690 Wpływy z różnych opłat	5 500,00	4 900,00	89,09%
60095 Pozostała działalność	1 688 200,00	1 846 238,00	109,36%
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	8 151,00	16,91%

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	1 640 000,00	1 838 087,00	112,08%
700 Gospodarka mieszkaniowa	1 333 100,00	1 342 600,00	100,71%
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 333 100,00	1 342 600,00	100,71%
0470 Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	33 600,00	11 000,00	32,74%
0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	391 500,00	290 000,00	74,07%
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	195 000,00	289 000,00	148,21%
0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	129 000,00	19 000,00	14,73%
0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	476 900,00	550 400,00	115,41%
0830 Wpływy z usług	62 000,00	135 200,00	218,06%
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	13 000,00	18 000,00	138,46%
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 100,00	0,00	0,00%
0970 Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	100,00%
710 Działalność usługowa	27 500,00	27 500,00	100,00%
71035 Cmentarze	27 500,00	27 500,00	100,00%
2020 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	27 500,00	27 500,00	100,00%
750 Administracja publiczna	1 802 041,28	1 621 541,00	89,98%
75011 Urzędy wojewódzkie	706 257,00	675 541,00	95,65%
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	706 257,00	675 541,00	95,65%
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	242 183,09	205 100,00	84,69%
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000,00	30 000,00	100,00%
0690 Wpływy z różnych opłat	17 400,00	22 000,00	126,44%
0830 Wpływy z usług	116 000,00	116 000,00	100,00%
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	0,00	0,00%
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	0,00	0,00%
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	42 810,00	11 500,00	26,86%
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	11 700,00	0,00	0,00%
0970 Wpływy z różnych dochodów	20 273,09	25 600,00	126,28%
75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 900,00	116,00%
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 700,00	135,00%
0970 Wpływy z różnych dochodów	500,00	200,00	40,00%
75095 Pozostała działalność	851 101,19	738 000,00	86,71%
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	43 300,00	0,00	0,00%

środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			
2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 101,19	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	806 700,00	738 000,00	91,48%
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	348 515,00	4 500,00	1,29%
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 500,00	4 500,00	100,00%
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 500,00	4 500,00	100,00%
75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	245 615,00	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	245 615,00	0,00	0,00%
75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego	98 400,00	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	98 400,00	0,00	0,00%
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	8 300,00	27,67%
75416 Straż gminna (miejska)	30 000,00	8 300,00	27,67%
0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	30 000,00	8 300,00	27,67%
0830 Wpływy z usług	0,00	0,00	---
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	54 993 192,00	103 587 217,97	188,36%
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	110 100,00	127 100,00	115,44%
0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	110 000,00	127 000,00	115,45%
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	100,00%
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 483 267,00	11 654 100,00	101,49%
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	10 640 000,00	10 738 000,00	100,92%
0320 Wpływy z podatku rolnego	450,00	1 000,00	222,22%
0330 Wpływy z podatku leśnego	2 000,00	2 100,00	105,00%
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	782 817,00	870 000,00	111,14%
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	32 000,00	64,00%
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	11 000,00	137,50%
75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	10 649 559,00	11 436 000,00	107,38%

0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	6 929 000,00	7 309 000,00	105,48%
0320 Wpływy z podatku rolnego	29 000,00	35 000,00	120,69%
0330 Wpływy z podatku leśnego	2 559,00	2 000,00	78,16%
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	1 925 000,00	2 145 000,00	111,43%
0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	260 000,00	346 000,00	133,08%
0430 Wpływy z opłaty targowej	179 000,00	170 000,00	94,97%
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 300 000,00	1 400 000,00	107,69%
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	29 000,00	116,00%
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 701 000,00	1 672 600,00	98,33%
0270 Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	270 000,00	230 000,00	85,19%
0410 Wpływy z opłaty skarbowej	480 000,00	451 000,00	93,96%
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	950 000,00	990 000,00	104,21%
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00	1 000,00	100,00%
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	600,00	---
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	31 049 266,00	78 697 417,97	253,46%
0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	28 790 693,00	76 765 423,27	266,63%
0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 258 573,00	1 931 994,70	85,54%
758 Różne rozliczenia	51 035 100,00	28 539 239,14	55,92%
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	39 254 628,00	0,00	0,00%
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	39 254 628,00	0,00	0,00%
75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	28 219 239,14	---
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	28 219 239,14	---
75806 Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 456 755,00	0,00	0,00%
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 456 755,00	0,00	0,00%
75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 566 364,00	0,00	0,00%
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 566 364,00	0,00	0,00%
75814 Różne rozliczenia finansowe	1 542 582,00	320 000,00	20,74%
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	296 000,00	320 000,00	108,11%
2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 246 582,00	0,00	0,00%
75816 Wpływy do rozliczenia	0,00	0,00	---
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	---
75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 214 771,00	0,00	0,00%
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 214 771,00	0,00	0,00%
801 Oświata i wychowanie	7 842 807,81	2 310 600,00	29,46%
80101 Szkoły podstawowe	512 335,00	305 200,00	59,57%
0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00	0,00	0,00%
0690 Wpływy z różnych opłat	400,00	0,00	0,00%

0830 Wpływy z usług	406 000,00	233 000,00	57,39%
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00	55 000,00	137,50%
0970 Wpływy z różnych dochodów	41 735,00	17 200,00	41,21%
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 000,00	0,00	0,00%
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	646 758,00	75 000,00	11,60%
0970 Wpływy z różnych dochodów	104 000,00	75 000,00	72,12%
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	542 758,00	0,00	0,00%
80104 Przedszkola	5 420 883,00	1 917 100,00	35,37%
0830 Wpływy z usług	243 000,00	243 000,00	100,00%
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00	15 000,00	166,67%
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 000,00	0,00	0,00%
0970 Wpływy z różnych dochodów	1 729 800,00	1 659 100,00	95,91%
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 428 083,00	0,00	0,00%
80106 Inne formy wychowania przedszkolnego	92 639,00	13 100,00	14,14%
0970 Wpływy z różnych dochodów	21 200,00	13 100,00	61,79%
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71 439,00	0,00	0,00%
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	79 637,00	0,00	0,00%
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 637,00	0,00	0,00%
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	359 048,00	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	359 048,00	0,00	0,00%
80195 Pozostała działalność	731 507,81	200,00	0,03%
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	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	714 174,27	0,00	0,00%
2701 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	17 333,54	0,00	0,00%
852 Pomoc społeczna	4 936 134,00	4 246 039,00	86,02%
85202 Domy pomocy społecznej	30 000,00	29 000,00	96,67%
0690 Wpływy z różnych opłat	30 000,00	29 000,00	96,67%
85203 Ośrodki wsparcia	1 014 330,00	1 156 615,00	114,03%
0830 Wpływy z usług	30 000,00	31 000,00	103,33%
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	984 330,00	1 125 615,00	114,35%

innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	100,00%
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	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	85 000,00	104 000,00	122,35%
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 000,00	104 000,00	122,35%
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	249 000,00	450 000,00	180,72%
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	249 000,00	450 000,00	180,72%
85216 Zasiłki stałe	872 000,00	1 046 000,00	119,95%
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	872 000,00	1 046 000,00	119,95%
85219 Ośrodki pomocy społecznej	533 307,00	281 000,00	52,69%
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	27 000,00	28 000,00	103,70%
0970 Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	1 000,00	25,00%
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	94 051,00	71 300,00	75,81%
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	408 256,00	180 700,00	44,26%
85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	50 612,00	36 000,00	71,13%
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	36 000,00	76,60%
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 612,00	0,00	0,00%
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	790 059,00	824 324,00	104,34%
0830 Wpływy z usług	314 000,00	393 324,00	125,26%
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	31 000,00	77,50%
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	380 000,00	400 000,00	105,26%
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 659,00	0,00	0,00%
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 400,00	0,00	0,00%
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	388 600,00	224 100,00	57,67%
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin,	388 600,00	224 100,00	57,67%

związków powiatowo-gminnych)			
85232 Centra integracji społecznej	1 282,00	1 600,00	124,80%
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	1 282,00	1 500,00	117,00%
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	100,00	---
85295 Pozostała działalność	915 944,00	87 400,00	9,54%
0830 Wpływy z usług	74 000,00	79 000,00	106,76%
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	722 400,00	8 400,00	1,16%
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	103 752,00	0,00	0,00%
2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 792,00	0,00	0,00%
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 272 910,84	2 836 500,00	222,84%
85395 Pozostała działalność	1 272 910,84	2 836 500,00	222,84%
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	4 400,00	6 500,00	147,73%
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	777 990,88	2 706 806,38	347,92%
2059 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	91 528,34	123 193,62	134,60%
2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	365 340,00	0,00	0,00%
2180 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	23 651,62	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	89 596,00	0,00	0,00%
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	89 596,00	0,00	0,00%
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 656,00	0,00	0,00%
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	33 940,00	0,00	0,00%
855 Rodzina	12 866 894,00	12 728 553,00	98,92%
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 224 050,00	11 132 000,00	91,07%
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	11 000 000,00	91,67%

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	74 050,00	0,00	0,00%
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150 000,00	132 000,00	88,00%
85503 Karta Dużej Rodziny	2 000,00	1 200,00	60,00%
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00	1 200,00	60,00%
85504 Wspieranie rodziny	43 344,00	0,00	0,00%
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 344,00	0,00	0,00%
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	174 500,00	155 000,00	88,83%
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	174 500,00	155 000,00	88,83%
85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	139 000,00	1 440 353,00	1 036,23%
0970 Wpływy z różnych dochodów	139 000,00	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	0,00	117 213,00	---
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	0,00	1 323 140,00	---
85595 Pozostała działalność	284 000,00	0,00	0,00%
2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	284 000,00	0,00	0,00%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 217 237,00	2 551 670,00	209,63%
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 045 636,00	1 825 572,00	174,59%
0690 Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	0,00%
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 036,00	5 000,00	482,63%
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	2 588,00	99,54%
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	1 041 000,00	1 817 984,00	174,64%
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	105 600,00	662 500,00	627,37%
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 600,00	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	25 000,00	0,00	0,00%
6260 Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	75 000,00	662 500,00	883,33%
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 200,00	0,00	0,00%
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 200,00	0,00	0,00%
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	46 801,00	48 598,00	103,84%
0690 Wpływy z różnych opłat	46 801,00	48 598,00	103,84%
90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 000,00	15 000,00	100,00%
2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	100,00%
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 687 000,00	640 000,00	37,94%
92116 Biblioteki	35 000,00	0,00	0,00%
2320 Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	0,00	0,00%
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 130 000,00	640 000,00	56,64%
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	640 000,00	56,64%
92195 Pozostała działalność	522 000,00	0,00	0,00%
2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	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	472 000,00	0,00	0,00%
926 Kultura fizyczna	13 238 600,00	8 773 800,00	66,27%
92601 Obiekty sportowe	13 059 600,00	8 579 300,00	65,69%
6260 Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 609 600,00	2 079 300,00	129,18%
6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 450 000,00	6 500 000,00	56,77%
92604 Instytucje kultury fizycznej	179 000,00	194 500,00	108,66%
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	40 000,00	114,29%
0830 Wpływy z usług	140 000,00	150 000,00	107,14%
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	4 000,00	133,33%
0970 Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	500,00	50,00%
Razem	170 648 475,71	177 414 766,97	103,97%

OBJAŚNIENIA DO PROGNOZY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOŚCIERZYNA NA 2025R.

