

ZARZĄDZENIE NR 0050.195.2025
BURMISTRZA MIASTA KOŚCIERZYNA

z dnia 13 listopada 2025 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej Miasta Kościerzyna na 2026r.

Na podstawie: art. 30 ust 2 pkt 1, ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2025r. poz. 1153) 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 2025r. poz. 1483).

zarządzam co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej Miasta Kościerzyna na 2026 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 2026 rok.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta Kościerzyna

Dawid Jereczek



PROJEKT BUDŻETU MIASTA KOŚCIERZYNA NA 2026 ROK



Kościerzyna listopad 2025

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA KOŚCIERZYNA

z dnia 2025 r.

w sprawie uchwalenia budżetu na 2026 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 2025r. poz. 1153), 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 2025r. poz. 1483), oraz art. 3 i art. 4 ustawy z dnia 1 października 2024r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2024r. poz. 1572 z późn. zm.)

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

§ 1. Ustala się dochody budżetu miasta na rok 2026 w łącznej kwocie 190.404.224,05 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, w tym:

- 1) dochody bieżące: 176.657.724,05 zł,
- 2) dochody majątkowe: 13.746.500,00 zł.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu miasta na rok 2026 w łącznej kwocie 194.264.224,05 zł - zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 167.026.028,05 zł, w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej 123.539,098.00 zł z czego:

- a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 80.010.504,00 zł,
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 43.528.594,00 zł,

2) wydatki na dotacje na zadania bieżące 22.794.380,00 zł,

3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 16.597.800,00 zł,

4) wydatki na obsługę długu publicznego 1.512.000,00 zł,

5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej 2.582.750,05 zł.

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 27.238.196,00 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

4. Ustala się plan wydatków inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 3.860.000,00 zł, sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 3.860.000,00 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 10.860.000,00 zł, w tym z tytułu:

1) emisji obligacji 5.000.000,00 zł,

2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta 5.860.000,00 zł,

3. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 7.000.000,00 zł, które zostaną sfinansowane przychodami pochodzącymi z:

1) emisji obligacji 5.000.000,00 zł,

2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta 2.000.000,00 zł, - zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu:

1) emitowanych papierów wartościowych do kwoty 5.000.000 zł,

2) kredytu na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu 1.300.000 zł.

§ 4. Tworzy się rezerwy w budżecie miasta w kwocie 1.662.391,00 zł w tym:

1) rezerwę ogólną w kwocie 700.391,00 zł,

2) rezerwy celowe w kwocie 962.000,00 zł w tym:

- rezerwę na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 462.000 zł,

- rezerwę na realizację zadań z zakresu inicjatyw społecznych Budżet Obywatelski 450.000,00 zł,

- rezerwę na realizację zadań z zakresu programów zdrowotnych 50.000,00 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 1.360.000 zł,

b) wydatki 1.360.000 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 2026 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 1.536,64 zł miesięcznie,

b) oddziale przedszkolnym 1.570,14 zł.

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

§ 11. Ustala się dochody za korzystanie ze środowiska w wysokości 48.598 zł oraz wydatki w wysokości 48.598 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 2026 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 5.000.000 zł na spłatę zobowiązań z tytułu wyemitowanych obligacji.
- 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.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kościerzyna.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Kościerzyna.

Przewodniczący Rady Miasta

Tomasz Wolski

**Załącznik nr 1 do Uchwały Nr/25 Rady Miasta Kościerzyna z
dnia 2025 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	49 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	49 000,00
			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	16 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	33 000,00
600			Transport i łączność	1 799 378,63
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	260 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	180 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	861 400,00
			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
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	570 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	41 400,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	250 000,00
	60019		Płatne parkowanie	672 678,63
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	671 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 678,63
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	5 300,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 300,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 709 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 117 400,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	26 200,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	442 100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	493 100,00
		0830	Wpływy z usług	128 000,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	18 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	592 400,00
			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	592 400,00
	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	997 678,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	53 398,00
		75011	Urzędy wojewódzkie	720 580,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	720 580,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	217 000,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	32 000,00
		0830	Wpływy z usług	140 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00
		75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 700,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
		75095	Pozostała działalność	57 398,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	53 398,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
		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	53 398,00
	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	30 000,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	30 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	30 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	109 783 732,81
		w tym z tytułu dotacji i środków 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	120 100,00
		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	120 000,00
	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	12 014 600,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 150 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 100,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	2 500,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	800 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00
	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	11 555 487,81
		w tym z tytułu dotacji i środków 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	7 500 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	37 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	2 300,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 910 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	150 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	170 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 750 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	36 187,81
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 843 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	260 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	460 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 100 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	84 250 545,00
		w tym z tytułu dotacji i środków 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	81 668 618,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 581 927,00
758		Różne rozliczenia	40 767 047,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	400 000,00
		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	400 000,00
	75834	Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	40 367 047,00
		w tym z tytułu dotacji i środków 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	40 367 047,00
801		Oświata i wychowanie	1 411 500,00
		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
	80101	Szkoły podstawowe	410 500,00
		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
	0830	Wpływy z usług	338 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	56 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	16 500,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	72 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	72 000,00
	80104	Przedszkola	927 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0830	Wpływy z usług	176 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	741 000,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	2 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
852		Pomoc społeczna	4 518 734,00
		w tym z tytułu dotacji i środków 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	51 000,00
		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	51 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 259 884,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0830	Wpływy z usług	40 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 219 884,00
	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	105 000,00