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowane wydatki	495 900 zł
w tym:	
<u>01030 Izby rolnicze</u>	900 zł
– opłaty na rzecz Pomorskiej Izby Rolniczej	900 zł
<u>01095 Pozostała działalność</u>	495 000 zł
– wypłaty odszkodowań za przejęte grunty	495 000 zł

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowane wydatki	12 296 821 zł
w tym:	
<u>60004 Lokalny transport zbiorowy</u>	1 785 000 zł
– dofinansowanie komunikacji miejskiej	1 712 500 zł
– pozostałe wydatki	72 500 zł
<u>60016 Drogi publiczne gminne</u>	9 530 042 zł
– remonty ulic	2 063 340 zł
– bieżące utrzymanie dróg gminnych	1 272 902 zł
– inwestycje drogowe	6 188 800 zł
<u>60019 Płatne parkowanie</u>	16 000 zł
– wydatki związane z obsługą strefy płatnego parkowania	16 000 zł
<u>60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</u>	160 000 zł
– wydatki związane z utrzymanie przystanków	160 000 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 805 779 zł

Dział 630 TURYSTYKA

Planowane wydatki	60 000 zł
w tym:	
<u>63095 Pozostała działalność</u>	60 000 zł
– składka na lokalną organizację turystyczną	50 000 zł
– pozostałe wydatki	10 000 zł

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane wydatki	2 212 000 zł
w tym:	
<u>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	1 477 000 zł
– wydatki związane z utrzymaniem mienia komunalnego	827 000 zł
– zakupy nieruchomości i inne inwestycje	650 000 zł
<u>70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</u>	735 000 zł
– wydatki związane z remontami obiektów i infrastruktury	735 000 zł

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Planowane wydatki	437 500 zł
w tym:	
<u>71004 Plany zagospodarowania przestrzennego</u>	325 000 zł
– opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego	325 000 zł
<u>71012 zadania z zakresu geodezji i kartografii</u>	85 000 zł
– podziały geodezyjne, wydzielania, dokumentacja	85 000 zł
<u>71035 Cmentarze</u>	27 500 zł
– utrzymanie grobów wojennych	27 500 zł

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane wydatki bieżące i inwestycyjne	17 256 642 zł
w tym:	
<u>75011 Urzędy wojewódzkie</u>	675 541 zł
– wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń	653 041 zł
– pozostałe wydatki	22 500 zł
<u>75022 Rady gmin</u>	503 000 zł
– diety	389 000 zł
– zakupy materiałów i wyposażenia	25 000 zł
– ogłoszenia prasowe, szkolenia, nagrania sesji i inne	89 000 zł
<u>75023 Urzędy gmin</u>	12 750 299 zł
– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (pracowników urzędu i straży miejskiej)	10 370 399 zł
– zakupy materiałów i wyposażenia	429 500 zł
– opłaty za ogrzewanie, energię, wodę	255 000 zł

– remonty budynku	65 000 zł
– konserwacja sprzętu, ogłoszenia prasowe, usługi pocztowo i inne	522 000 zł
– podróże służbowe krajowe i zagraniczne	51 000 zł
– szkolenia pracowników	42 000 zł
– odpisy na ZFŚS	236 400 zł
– wydatki inwestycyjne	600 000 zł
– pozostałe wydatki	179 000 zł

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego **310 000 zł**

– wydatki związane z promocją miasta	310 000 zł
--------------------------------------	------------

75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego **1 969 500 zł**

– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 701 000 zł
– pozostałe wydatki	268 500 zł

75095 Pozostała działalność **1 048 302 zł**

– dotacje dla organizacji pozarządowych	10 000 zł
– wydatki na realizację projektu „Cyberbezpieczny samorząd”	903 300 zł
– pozostałe wydatki	135 002 zł

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

Planowane wydatki	4 500 zł
-------------------	----------

w tym:

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

wydatki związane z bieżącą aktualizacją spisu wyborców	4 500 zł
--	----------

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Zaplanowane wydatki na cele bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej wynoszą	50 500 zł
---	-----------

w tym:

75412 Ochotnicze straże pożarne **50 500 zł**

– wydatki związane z funkcjonowaniem OSP	50 500 zł
--	-----------

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Planowane wydatki z tytułu poręczeń, obsługi kredytów i pożyczek	2 509 440 zł
--	--------------

w tym:

75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego **2 509 440 zł**

– szacowane koszty obsługi emisji obligacji, kredytów i pożyczek wyniosą	2 509 440 zł
--	--------------

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Planowane wydatki	1 966 000 zł
w tym:	
<u>rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe</u>	1 966 000 zł
– rezerwa ogólna	1 124 000 zł
– rezerwy celowe	842 000 zł
z tego:	
– na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	392 000 zł
– inicjatywy obywatelskie	450 000 zł

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planowane wydatki	74 285 417 zł
w tym:	
<u>80101 Szkoły podstawowe</u>	44 345 800 zł
– wynagrodzenia i pochodne	34 258 000 zł
– dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	3 919 800 zł
– wydatki inwestycyjne	298 000 zł
– pozostałe wydatki	5 924 000 zł
<u>80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	2 741 100 zł
– wynagrodzenia i pochodne	2 497 100 zł
– pozostałe wydatki	244 000 zł
<u>80104 Przedszkola</u>	15 462 200 zł
– dotacje dla Przedszkoli Niepublicznych	5 042 900 zł
– środki dla innych gmin z tytułu uczęszczania dzieci z terenu miasta Kościerzyna do przedszkola w ww. gminie	60 000 zł
– wydatki inwestycyjne	470 000 zł
– wydatki Przedszkoli samorządowych	9 889 300 zł
<u>80106 Inne formy wychowania przedszkolnego</u>	92 100 zł
– dotacje dla innych form prowadzenia wychowania przedszkolnego	92 100 zł
<u>80107 Świetlice szkolne</u>	1 581 400 zł
– wydatki świetlic szkolnych	1 581 400 zł
<u>80113 Dowożenie uczniów do szkół</u>	110 000 zł
– planowane wydatki związane z dowozem uczniów do szkół	110 000 zł
<u>80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	266 568 zł
– pozostałe wydatki	266 568 zł
<u>80148 Stołówki szkolne</u>	1 712 700 zł
– wynagrodzenia i pochodne	1 491 500 zł

– pozostałe wydatki 221 200 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

3 404 450 zł
– wynagrodzenia i pochodne 252 450 zł
– dotacje dla niepublicznych podmiotów oświatowych 3 140 900 zł
– pozostałe wydatki 11 100 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

4 038 900 zł
– wynagrodzenia i pochodne 2 338 400 zł
– dotacje dla Niepublicznych podmiotów oświatowych 1 605 500 zł
– pozostałe wydatki 95 000 zł

80195 Pozostała działalność

530 199 zł
– odpisy na ZFŚS dla emerytowanych nauczycieli 460 199 zł
– dotacje dla organizacji pozarządowych 20 000 zł
– środki na wynagrodzenie przewodniczących związków zawodowych 56 000 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

122 850 zł
– wydatki związane z realizacją zadań z zakresu zwalczania narkomanii 122 850 zł

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

1 097 150 zł
– środki na realizację programów przeciwdziałania alkoholizmowi - bieżące 876 200 zł

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Planowane wydatki 16 650 066 zł

w tym:

85202 Domy pomocy społecznej

1 890 000 zł
– wydatki związane z dopłatami do utrzymania osób w domach pomocy społecznej 1 890 000 zł

<u>85203 Ośrodki wsparcia</u>	1 432 215 zł
– wydatki związane z dopłatami do utrzymania osób w Środowiskowym Domu Samopomocy w Kościerzynie	1 432 215 zł
<u>85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</u>	11 000 zł
– zaplanowane wydatki na ww. zadanie wynoszą	11 000 zł
<u>85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</u>	104 000 zł
– składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby korzystające z pomocy społecznej	104 000 zł
<u>85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	1 058 000 zł
– środki na wypłaty świadczeń społecznych (zasiłki, dodatki, itp.)	1 058 000 zł
<u>85215 Dodatki mieszkaniowe</u>	2 604 000 zł
– środki na wypłaty dodatków mieszkaniowych	2 604 000 zł
<u>85216 Zasiłki stałe</u>	1 046 000 zł
– środki na wypłaty zasiłków	1 046 000 zł
<u>85219 Ośrodki pomocy społecznej</u>	4 679 317 zł
– wynagrodzenia i pochodne	3 984 914zł
– pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem MOPS	694 403 zł
<u>85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa , mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</u>	74 410 zł
- środki na funkcjonowanie mieszkania chronionego	74 410 zł
<u>85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	2 080 000 zł
– środki związane ze świadczenie usług opiekuńczych	2 080 000 zł
<u>85230 Pomoc w zakresie dożywiania</u>	404 100 zł
– wydatki związane z dożywianiem dzieci w szkołach i inne świadczenia	404 100 zł
<u>85232 Centra integracji społecznej</u>	844 500 zł
– wydatki związane z funkcjonowanie Centrum Integracji Społecznej	844 500 zł
<u>85295 Pozostała działalność</u>	422 524 zł
– dotacje dla organizacji pozarządowych realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej	40 000 zł
– pozostałe wydatki	382 524 zł

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Planowane wydatki	2 829 999,97 zł
w tym:	
<u>85395 Pozostała działalność</u>	2 829 999,97 zł
_ Wydatki związane z realizacją projektów dotyczących „Przyjazna Szkoła „ oraz „ Edukacja fundamentem przyszłości”	2 829 999,97 zł

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Planowane wydatki	381 900 zł
w tym:	
<u>85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</u>	276 400 zł
– środki na wczesne wspomaganie rozwoju dzieci	276 400 zł
<u>85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</u>	40 000 zł
– pomoc socjalna dla uczniów	40 000 zł
<u>85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</u>	65 500 zł
– stypendia dla uczniów	65 500 zł

DZIAŁ 855 RODZINA

Planowane wydatki	14 094 013 zł
<u>85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	11 000 000 zł
– świadczenia rodzinne	11 000 000 zł
<u>85503 Karta Dużej Rodziny</u>	108 200 zł
– Kościerska Karta Dużej Rodziny	108 200 zł
<u>85504 Wspieranie rodziny</u>	310 460 zł
– wynagrodzenia i pochodne	310 460 zł
<u>85508 Rodziny zastępcze</u>	720 000 zł
– środki na realizację zadań z zakresu rodzin zastępczych	720 000 zł
<u>85510 Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych</u>	360 000 zł
– środki na realizację zadań z zakresu w/w placówek	360 000 zł

<u>85513 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</u>	155 000 zł
– realizacja zadań zleconych z w/w zakresu	155 000 zł
<u>85516 System opieki nad dziećmi do lat 3</u>	1 440 353 zł
- wydatki na realizację projektu „Aktywny maluch”	1 440 353 zł

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowane wydatki 10 920 670 zł
w tym:

<u>90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	1 390 500 zł
– remonty i konserwacje kanalizacji deszczowej oraz innych cieków wodnych oraz zadań z w/w zakresu	860 500 zł
– wydatki inwestycyjne	530 000 zł
<u>90002 Gospodarka odpadami</u>	163 072 zł
– składki do ZGW	163 072 zł
<u>90003 Oczyszczanie miast i wsi</u>	4 677 000 zł
– wydatki związane z bieżącym oczyszczaniem ulic, placów oraz likwidacja skutków zimy	4 677 000 zł
<u>90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	1 274 000 zł
– wydatki związane z konserwacją terenów zielonych oraz ich modernizacją	1 274 000 zł
<u>90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u>	1 162 500 zł
– wydatki na wymianę piecy oraz projekt „ciepłe mieszkanie”	1 162 500 zł
<u>90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	2 080 .000 zł
– opłaty za energię elektryczną	625 000 zł
– pozostałe wydatki z zakresu oświetlenia ulic	835 000 zł
– wydatki inwestycyjne	620 000 zł
<u>90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	48 598 zł
– realizacja programów ochrony środowiska	48 598 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>	110 000 zł
– zakup pozostałych usług realizacja programu ochrony zwierząt	110 000 zł

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Planowane wydatki 5 056 945 zł
w tym:

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1 632 345 zł
– dotacja na działalność bieżącą Kościerskiego Domu Kultury 1 632 345 zł

92116 Biblioteki 1 251 000 zł
– dotacja na działalność bieżącą 1 251 000 zł

92118 Muzea 1 412 600 zł
– dotacja celowa na działalność bieżącą i inwestycyjną 1 412 600 zł

92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 706 000 zł
– dotacja celowa na ochronę zabytków 706 000 zł

92195 Pozostała działalność 55 000 zł
– dotacje dla organizacji pozarządowych realizujących zadania z zakresu kultury 40 000 zł
– nagrody za szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury 15 000 zł

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Planowane wydatki 14 546 453 zł
w tym:

92601 Obiekty sportowe 12 088 498 zł
– dotacja związana z funkcjonowaniem obiektu „Sokolnia” 20 000 zł
– wydatki na inwestycje sportowo - rekreacyjne 12 068 498 zł

92604 Instytucje kultury fizycznej 1 842 955 zł
– wydatki związane z funkcjonowaniem Kościerskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 1 842 955 zł

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 500 000 zł
– dotacje dla organizacji pozarządowych realizujących zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu 500 000 zł

92695 Pozostała działalność 115 000 zł
– nagrody za szczególne osiągnięcia w dziedzinie sportu 15 000 zł
– stypendia na wspieranie wybitnych sportowców 100 000 zł

WYDATKI OGÓŁEM WYNOSZĄ 1 77 414 766,97 ZŁ

Wydatki część tabelaryczna

Treść	Przewidywane wykonanie 2024	Plan na 2025	%
010 Rolnictwo i łowiectwo	429 526,87	495 900,00	115,45%
01030 Izby rolnicze	700,00	900,00	128,57%
2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	700,00	900,00	128,57%
01095 Pozostała działalność	428 826,87	495 000,00	115,43%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	231,90	0,00	0,00%
4430 Różne opłaty i składki	11 594,97	0,00	0,00%
4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	300 000,00	450 000,00	150,00%
4600 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	117 000,00	45 000,00	38,46%
600 Transport i łączność	25 739 107,00	12 296 821,00	47,77%
60004 Lokalny transport zbiorowy	1 676 745,00	1 785 000,00	106,46%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 744,00	0,00	0,00%
4270 Zakup usług remontowych	80 000,00	100 000,00	125,00%
4300 Zakup usług pozostałych	1 594 001,00	1 685 000,00	105,71%
60013 Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	0,00	---
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	---
60016 Drogi publiczne gminne	23 427 251,00	9 530 042,00	40,68%
2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	60 499,00	0,00	0,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,00%
4270 Zakup usług remontowych	2 990 200,00	2 063 340,00	69,00%
4300 Zakup usług pozostałych	1 158 569,00	1 272 902,00	109,87%
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	22 800,00	0,00	0,00%
4580 Pozostałe odsetki	2 284,00	0,00	0,00%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 748 970,00	6 188 800,00	79,87%
6370 Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 223 654,00	0,00	0,00%
6660 Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	3 092,00	0,00	0,00%
6690 Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	212 183,00	0,00	0,00%
60019 Płatne parkowanie	16 000,00	16 000,00	100,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,00%
4300 Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	100,00%
60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	10 000,00	160 000,00	600,00%

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%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	---
60095 Pozostała działalność	609 111,00	805 779,00	132,29%
2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	997,00	0,00	0,00%
4300 Zakup usług pozostałych	29 003,00	0,00	0,00%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 111,00	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	805 779,00	142,11%
630 Turystyka	50 000,00	60 000,00	120,00%
63095 Pozostała działalność	50 000,00	60 000,00	120,00%
4430 Różne opłaty i składki	50 000,00	60 000,00	120,00%
700 Gospodarka mieszkaniowa	929 499,00	2 212 000,00	237,98%
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	929 499,00	1 477 000,00	158,90%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	22 100,00	30 000,00	135,75%
4260 Zakup energii	316 999,00	121 000,00	38,17%
4270 Zakup usług remontowych	50 000,00	80 000,00	160,00%
4300 Zakup usług pozostałych	474 000,00	584 000,00	123,21%
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	49 800,00	0,00	0,00%
4430 Różne opłaty i składki	4 600,00	6 000,00	130,43%
4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	6 000,00	6 000,00	100,00%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	550 000,00	---
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	100 000,00	1666,67%
70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	735 000,00	---
4270 Zakup usług remontowych	0,00	700 000,00	---
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	35 000,00	---
710 Działalność usługowa	317 500,00	437 500,00	137,80%
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	200 000,00	325 000,00	162,50%
4300 Zakup usług pozostałych	200 000,00	325 000,00	162,50%
71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	90 000,00	85 000,00	94,44%
4300 Zakup usług pozostałych	90 000,00	85 000,00	94,44%
71035 Cmentarze	27 500,00	27 500,00	100,00%
4300 Zakup usług pozostałych	27 500,00	27 500,00	100,00%
750 Administracja publiczna	14 968 086,48	17 256 642,00	115,29%
75011 Urzędy wojewódzkie	706 257,00	675 541,00	95,65%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	522 264,00	504 646,00	96,63%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 730,00	47 730,00	100,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	87 165,00	87 165,00	100,00%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 800,00	12 800,00	100,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 778,00	4 000,00	51,43%
4300 Zakup usług pozostałych	18 220,00	10 000,00	54,88%
4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	500,00	100,00%

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 100,00	8 000,00	87,91%
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	700,00	100,00%
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	439 000,00	503 000,00	114,58%
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	330 000,00	389 000,00	117,88%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	25 000,00	125,00%
4220 Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	100,00%
4300 Zakup usług pozostałych	56 000,00	56 000,00	100,00%
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 000,00	23 000,00	100,00%
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 593 874,29	12 750 299,00	120,36%
2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10,00	0,00	0,00%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 000,00	60 000,00	133,33%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 787 474,29	8 198 528,00	120,79%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	443 900,00	590 000,00	132,91%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 320 000,00	1 346 957,00	102,04%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	180 000,00	194 914,00	108,29%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	184 000,00	17 000,00	9,24%
4190 Nagrody konkursowe	5 000,00	1 000,00	20,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	316 500,00	428 500,00	135,39%
4220 Zakup środków żywności	19 000,00	0,00	0,00%
4260 Zakup energii	265 000,00	255 000,00	96,23%
4270 Zakup usług remontowych	25 000,00	65 000,00	260,00%
4280 Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	20 000,00	100,00%
4300 Zakup usług pozostałych	446 000,00	428 000,00	95,96%
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	58 000,00	64 000,00	110,34%
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	100,00%
4410 Podróże służbowe krajowe	31 000,00	31 000,00	100,00%
4420 Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	20 000,00	500,00%
4430 Różne opłaty i składki	77 000,00	92 000,00	119,48%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	223 000,00	236 400,00	106,01%
4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	9 875,00	10 000,00	101,27%
4580 Pozostałe odsetki	115,00	0,00	0,00%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 000,00	42 000,00	100,00%
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40 000,00	40 000,00	100,00%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	600 000,00	1 428,57%
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	290 000,00	310 000,00	106,90%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00%
4190 Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	109 000,00	30 000,00	27,52%
4300 Zakup usług pozostałych	170 000,00	280 000,00	164,71%
75079 Pomoc zagraniczna	50 000,00	0,00	0,00%
2740 Pomoc zagraniczna	50 000,00	0,00	0,00%
75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 753 300,00	1 969 500,00	112,33%

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	5 000,00	125,00%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 145 000,00	1 300 000,00	113,54%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 000,00	98 000,00	124,05%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	215 500,00	245 000,00	113,69%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 500,00	35 000,00	118,64%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	26 500,00	45 000,00	169,81%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	37 600,00	47 000,00	125,00%
4270 Zakup usług remontowych	26 000,00	0,00	0,00%
4280 Zakup usług zdrowotnych	4 800,00	5 000,00	104,17%
4300 Zakup usług pozostałych	100 300,00	100 000,00	99,70%
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	100,00%
4410 Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	100,00%
4430 Różne opłaty i składki	1 200,00	1 500,00	125,00%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 400,00	43 000,00	99,08%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	100,00%
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 500,00	23 000,00	124,32%
75095 Pozostała działalność	1 135 655,19	1 048 302,00	92,31%
2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	100,00%
4217 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	72 000,00	---
4219 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 560,00	---
4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00	60 000,00	300,00%
4430 Różne opłaty i składki	11 702,00	25 002,00	213,66%
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	47 352,00	30 000,00	63,36%
4707 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	43 300,00	0,00	0,00%
4709 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 820,00	0,00	0,00%
4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 101,19	0,00	0,00%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	---
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	806 700,00	666 000,00	82,56%
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 680,00	146 740,00	79,46%
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	348 515,00	4 500,00	1,29%
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 500,00	4 500,00	100,00%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 400,00	1 400,00	100,00%
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	100,00%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	780,00	780,00	100,00%
75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	245 615,00	0,00	0,00%

3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	152 040,00	0,00	0,00%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 820,00	0,00	0,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 506,00	0,00	0,00%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	630,00	0,00	0,00%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	16 200,00	0,00	0,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 717,00	0,00	0,00%
4300 Zakup usług pozostałych	39 890,00	0,00	0,00%
4410 Podróże służbowe krajowe	207,00	0,00	0,00%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	440,00	0,00	0,00%
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	165,00	0,00	0,00%
75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego	98 400,00	0,00	0,00%
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	62 200,00	0,00	0,00%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 300,00	0,00	0,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 060,00	0,00	0,00%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	550,00	0,00	0,00%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	9 900,00	0,00	0,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	0,00	0,00%
4300 Zakup usług pozostałych	2 100,00	0,00	0,00%
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	190,00	0,00	0,00%
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	108 000,00	50 500,00	46,76%
75404 Komendy wojewódzkie Policji	63 000,00	0,00	0,00%
6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	63 000,00	0,00	0,00%
75412 Ochotnicze stráže pożarne	45 000,00	50 500,00	112,22%
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 000,00	9 000,00	100,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	25 000,00	128,21%
4270 Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	100,00%
4300 Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	100,00%
4430 Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	100,00%
757 Obsługa długu publicznego	2 100 000,00	2 509 440,00	119,50%
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 100 000,00	2 509 440,00	119,50%
8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 100 000,00	2 509 440,00	119,50%
758 Różne rozliczenia	707 000,00	1 966 000,00	278,08%
75818 Rezerwy ogólne i celowe	707 000,00	1 966 000,00	278,08%
4810 Rezerwy	707 000,00	1 966 000,00	278,08%
801 Oświata i wychowanie	68 357 304,52	74 285 417,00	108,67%
80101 Szkoły podstawowe	40 721 306,53	44 345 800,00	108,90%
2340 Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	44 136,20	30 000,00	67,97%
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 662 200,00	3 889 800,00	106,21%

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 500,00	43 000,00	111,69%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 309 000,00	3 609 000,00	109,07%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	237 200,00	284 000,00	119,73%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 146 000,00	4 700 000,00	113,36%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	481 000,00	554 000,00	115,18%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	197 000,00	57 000,00	28,93%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	465 500,00	515 000,00	110,63%
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	103 987,96	109 000,00	104,82%
4260 Zakup energii	1 465 000,00	1 635 000,00	111,60%
4270 Zakup usług remontowych	327 735,00	741 500,00	226,25%
4280 Zakup usług zdrowotnych	51 900,00	49 000,00	94,41%
4300 Zakup usług pozostałych	1 120 000,00	1 310 000,00	116,96%
4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	86 206,00	0,00	0,00%
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38 000,00	41 000,00	107,89%
4370 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	36 600,00	0,00	0,00%
4410 Podróże służbowe krajowe	26 000,00	29 000,00	111,54%
4430 Różne opłaty i składki	54 100,00	58 000,00	107,21%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 247 800,00	1 386 000,00	111,08%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	15 500,00	129,17%
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	118 000,00	121 000,00	102,54%
4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	189 730,00	0,00	0,00%
4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	970 993,00	400 000,00	41,19%
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 613 307,00	22 712 000,00	110,18%
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 346 590,00	1 759 000,00	130,63%
4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	206 095,37	0,00	0,00%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 726,00	298 000,00	235,15%
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 119 249,00	2 741 100,00	129,34%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	---
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 000,00	390 000,00	224,14%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	15 000,00	60,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	304 233,00	360 000,00	118,33%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 200,00	46 000,00	134,50%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	100,00%
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	10 000,00	125,00%
4260 Zakup energii	80 000,00	100 000,00	125,00%
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00%
4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	20 000,00	200,00%
4430 Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 500,00	93 000,00	105,08%
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 558,00	6 100,00	71,28%
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 288 758,00	1 570 000,00	121,82%

4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	74 000,00	110 000,00	148,65%
80104 Przedszkola	13 942 565,80	15 462 200,00	110,90%
2340 Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	111 748,80	20 000,00	17,90%
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 798 531,00	5 022 900,00	86,62%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	2 500,00	131,58%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 653 800,00	2 184 000,00	132,06%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 900,00	145 000,00	145,15%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	973 100,00	1 261 000,00	129,59%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	119 500,00	141 000,00	117,99%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	89 700,00	111 000,00	123,75%
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000,00	18 000,00	138,46%
4260 Zakup energii	204 000,00	320 000,00	156,86%
4270 Zakup usług remontowych	110 000,00	37 000,00	33,64%
4280 Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	4 000,00	80,00%
4300 Zakup usług pozostałych	59 000,00	90 000,00	152,54%
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	100,00%
4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 083,00	0,00	0,00%
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	5 500,00	183,33%
4370 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 000,00	0,00	0,00%
4410 Podróże służbowe krajowe	2 500,00	5 000,00	200,00%
4430 Różne opłaty i składki	4 000,00	8 000,00	200,00%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	304 100,00	362 000,00	119,04%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 700,00	4 000,00	70,18%
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28 000,00	37 300,00	133,21%
4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	40 459,00	0,00	0,00%
4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	69 520,00	0,00	0,00%
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 860 200,00	4 824 000,00	124,97%
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	199 700,00	330 000,00	165,25%
4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 124,00	0,00	0,00%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	470 000,00	552,94%
80106 Inne formy wychowania przedszkolnego	113 121,00	92 100,00	81,42%
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	113 121,00	92 100,00	81,42%
80107 Świetlice szkolne	1 442 760,00	1 581 400,00	109,61%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	204 000,00	218 000,00	106,86%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 800,00	27 500,00	95,49%
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	15 000,00	---
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 060,00	64 000,00	110,23%
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 000,00	5 900,00	65,56%

4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 076 000,00	1 158 000,00	107,62%
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	66 900,00	93 000,00	139,01%
80113 Dowożenie uczniów do szkół	107 000,00	110 000,00	102,80%
4300 Zakup usług pozostałych	107 000,00	110 000,00	102,80%
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	215 129,00	266 568,00	123,91%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	16 507,00	16 031,00	97,12%
4300 Zakup usług pozostałych	86 051,00	106 700,00	124,00%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	112 571,00	143 837,00	127,77%
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	1 492 547,00	1 712 700,00	114,75%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	964 500,00	1 164 000,00	120,68%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 710,00	79 000,00	130,13%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	183 000,00	225 000,00	122,95%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 500,00	16 500,00	89,19%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 000,00	---
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	59 901,00	55 000,00	91,82%
4260 Zakup energii	85 000,00	110 000,00	129,41%
4270 Zakup usług remontowych	70 936,00	0,00	0,00%
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00	---
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 200,00	45 000,00	101,81%
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 800,00	5 200,00	89,66%
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	3 453 744,00	3 404 450,00	98,57%
2340 Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	89 244,00	0,00	0,00%
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 221 500,00	3 140 900,00	97,50%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	36 500,00	192,11%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 700,00	4 900,00	104,26%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 800,00	10 200,00	104,08%
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	1 450,00	290,00%
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	105 000,00	201 000,00	191,43%
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 000,00	9 500,00	237,50%
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 966 860,00	4 038 900,00	136,13%
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 241 400,00	1 605 500,00	129,33%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	246 500,00	352 000,00	142,80%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 400,00	42 200,00	138,82%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	0,00%
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	21 000,00	10 000,00	47,62%
4260 Zakup energii	10 000,00	0,00	0,00%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 800,00	85 000,00	116,76%
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	7 000,00	9 000,00	128,57%

zatrudniający			
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 238 000,00	1 826 000,00	147,50%
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	79 760,00	109 200,00	136,91%
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	359 048,00	0,00	0,00%
2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	36 414,88	0,00	0,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 554,87	0,00	0,00%
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	319 078,25	0,00	0,00%
80195 Pozostała działalność	1 423 974,19	530 199,00	37,23%
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	25 000,00	20 000,00	80,00%
4177 Wynagrodzenia bezosobowe	177 034,00	0,00	0,00%
4217 Zakup materiałów i wyposażenia	100 407,20	0,00	0,00%
4247 Zakup środków dydaktycznych i książek	313 657,53	0,00	0,00%
4300 Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	100,00%
4301 Zakup usług pozostałych	232 727,92	0,00	0,00%
4307 Zakup usług pozostałych	123 075,54	0,00	0,00%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	402 072,00	460 199,00	114,46%
851 Ochrona zdrowia	1 738 064,00	1 360 000,00	78,25%
85111 Szpitale ogólne	140 000,00	140 000,00	100,00%
6220 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	140 000,00	140 000,00	100,00%
85153 Zwalczanie narkomanii	123 800,00	122 850,00	99,23%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 511,00	88 300,00	95,45%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 629,00	6 500,00	115,47%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	15 300,00	16 000,00	104,58%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00	2 300,00	104,55%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 000,00	150,00%
4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 420,00	2 500,00	103,31%
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	740,00	1 250,00	168,92%
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 474 264,00	1 097 150,00	74,42%
2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	80 000,00	80 000,00	100,00%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 943,00	242 850,00	110,92%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 657,00	18 000,00	114,96%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	56 829,20	45 440,00	79,96%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 238,11	6 390,00	77,57%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	184 758,66	5 040,00	2,73%
4190 Nagrody konkursowe	11 000,00	0,00	0,00%

4210 Zakup materiałów i wyposażenia	136 958,11	5 000,00	3,65%
4220 Zakup środków żywności	11 500,00	15 000,00	130,43%
4260 Zakup energii	22 000,00	30 000,00	136,36%
4280 Zakup usług zdrowotnych	4 340,00	600,00	13,82%
4300 Zakup usług pozostałych	477 148,89	626 530,00	131,31%
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	100,00%
4430 Różne opłaty i składki	5 235,00	2 400,00	45,85%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 260,00	7 260,00	100,00%
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	5 040,00	63,00%
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 396,03	3 600,00	150,25%
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	0,00	0,00%
852 Pomoc społeczna	15 829 002,00	16 650 066,00	105,19%
85202 Domy pomocy społecznej	1 600 000,00	1 890 000,00	118,13%
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 600 000,00	1 890 000,00	118,13%
85203 Ośrodki wsparcia	1 302 610,00	1 432 215,00	109,95%
4300 Zakup usług pozostałych	1 302 610,00	1 432 215,00	109,95%
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	16 000,00	11 000,00	68,75%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	5 000,00	55,56%
4300 Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 000,00	85,71%
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	85 000,00	104 000,00	122,35%
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	85 000,00	104 000,00	122,35%
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	692 537,00	1 058 000,00	152,77%
3110 Świadczenia społeczne	692 537,00	1 058 000,00	152,77%
85215 Dodatki mieszkaniowe	2 530 000,00	2 604 000,00	102,92%
3110 Świadczenia społeczne	2 530 000,00	2 604 000,00	102,92%
85216 Zasiłki stałe	872 000,00	1 046 000,00	119,95%
3110 Świadczenia społeczne	872 000,00	1 046 000,00	119,95%
85219 Ośrodki pomocy społecznej	3 897 897,00	4 679 317,00	120,05%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 660,00	18 000,00	87,12%
3110 Świadczenia społeczne	107 461,00	157 760,00	146,81%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 496 495,00	2 959 274,00	118,54%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	173 665,00	216 500,00	124,67%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	453 926,00	539 780,00	118,91%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 630,00	64 830,00	108,72%
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	700,00	0,00	0,00%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	90 000,00	225,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	113 260,00	132 343,00	116,85%
4260 Zakup energii	86 000,00	96 000,00	111,63%
4270 Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	100,00%
4280 Zakup usług zdrowotnych	5 900,00	6 900,00	116,95%
4300 Zakup usług pozostałych	135 000,00	152 000,00	112,59%

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	11 500,00	115,00%
4410 Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	100,00%
4430 Różne opłaty i składki	20 000,00	22 000,00	110,00%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 000,00	100 000,00	107,53%
4480 Podatek od nieruchomości	13 000,00	13 000,00	100,00%
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	13 000,00	43 230,00	332,54%
85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	76 952,00	74 410,00	96,70%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 800,00	40 400,00	81,12%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 000,00	---
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 338,00	7 500,00	89,95%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 174,00	1 100,00	93,70%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	---
4260 Zakup energii	13 019,00	14 400,00	110,61%
4280 Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00%
4300 Zakup usług pozostałych	295,00	1 100,00	372,88%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 500,00	125,00%
4480 Podatek od nieruchomości	821,00	1 000,00	121,80%
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	605,00	605,00	100,00%
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	605,00	86,43%
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 048 324,00	2 080 000,00	101,55%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00	0,00%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	64 324,00	0,00	0,00%
4300 Zakup usług pozostałych	1 982 000,00	2 080 000,00	104,94%
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	568 600,00	404 100,00	71,07%
3110 Świadczenia społeczne	568 600,00	404 100,00	71,07%
85232 Centra integracji społecznej	670 000,00	844 500,00	126,04%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	311 420,00	350 400,00	112,52%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 370,00	26 000,00	116,23%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	62 340,00	71 250,00	114,29%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 520,00	9 730,00	114,20%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	16 060,00	20 760,00	129,27%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	22 875,00	30 670,00	134,08%
4220 Zakup środków żywności	5 844,00	4 000,00	68,45%
4260 Zakup energii	42 860,00	50 000,00	116,66%
4270 Zakup usług remontowych	5 320,00	8 380,00	157,52%
4280 Zakup usług zdrowotnych	8 400,00	9 000,00	107,14%
4300 Zakup usług pozostałych	128 922,00	225 970,00	175,28%
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	2 520,00	120,00%
4410 Podróże służbowe krajowe	9 452,00	10 450,00	110,56%

4430 Różne opłaty i składki	4 300,00	3 100,00	72,09%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	11 100,00	123,33%
4480 Podatek od nieruchomości	7 790,00	8 880,00	113,99%
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	287,00	290,00	101,05%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 140,00	2 000,00	93,46%
85295 Pozostała działalność	1 469 082,00	422 524,00	28,76%
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	15 000,00	40 000,00	266,67%
3110 Świadczenia społeczne	770 000,00	80 624,00	10,47%
3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	15 720,00	0,00	0,00%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 980,00	0,00	0,00%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 100,00	0,00	0,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	44 110,00	0,00	0,00%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	0,00	0,00%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	0,00	0,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	51 200,00	100,39%
4220 Zakup środków żywności	76 900,00	102 000,00	132,64%
4260 Zakup energii	40 000,00	45 000,00	112,50%
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	100,00%
4300 Zakup usług pozostałych	162 850,00	84 600,00	51,95%
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 220,00	1 500,00	122,95%
4430 Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	100,00%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 260,00	7 500,00	103,31%
4480 Podatek od nieruchomości	3 600,00	3 600,00	100,00%
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	3 000,00	120,00%
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 670,00	0,00	0,00%
4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	72,00	0,00	0,00%
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 278 510,84	2 829 999,97	221,35%
85395 Pozostała działalność	1 278 510,84	2 829 999,97	221,35%
3110 Świadczenia społeczne	23 187,87	0,00	0,00%
3280 Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	289 116,00	0,00	0,00%
4177 Wynagrodzenia bezosobowe	139 386,60	0,00	0,00%
4179 Wynagrodzenia bezosobowe	16 398,40	0,00	0,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 963,75	0,00	0,00%
4217 Zakup materiałów i wyposażenia	1 211,15	130 794,44	10 799,19%
4219 Zakup materiałów i wyposażenia	142,52	15 393,60	10 801,01%
4247 Zakup środków dydaktycznych i książek	88 303,70	222 369,97	251,82%
4249 Zakup środków dydaktycznych i książek	10 388,70	18 748,03	180,47%
4300 Zakup usług pozostałych	4 500,00	0,00	0,00%

4307 Zakup usług pozostałych	549 089,43	2 353 641,94	428,64%
4309 Zakup usług pozostałych	64 598,72	89 051,99	137,85%
4370 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	72 188,00	0,00	0,00%
4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 036,00	0,00	0,00%
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	470 896,00	381 900,00	81,10%
85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	273 300,00	276 400,00	101,13%
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	273 300,00	276 400,00	101,13%
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	129 596,00	40 000,00	30,87%
3240 Stypendia dla uczniów	95 656,00	40 000,00	41,82%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	33 940,00	0,00	0,00%
85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	68 000,00	65 500,00	96,32%
3210 Stypendia i zasiłki dla studentów	25 000,00	43 000,00	172,00%
3240 Stypendia dla uczniów	43 000,00	22 500,00	52,33%
855 Rodzina	14 324 794,00	14 094 013,00	98,39%
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 074 050,00	11 000 000,00	91,10%
3110 Świadczenia społeczne	10 734 891,00	9 835 600,00	91,62%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	322 507,00	324 000,00	100,46%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 752,00	28 000,00	108,73%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	966 600,00	800 000,00	82,76%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00	3 000,00	33,33%
4300 Zakup usług pozostałych	11 000,00	3 000,00	27,27%
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 300,00	6 400,00	148,84%
85503 Karta Dużej Rodziny	100 000,00	108 200,00	108,20%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	1 000,00	66,67%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	150,00	37,50%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	50,00	50,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	5 000,00	125,00%
4300 Zakup usług pozostałych	94 000,00	102 000,00	108,51%
85504 Wspieranie rodziny	319 244,00	310 460,00	97,25%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 300,00	232 400,00	96,31%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	17 200,00	114,67%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	46 462,00	43 000,00	92,55%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 682,00	6 200,00	92,79%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 560,00	7 560,00	100,00%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	100,00%
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 540,00	3 400,00	220,78%
85508 Rodziny zastępcze	520 000,00	720 000,00	138,46%
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	520 000,00	720 000,00	138,46%
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	264 000,00	360 000,00	136,36%
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od	264 000,00	360 000,00	136,36%

innych jednostek samorządu terytorialnego			
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	174 500,00	155 000,00	88,83%
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	174 500,00	155 000,00	88,83%
85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	589 000,00	1 440 353,00	244,54%
2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	529 000,00	0,00	0,00%
4307 Zakup usług pozostałych	0,00	117 213,00	---
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00%
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 323 140,00	---
85595 Pozostała działalność	284 000,00	0,00	0,00%
3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	276 000,00	0,00	0,00%
4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 650,00	0,00	0,00%
4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 350,00	0,00	0,00%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 441 502,00	10 920 670,00	129,37%
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	905 000,00	1 390 500,00	153,65%
4270 Zakup usług remontowych	50 000,00	70 000,00	140,00%
4300 Zakup usług pozostałych	161 500,00	790 000,00	489,16%
4430 Różne opłaty i składki	500,00	500,00	100,00%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	693 000,00	530 000,00	76,48%
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	140 436,00	163 072,00	116,12%
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	163 072,00	116,12%
90003 Oczyszczanie miast i wsi	3 800 000,00	4 677 000,00	123,08%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	40 000,00	200,00%
4300 Zakup usług pozostałych	3 780 000,00	4 637 000,00	122,67%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	---
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 135 000,00	1 274 000,00	112,25%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	30 000,00	300,00%
4300 Zakup usług pozostałych	1 123 000,00	1 089 000,00	96,97%
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	5 000,00	250,00%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	---
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	598 000,00	1 162 500,00	194,40%
4300 Zakup usług pozostałych	23 800,00	0,00	0,00%
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 200,00	0,00	0,00%
6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	573 000,00	1 162 500,00	202,88%
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 590 000,00	2 080 000,00	130,82%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	100 000,00	625,00%
4260 Zakup energii	840 000,00	625 000,00	74,40%

4300 Zakup usług pozostałych	672 000,00	735 000,00	109,38%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00	620 000,00	1000,00%
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	49 066,00	48 598,00	99,05%
2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	100,00%
4190 Nagrody konkursowe	3 500,00	3 598,00	102,80%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	15 000,00	75,00%
4300 Zakup usług pozostałych	15 566,00	20 000,00	128,49%
90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 000,00	15 000,00	100,00%
4300 Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	100,00%
90078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	100 000,00	0,00	0,00%
2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	0,00	0,00%
90095 Pozostała działalność	109 000,00	110 000,00	100,92%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00%
4300 Zakup usług pozostałych	107 000,00	108 000,00	100,93%
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 617 500,00	5 056 945,00	90,02%
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 562 100,00	1 632 345,00	104,50%
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 562 100,00	1 632 345,00	104,50%
92116 Biblioteki	1 407 800,00	1 251 000,00	88,86%
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 171 000,00	1 251 000,00	106,83%
6220 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	236 800,00	0,00	0,00%
92118 Muzea	1 320 000,00	1 412 600,00	107,02%
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 320 000,00	1 412 600,00	107,02%
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 200 000,00	706 000,00	58,83%
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00	---
6570 Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 200 000,00	700 000,00	58,33%
92195 Pozostała działalność	127 600,00	55 000,00	43,10%
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	40 000,00	200,00%
3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	15 000,00	200,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	0,00	0,00%
4220 Zakup środków żywności	6 000,00	0,00	0,00%
4300 Zakup usług pozostałych	74 400,00	0,00	0,00%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00%
926 Kultura fizyczna	17 050 740,00	14 546 453,00	85,31%
92601 Obiekty sportowe	15 024 300,00	12 088 498,00	80,46%

2320 Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	100,00%
4300 Zakup usług pozostałych	4 500,00	0,00	0,00%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 549 800,00	5 568 498,00	156,87%
6370 Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 450 000,00	6 500 000,00	56,77%
92604 Instytucje kultury fizycznej	1 671 440,00	1 842 955,00	110,26%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 300,00	6 600,00	104,76%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	670 000,00	703 500,00	105,00%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 300,00	51 345,00	104,15%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	125 000,00	131 250,00	105,00%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 400,00	22 470,00	105,00%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	97 300,00	102 200,00	105,04%
4190 Nagrody konkursowe	29 000,00	30 200,00	104,14%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	93 690,00	105 000,00	112,07%
4260 Zakup energii	260 000,00	312 300,00	120,12%
4270 Zakup usług remontowych	32 000,00	73 300,00	229,06%
4280 Zakup usług zdrowotnych	2 650,00	2 800,00	105,66%
4300 Zakup usług pozostałych	179 000,00	190 000,00	106,15%
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 900,00	4 100,00	105,13%
4410 Podróże służbowe krajowe	7 500,00	7 800,00	104,00%
4430 Różne opłaty i składki	13 900,00	14 500,00	104,32%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 160,00	23 100,00	104,24%
4480 Podatek od nieruchomości	45 600,00	49 200,00	107,89%
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 540,00	1 540,00	100,00%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00	3 850,00	104,05%
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 500,00	7 900,00	105,33%
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	340 000,00	500 000,00	147,06%
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	500 000,00	147,06%
92695 Pozostała działalność	15 000,00	115 000,00	766,67%
3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	115 000,00	766,67%
Razem	178 805 547,71	177 414 766,97	99,22%

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH NA 2025R.

Jednostka	Rozdział	Dochody														Razem
		0660	0670	0830	0920	0950	0960	Razem	3020	4210	4220	4260	4280	4300	4360	
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1	80101	0	0	0	0	3 000	3 000	6 000	0	5 000	0	0	0	1 000	0	6 000
	80148	0	0	240 000	500		0	240 500	0	0	240 500	0	0	0	0	240 500
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2	80101	0	0	0	0	3 000	3 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	6 000
	80148	0	0	350 000	500		0	350 500	0	0	350 500	0	0	0	0	350 500
	80104	40000	0	0	0		0	40 000	2 000	18 000		10 000		10 000		40 000
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3	80101	0	0	0	0	15 000	3 000	18 000	0	13 000	0	0	0	5 000	0	18 000
	80104	30 000	0	0	0		0	30 000	0	15 000	0	7 000	0	8 000	0	30 000
	80148	0	0	230 000	500			230 500	0	0	230 500	0	0	0	0	230 500
Szkoła Podstawowa nr 6	80101	0	0	0	0	5 000	20 000	25 000	0	20 000	0	0	0	5 000	0	25 000
	80103	45 000	0	0	0		0	45 000	0	35 000	0	0	0	10 000	0	45 000
	80148	0	0	600 000	2 000			602 000	0	0	602 000	0	0	0	0	602 000
Szkoła Podstawowa nr 4	80101	0	0	0	0	3 000	10 000	13 000	0	10 000	0	0	0	3 000	0	13 000
	80148	0	0	350 000	1 000		0	351 000	0	0	351 000	0	0	0	0	351 000
Przedszkole Nr 7	80104	150 000	500 000	0	500		0	650 500	4 000	32 000	500 500	64 000	10 000	35 000	5 000	650 500
Razem	x	265 000	500 000	1 770 000	5 000	29 000	39 000	2 608 000	6 000	154 000	2 275 000	81 000	10 000	77 000	5 000	2 608 000

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU W 2025R

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			7 900 000,00
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	3 500 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	4 400 000,00
Rozchody ogółem:			7 900 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	7 900 000,00

ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2025R.

Dochody

Treść	Przewidywane wykonanie 2024	Plan 2025	%
010 Rolnictwo i łowiectwo	11 826,87	0,00	0,00%
01095 Pozostała działalność	11 826,87	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	11 826,87	0,00	0,00%
600 Transport i łączność	3 000,00	0,00	0,00%
60004 Lokalny transport zbiorowy	3 000,00	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	3 000,00	0,00	0,00%
750 Administracja publiczna	706 257,00	675 541,00	95,65%
75011 Urzędy wojewódzkie	706 257,00	675 541,00	95,65%
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	706 257,00	675 541,00	95,65%
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	348 515,00	4 500,00	1,29%
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 500,00	4 500,00	100,00%

2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 500,00	4 500,00	100,00%
75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	245 615,00	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	245 615,00	0,00	0,00%
75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego	98 400,00	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	98 400,00	0,00	0,00%
801 Oświata i wychowanie	359 048,00	0,00	0,00%
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	359 048,00	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	359 048,00	0,00	0,00%
852 Pomoc społeczna	2 180 781,00	1 605 315,00	73,61%
85203 Ośrodki wsparcia	984 330,00	1 125 615,00	114,35%
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	984 330,00	1 125 615,00	114,35%
85219 Ośrodki pomocy społecznej	94 051,00	71 300,00	75,81%
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	94 051,00	71 300,00	75,81%
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	380 000,00	400 000,00	105,26%
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	380 000,00	400 000,00	105,26%
85295 Pozostała działalność	722 400,00	8 400,00	1,16%
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	722 400,00	8 400,00	1,16%
855 Rodzina	12 250 550,00	11 156 200,00	91,07%
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 074 050,00	11 000 000,00	91,10%
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	11 000 000,00	91,67%
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	74 050,00	0,00	0,00%

wychowywaniu dzieci			
85503 Karta Dużej Rodziny	2 000,00	1 200,00	60,00%
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00	1 200,00	60,00%
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	174 500,00	155 000,00	88,83%
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	174 500,00	155 000,00	88,83%
Razem	15 859 977,87	13 441 556,00	84,75%

Wydatki

Treść	Przewidywane wykonanie 2024	Plan 2025	%
010 Rolnictwo i łowiectwo	11 826,87	0,00	0,00%
01095 Pozostała działalność	11 826,87	0,00	0,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	231,90	0,00	0,00%
4430 Różne opłaty i składki	11 594,97	0,00	0,00%
600 Transport i łączność	3 000,00	0,00	0,00%
60004 Lokalny transport zbiorowy	3 000,00	0,00	0,00%
4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%
750 Administracja publiczna	706 257,00	675 541,00	95,65%
75011 Urzędy wojewódzkie	706 257,00	675 541,00	95,65%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	522 264,00	504 646,00	96,63%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 730,00	47 730,00	100,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	87 165,00	87 165,00	100,00%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 800,00	12 800,00	100,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 778,00	4 000,00	51,43%
4300 Zakup usług pozostałych	18 220,00	10 000,00	54,88%
4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	500,00	100,00%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 100,00	8 000,00	87,91%
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	700,00	100,00%
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	348 515,00	4 500,00	1,29%
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 500,00	4 500,00	100,00%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 400,00	1 400,00	100,00%
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	100,00%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	780,00	780,00	100,00%

służby cywilnej			
75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	245 615,00	0,00	0,00%
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	152 040,00	0,00	0,00%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 820,00	0,00	0,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 506,00	0,00	0,00%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	630,00	0,00	0,00%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	16 200,00	0,00	0,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 717,00	0,00	0,00%
4300 Zakup usług pozostałych	39 890,00	0,00	0,00%
4410 Podróże służbowe krajowe	207,00	0,00	0,00%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	440,00	0,00	0,00%
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	165,00	0,00	0,00%
75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego	98 400,00	0,00	0,00%
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	62 200,00	0,00	0,00%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 300,00	0,00	0,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 060,00	0,00	0,00%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	550,00	0,00	0,00%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	9 900,00	0,00	0,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	0,00	0,00%
4300 Zakup usług pozostałych	2 100,00	0,00	0,00%
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	190,00	0,00	0,00%
801 Oświata i wychowanie	359 048,00	0,00	0,00%
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	359 048,00	0,00	0,00%
2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	36 414,88	0,00	0,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 554,87	0,00	0,00%
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	319 078,25	0,00	0,00%
852 Pomoc społeczna	2 180 781,00	1 605 315,00	73,61%
85203 Ośrodki wsparcia	984 330,00	1 125 615,00	114,35%
4300 Zakup usług pozostałych	984 330,00	1 125 615,00	114,35%
85219 Ośrodki pomocy społecznej	94 051,00	71 300,00	75,81%
3110 Świadczenia społeczne	92 661,00	71 300,00	76,95%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 390,00	0,00	0,00%
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	380 000,00	400 000,00	105,26%
4300 Zakup usług pozostałych	380 000,00	400 000,00	105,26%
85295 Pozostała działalność	722 400,00	8 400,00	1,16%
3110 Świadczenia społeczne	700 000,00	8 400,00	1,20%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 000,00	0,00	0,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	980,00	0,00	0,00%
4300 Zakup usług pozostałych	8 420,00	0,00	0,00%

855 Rodzina	12 250 550,00	11 156 200,00	91,07%
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 074 050,00	11 000 000,00	91,10%
3110 Świadczenia społeczne	10 734 891,00	9 835 600,00	91,62%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	322 507,00	324 000,00	100,46%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 752,00	28 000,00	108,73%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	966 600,00	800 000,00	82,76%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00	3 000,00	33,33%
4300 Zakup usług pozostałych	11 000,00	3 000,00	27,27%
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 300,00	6 400,00	148,84%
85503 Karta Dużej Rodziny	2 000,00	1 200,00	60,00%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	1 000,00	66,67%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	150,00	37,50%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	50,00	50,00%
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	174 500,00	155 000,00	88,83%
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	174 500,00	155 000,00	88,83%
Razem	15 859 977,87	13 441 556,00	84,75%

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH DO REALIZACJI W 2025R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	6 338 800,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 188 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 188 800,00
			Budowa chodników	400 000,00
			Dokumentacja przebudowy ul. Matejki	150 000,00
			Dokumentacja przebudowy ul. Słonecznej	350 000,00
			Przebudowa ul. Gałczyńskiego	2 249 300,00
			Przebudowa ul. Gdańskiej	168 000,00
			Przebudowa ul. Prusa	168 000,00
			Przebudowa ul. Rolnicza boczna	250 000,00
			Przebudowa ul. Świętojańskiej	345 000,00
			Przebudowa ul. Wierzyisko	2 108 500,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Wiaty przystankowe	150 000,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	650 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	650 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00
			Budowa placu zabaw	300 000,00
			Mała architektura Jeziora Kaplicznego	200 000,00
			Modernizacja skweru Sanary	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Zakupy nieruchomości	100 000,00
750			Administracja publiczna	1 432 740,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	600 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
			Klimatyzacja	600 000,00
	75095		Pozostała działalność	832 740,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Zakup programu obsługi budżetu obywatelskiego	20 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	666 000,00
			Cyberbezpieczny samorząd	666 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 740,00
			Cyberbezpieczny samorząd	146 740,00
801			Oświata i wychowanie	768 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	298 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	298 000,00
			Modernizacja placu w ZSP Nr 2	200 000,00
			Montaż klimatyzatorów w SP Nr 6	98 000,00
	80104		Przedszkola	470 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470 000,00
			Modernizacja przedszkola w ZSP Nr 2	250 000,00
			Modernizacja tarasu ul. Wybickiego Przedszkole Nr 7	205 000,00
			Wentylacja mechaniczna w Przedszkolu Nr 7	15 000,00
851			Ochrona zdrowia	140 000,00
	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
855			Rodzina	1 323 140,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 323 140,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 323 140,00
			Aktywny Maluch	1 323 140,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 462 500,00

90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	530 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	530 000,00
		Kanalizacja deszczowa ul. 3 Maja-Szopińskiego	500 000,00
		Kanalizacja deszczowa ul. Miła	30 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	150 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
		Urządzenie terenów zielonych - skwery	150 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 162 500,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 162 500,00
		Ciepłe mieszkanie	662 500,00
		Wymiana piecy węglowych	500 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	620 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	620 000,00
		Budowa oświetlenia drogowego ul. Drogowców	250 000,00
		Budowa oświetlenia ul. Rzemieślnicza - Staszica	370 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	700 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	700 000,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	700 000,00
		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	490 000,00
		Zabezpieczenie i wzmocnienie kamiennych murów zewnętrznych wokół Kościoła Św. Trójcy – wkład własny	10 000,00
926		Kultura fizyczna	12 068 498,00
	92601	Obiekty sportowe	12 068 498,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 568 498,00
		Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 3 w Kościerzynie	1 613 702,00
		Dokumentacja budowy hali sportowej przy SP Nr 4	150 000,00
		Modernizacja orlików - dofinansowanie	579 300,00
		Modernizacja orlików - środki własne	579 496,00
		Utworzenie ogólnodostępnego i wielofunkcyjnego parku sportowo rekreacyjnego	2 646 000,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 500 000,00
		Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 3 w Kościerzynie	4 500 000,00
		Utworzenie ogólnodostępnego i wielofunkcyjnego parku sportowo rekreacyjnego	2 000 000,00
Razem			25 883 678,00

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 30.09.2024R.

Obręb	Stan na dzień 31.12.2023 r.			Stan na dzień 30.09.2024 r.			Zmiany		
	Działki	Powierzchnia	Wartość	Działki	Powierzchnia	Wartość	Działki	Powierzchnia	Wartość
1	68	21,6068	8 932 753,86 zł	68	21,6068	8 932 753,86 zł	0	0,0000	0,00 zł
2	73	8,2397	3 420 383,00 zł	72	8,2332	3 417 685,50 zł	1	0,0065	2 697,50 zł
3	98	18,9978	8 982 454,64 zł	98	18,9381	8 954 156,84 zł	0	0,0597	28 297,80 zł
4	121	36,4399	31 211 388,39 zł	122	36,4415	31 212 695,59 zł	1	-0,0016	-1 307,20 zł
5	188	25,6128	20 741 134,62 zł	188	25,6128	20 739 901,17 zł	0	0,0000	1 233,45 zł
6	410	52,1327	50 072 132,50 zł	418	52,0198	49 763 840,25 zł	8	0,1129	308 292,25 zł
7	130	15,9551	12 887 721,00 zł	129	15,9035	12 850 053,00 zł	1	0,0516	37 668,00 zł
8	65	17,9992	15 059 083,80 zł	66	18,4576	15 442 764,60 zł	1	-0,4584	-383 680,80 zł
9	213	26,1225	16 913 312,68 zł	207	25,4350	16 478 812,68 zł	6	0,6875	434 500,00 zł
10	105	36,1298	13 443 244,60 zł	106	36,3391	13 521 104,20 zł	1	-0,2093	-77 859,60 zł
11	158	8,1209	30 580 587,38 zł	158	8,0955	28 647 127,37 zł	0	0,0254	1 933 460,01 zł
użytkowanie wieczyste	4	0,8143	434 701,37 zł	4	0,8143	434 701,37 zł	0	0,0000	0,00 zł
	1633	268,1715	212 678 897,84 zł	1636	267,8972 zł	212 894 584,04 zł	3	0,2743	2 283 301,41 zł

SPRZEDAŻ w 2024 r.

SPRZEDAŻ	Data aktu	KW	Udział	Ulica	Obręb	Nr działki	Pow. Działki
Rep. A nr 293/2023	12.01.2024	GD1E/00009498/1	9654/10000	Brzozowa	06	157/70	0,2092
Rep. A nr 1885/2024	01.03.2024	GD1E/00048721/9	1/1	Kościuszki	06	14/95	0,0600
Rep. A nr 1892/2024	01.03.2024	GD1E/00028783/5	1/1	W. Szulca	09	126/24	0,0010
Rep. A nr 1892/2024	01.03.2024	GD1E/00028783/5	1/1	W. Szulca	09	126/26	0,0285
Rep. A nr 322/2024	11.04.2024	GD1E/00013693/9	143/10000	dr L. Heykego	05	232/1	0,0469
Rep. A nr 1717/2024	22.04.2024	GD1E/00005545/8	1/1	C. Godebskiego	09	1004	0,1430
Rep. A nr 1717/2024	22.04.2024	GD1E/00005545/8	1/1	C. Godebskiego	09	1006	0,1430
Rep. A nr 5163/2024	13.06.2024	GD1E/00004627/0	1/1	Kolejowa	02	192/3	0,0065
Rep. A nr 7094/2024	29.07.2024	GD1E/00005545/8	1/1	C. Godebskiego	09	1007	0,3598
Rep. A nr 6042/2024	03.07.2024	GD1E/00014990/8	1/1	ul. A. Piechowskiego / ul.I. Paderewskiego	06	18/13	0,0203
Rep. A nr 4227/2024	02.08.2024	GD1E/00003093/0	1/1	ul. Zagajnikowa	07	258/6	0,0165
Rep. A nr 4234/2024	02.08.2024	GD1E/00008917/8	1/1	ul. Miodowa	11	211/5	0,0015
Rep. A nr 7358/2024	02.08.2024	GD1E/00003093/0	1/1	ul. Zagajnikowa	07	258/8	0,0083
Rep. A nr 8979/2024	11.09.2024	GD1E/0003093/0	1/1	ul. Zagajnikowa	07	258/7	0,0119
							1,0564

ZBYCIE - UMOWA DAROWIZNY

Numer umowy	Data aktu	KW	Udział	Ulica	Obręb	Nr działki	Pow. Działki
Rep. A nr 864/2024	05.08.2024	GD1E/00009636/2	1/1	Rynek	11	58	0,0309
							0,0309

UBYTEK POWIERZCHNI							
Wykaz zmiany	Data	KW	Ubytek	Ulica	Obręb	Nr działki	Nowa Pow. Działki
P.2206.2024.1722	04.06.2024	GD1E/00002427/4	0,0007	ul. B. Prusa	06	416/38	0,6705
P.2206.2024.1722	04.06.2024	GD1E/00011007/0	0,0002	ul. H. Sienkiewicza	06	4116/10	0,0209
			0,0045				

ZWROT WYWŁASZCZONEJ NIERUCHOMOŚCI							
Numer umowy/ decyzji	Data aktu	KW	Udział	Ulica	Obręb	Nr działki	Pow. Działki
WPPBiGN-8224/c/37/02	09.09.2024	GD1E/00014990/8	1/1	I. Paderewskiego	06	18/14	0,0402
							0,0402

ZBYCIE NIERUCHOMOŚCI Z MOCY PRAWA PRZEZ ZASIEDZENIE							
Numer postanowienia	Data	KW	Udział	Ulica	Obręb	Nr działki	Pow. Działki
INS 148/23	20.06.2024	GD1E/00049369/0	1/1	rejon ul. Fabrycznej	03	70/4	0,0597
							0,0597

NABYCIE NIERUCHOMOŚCI							
Numer umowy	Data aktu	z KW	Udział	Ulica	Obręb	Nr działki	Pow. Działki
Rep. A nr 1861/2024	01.03.2024	GD1E/00017545/5	0,8737	Partyzantów	11	310/1	0,0007
Rep. A nr 4401/2024	21.05.2024	GD1E/00050449/5	0,0063	3 Maja	11	294/11	0,0063
							0,0070

PRZEJĘCIE NIERUCHOMOŚCI Z MOCY PRAWA DECYZJA PODZIAŁOWA (za odszkodowaniem)

Numer decyzji	Data decyzji	KW	Udział	Ulica	Obręb	Nr działki	Pow. Działki
WGN.6831.36.2023	20.03.2024	GD1E/000002216/2	1/1	Mała Kolejowa	04	169/3	0,0016
WGN.6831.16.2024	25.07.2024	GD1E/000001418/1	1/1	Osiedle Za Lasem	10	66/43	0,2093
WGN.6831.32.2023	23.05.2024	GD1E/000014101/0	1/1	H. Sienkiewicza	06	334/5	0,0078
							0,2187

PRZYBYTEK POWIERZCHNI

Wykaz zmiany	Data	KW	Przybytek	Ulica	Obręb	Nr działki	Pow. Działki
P.2206.2024.177	12.12.2023	GD1E/00014990/8	0,0001	I. Paderewskiego	06	18/9	0,1758
P.2206.2024.328	13.07.2023	GD1E/00008869/6	0,0006	Klasztorna	08	20	0,0158
P.2206.2024.729	12.02.2024	GD1E/00003093/0	0,0003	Zagajnikowa	07	258/4	0,2539
P.2206.2024.1722	04.06.2024	GD1E/00002427/4	0,0003	ul. B. Prusa	06	412/7	0,0302
P.2206.2024.1722	04.06.2024	GD1E/00001567/8	0,0001	ul. M. Skłodowskiej-Curie	06	416/32	0,0208
			0,0014				

INFORMACJA O POSIADANYCH UDZIAŁACH GMINY MIEJSKIEJ KOŚCIERZYNA W SPÓLKACH PRAWA HANDLOWEGO WG STANU NA DZIEŃ 30.09.2024R.

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	26 060 500
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 2024 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 2024r. poz. 1465), art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2024r. poz. 1530) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz 83).

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

§ 1. 1. Zmienia się § 1 pkt 1 wieloletniej prognozy finansowej na lata 2025 - 2031 zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. Zmienia się wykaz planowanych do realizacji przedsięwzięć na lata 2025 - 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) 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.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025r.

Przewodniczący Rady
Miasta

Tomasz Wolski

Załącznik Nr 1 Uchwały Nr/24 Rady Miasta Kościerzyna z dnia2024r.

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1	Dochody ogółem	177 414 766,97	164 873 220,00	173 098 000,00	181 751 000,00	185 387 000,00	189 095 000,00	192 830 000,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	157 006 255,97	164 856 000,00	173 098 000,00	181 751 000,00	185 387 000,00	189 095 000,00	192 830 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	76 765 423,27	80 604 000,00	84 634 000,00	88 866 000,00	90 643 000,00	92 456 000,00	94 305 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 931 994,70	2 028 000,00	2 129 000,00	2 235 000,00	2 280 000,00	2 326 000,00	2 372 000,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	28 219 239,14	29 630 000,00	31 111 000,00	32 666 000,00	33 319 000,00	33 985 000,00	34 665 000,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	19 201 978,00	20 162 000,00	21 170 000,00	22 228 000,00	22 673 000,00	23 126 000,00	23 588 000,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	30 887 620,86	32 432 000,00	34 054 000,00	35 756 000,00	36 471 000,00	37 200 000,00	37 900 000,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	18 047 000,00	19 364 000,00	20 000 000,00	20 600 000,00	21 000 000,00	22 150 000,00	22 100 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	20 408 511,00	17 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	2 656 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	17 733 411,00	17 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	177 414 766,97	157 373 220,00	165 598 000,00	175 251 000,00	180 987 000,00	184 395 000,00	190 930 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	150 725 309,97	157 356 000,00	165 598 000,00	175 251 000,00	180 987 000,00	184 395 000,00	190 930 000,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 357 904,00	74 926 000,00	78 600 000,00	82 600 000,00	86 730 000,00	91 100 000,00	95 600 000,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	20 000,00	100 000,00	50 000,00	100 000,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	2 509 440,00	1 800 000,00	1 300 000,00	1 000 000,00	800 000,00	600 000,00	300 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	26 689 457,00	17 220,00	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:	26 689 457,00	17 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 002 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00	6 500 000,00	4 400 000,00	4 700 000,00	1 900 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00	6 500 000,00	4 400 000,00	4 700 000,00	1 900 000,00
4	Przychody budżetu	7 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	3 500 000,00	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
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	7 900 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00	6 500 000,00	4 400 000,00	4 700 000,00	1 900 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	7 900 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00	6 500 000,00	4 400 000,00	4 700 000,00	1 900 000,00
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 1 Uchwały Nr/24 Rady Miasta Kościerzyna z dnia2024r.

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
6	Kwota długu, w tym:	32 500 000,00	25 000 000,00	17 500 000,00	11 000 000,00	6 600 000,00	1 900 000,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	6 280 946,00	7 500 000,00	7 500 000,00	6 500 000,00	4 400 000,00	4 700 000,00	1 900 000,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	10 680 946,00	7 500 000,00	7 500 000,00	6 500 000,00	4 400 000,00	4 700 000,00	1 900 000,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	7,55%	6,43%	5,79%	4,71%	3,26%	3,22%	1,36%
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	7,55%	6,43%	5,79%	4,71%	3,26%	3,22%	1,36%
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	7,55%	6,43%	5,79%	4,71%	3,26%	3,22%	1,36%
8.1_vROD_2023	8.1_vROD_2023	7,55%	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)	6,44%	7,04%	5,79%	4,70%	3,20%	3,19%	1,30%
8.2_v2020	8.2_v2020	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	6,44%	7,04%	5,79%	4,70%	3,20%	3,19%	1,30%
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)	11,58%	7,13%	6,81%	6,65%	5,76%	5,10%	4,30%
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)	11,94%	7,49%	7,17%	7,00%	6,12%	5,46%	4,66%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_ZD	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
art15zoc_8.1_RC	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 przypadających na dany rok)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
art15zoc_8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 , obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 , obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art7_1	Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U.2022.1964)	22,43%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Załącznik Nr 1 Uchwały Nr/24 Rady Miasta Kościerzyna z dnia2024r.

Lp.	Wyszczególnienie	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
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	2 957 952,00	44 000,00	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:	2 957 952,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 834 758,38	44 000,00	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	5 717 211,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	5 717 211,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 717 211,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 037 772,97	930 965,64	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:	3 037 772,97	930 965,64	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	2 896 019,35	14 000,00	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	2 135 880,00	17 220,00	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:	2 135 880,00	17 220,00	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	1 989 140,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	20 379 141,97	948 185,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	4 448 899,97	930 965,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	15 930 242,00	17 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	7 900 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	5 500 000,00	3 400 000,00	4 200 000,00	1 900 000,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				32 180 619,10	20 379 141,97	948 185,64	0,00	0,00	22 041 501,88
1.a	- wydatki bieżące				7 022 689,10	4 448 899,97	930 965,64	0,00	0,00	6 094 039,88
1.b	- wydatki majątkowe				25 157 930,00	15 930 242,00	17 220,00	0,00	0,00	15 947 462,00
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:				6 324 479,10	3 733 299,97	948 185,64	0,00	0,00	5 395 659,88
1.1.1	- wydatki bieżące				5 489 349,10	2 920 559,97	930 965,64	0,00	0,00	4 565 699,88
1.1.1.1	Przyjazna szkoła -	BIURO OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KOŚCIERZYNIE	2024	2026	2 898 397,41	1 689 999,97	338 878,22	0,00	0,00	2 028 878,19
1.1.1.2	Edukacja fundamentem przyszłości -	BIURO OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KOŚCIERZYNIE	2024	2025	2 380 581,69	1 140 000,00	526 407,42	0,00	0,00	2 380 581,69
1.1.1.3	Cyberbezpieczny samorząd -	URZĄD MIASTA	2024	2026	210 370,00	90 560,00	65 680,00	0,00	0,00	156 240,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				835 130,00	812 740,00	17 220,00	0,00	0,00	829 960,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczny samorząd -	URZĄD MIASTA	2024	2026	835 130,00	812 740,00	17 220,00	0,00	0,00	829 960,00
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				25 856 140,00	16 645 842,00	0,00	0,00	0,00	16 645 842,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 533 340,00	1 528 340,00	0,00	0,00	0,00	1 528 340,00
1.3.1.1	Dokumentacja remontu ulicy Skłodowskiej -	URZĄD MIASTA	2024	2025	1 533 340,00	1 528 340,00	0,00	0,00	0,00	1 528 340,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				24 322 800,00	15 117 502,00	0,00	0,00	0,00	15 117 502,00
1.3.2.1	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 3 w Kościerzynie -	Urząd Miasta	2022	2025	14 500 000,00	6 113 702,00	0,00	0,00	0,00	6 113 702,00
1.3.2.2	Utworzenie ogólnodostępnego i wielofunkcyjnego parku sportowo rekreacyjnego -	URZĄD MIASTA	2023	2025	5 456 000,00	4 646 000,00	0,00	0,00	0,00	4 646 000,00
1.3.2.3	Dokumentacja przebudowy ulicy Gałczyńskiego i Wierzysko -	URZĄD MIASTA	2024	2025	94 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00
1.3.2.4	Przebudowa ulicy Gałczyńskiego -	URZĄD MIASTA	2024	2025	2 204 300,00	2 204 300,00	0,00	0,00	0,00	2 204 300,00
1.3.2.5	Przebudowa ulicy Wierzysko -	URZĄD MIASTA	2024	2025	2 068 500,00	2 068 500,00	0,00	0,00	0,00	2 068 500,00

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy miejskiej Kościerzyna na lata 2025 – 2031

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych obowiązek opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej obejmuje okres danego roku budżetowego oraz co najmniej trzy kolejne lata lub na okres na jaki planuje się zaciągnąć zobowiązania. Niniejsza prognoza obejmuje lata 2025 – 2031r pomimo iż, udzielone przez gminę poręczenia wygasają w 2037r. – dotyczy to poręczonych kredytów dla Kościerskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o. w Kościerzynie.

Podstawą opracowania prognozy były informacje i dane z :

- Ministerstwa Finansów,
- Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego,
- Jednostek i wydziałów Gminy miejskiej.

Prognozowane na 2025r dochody w kwocie 177 414 766,97 zł będą wyższe o 3,9% od planowanych w 2024r. co spowodowane zostało głównie zmianami zachodzącymi w dochodach gmin w związku z wejściem w życie nowej ustaw o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Powoduje to znaczący wzrost dochodów własnych . Udziały w podatkach dochodowych znacząco wzrastają (o 47,6 mln zł), chociaż subwencja ulegnie zmniejszeniu o 21,3 mln zł. Przy utrzymaniu się tej tendencji tj. systematycznego wzrostu wpływów dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych oraz wprowadzeniu zachęt dla mieszkańców, co do uiszczania w/w podatków na terenie miasta może to skutkować wzrostem dochodów a tym samym rzutować na poziom realizowanych inwestycji i poprawą jakości życia w mieście. Prognoza zakłada również systematyczny wzrost innych tytułów dochodów własnych (podatek od nieruchomości, środków transportowych oraz pozostałych opłat i podatków) w granicach wskaźników inflacyjnych. Ponadto dla celów prognozy przyjęto wzrost dochodów w latach 2025 – 2028 w wysokości 3%, a w latach 2029 – 2031 w wysokości 2%.

Planowane wydatki w 2025r. będą o 1,3 mln zł niższe od planowanych w okresie poprzednim. W 2024r kończy się realizacja głównych zadań inwestycyjnych (przedsięwzięcia wieloletnie) za wyjątkiem realizacji sali sportowej przy ZS–P 3 , co znajduje swoje odzwierciedlenie w poziomie wydatków inwestycyjnych. Wydatki bieżące (150 725,0 tyś) w porównaniu do poprzedniego okresu wzrastają o 11,2 mln zł tj. o 8% , a największy wzrost kwotowy odnotowuje się w dziale „Oświata i Wychowanie” tj. o 5,9 mln zł i w tym przypadku w latach następnych wzrost ten będzie następował w przybliżonych wielkościach. Pomimo zbilansowania dochodów i wydatków

proponuje się wyemitowanie obligacji miejskich na kwotę 3 500 000 zł . Środki te jak również zakładane środki wolne w kwocie 4 400 000 zł przeznaczone zostaną na wykup wyemitowanych obligacji z lat poprzednich. Na kwotę środków wolnych składają się n/w pozycje:

- niezrealizowane środki z Funduszu Pomocy dla Ukrainy 450 000 zł
- niezrealizowane środki z programu „Cyberbezpieczny samorząd” 132 000 zł
- przewidywany stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2024r. 3 818 000 zł.

Po stronie rozchodów zaplanowano wykup obligacji z lat poprzednich w kwocie 7 900 000 zł.

Zgodnie z harmonogramem wykupu obligacji miejskich zakończenie tego procesu nastąpi w 2031 roku.

W załączeniu przedstawiono analizę graficzną danych wynikających z Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025 – 2031.