		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)	105 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	378 000,00
		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)	378 000,00
85216		Zasiłki stałe	1 026 000,00
		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)	1 026 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	531 000,00
		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	38 400,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	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	64 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	427 400,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	42 500,00
		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	41 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 500,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	803 100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0830	Wpływy z usług	405 600,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
	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	390 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 500,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	221 000,00
		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)	221 000,00
85232		Centra integracji społecznej	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	800,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
85295		Pozostała działalność	94 350,00
		w tym z tytułu dotacji i środków 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	84 000,00

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 350,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 883 535,61
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 873 535,61
	85395	Pozostała działalność	1 883 535,61
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 873 535,61
	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	1 688 206,72
	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	185 328,89
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00
855		Rodzina	13 316 812,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	230 736,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 360 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 200 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	160 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 100,00
		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
	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	1 100,00
	85504	Wspieranie rodziny	50 600,00
		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
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 600,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	172 000,00
		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	172 000,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	733 112,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	230 736,00
	0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	69 276,00
	0830	Wpływy z usług	414 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 100,00
	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	230 736,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	125 298,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	700,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690 Wpływy z różnych opłat	700,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00
	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	20 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
	90095	Pozostała działalność	21 000,00
		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	21 000,00
926		Kultura fizyczna	233 208,00
		w tym z tytułu dotacji i środków 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	233 208,00
		w tym z tytułu dotacji i środków 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	45 000,00
		0830 Wpływy z usług	183 600,00
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	4 100,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	508,00
bieżące razem:			176 657 724,05
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 157 669,61
majątkowe			
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 100 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095	Pozostała działalność	1 100 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 100 000,00
600		Transport i łączność	1 200 000,00
		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

	60016		Drogi publiczne gminne	1 200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 200 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 672 500,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	480 000,00
			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	20 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	460 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	8 192 500,00
			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 192 500,00
750			Administracja publiczna	14 000,00
			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	14 000,00
	75095		Pozostała działalność	14 000,00
			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	14 000,00
		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	14 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 760 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 760 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 760 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 760 000,00
		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	2 760 000,00
majątkowe razem:				13 746 500,00
			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	2 774 000,00
Ogółem:				190 404 224,05
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 931 669,61

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr/25 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 2025 r.
WYDATKI

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	700 900,00	700 900,00	700 900,00	0,00	700 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		lżby 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	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	0,00
	01095		Pozostała działalność	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	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
600			Transport i łączność	14 429 726,00	6 328 500,00	6 328 500,00	0,00	6 328 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 101 226,00	8 101 226,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 391 000,00	2 391 000,00	2 391 000,00	0,00	2 391 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	178 000,00	178 000,00	178 000,00	0,00	178 000,00	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	2 193 000,00	2 193 000,00	2 193 000,00	0,00	2 193 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 688 726,00	3 907 500,00	3 907 500,00	0,00	3 907 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 781 226,00	7 781 226,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 640 000,00	2 640 000,00	2 640 000,00	0,00	2 640 000,00	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	1 257 500,00	1 257 500,00	1 257 500,00	0,00	1 257 500,00	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	7 781 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 781 226,00	7 781 226,00	0,00	0,00	0,00
	60019		Płatne parkowanie	140 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	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	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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	210 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	63 300,00	63 300,00	63 300,00	0,00	63 300,00	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	63 300,00	63 300,00	63 300,00	0,00	63 300,00	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	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	Wydatki majątkowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	63 300,00	63 300,00	63 300,00	0,00	63 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	13 465 450,00	2 035 100,00	2 035 100,00	0,00	2 035 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 430 350,00	4 580 350,00	0,00	6 850 000,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 126 350,00	796 000,00	796 000,00	0,00	796 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 330 350,00	1 330 350,00	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
		4260	Zakup energii	136 000,00	136 000,00	136 000,00	0,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	554 000,00	554 000,00	554 000,00	0,00	554 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 185 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 185 350,00	1 185 350,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 489 100,00	1 239 100,00	1 239 100,00	0,00	1 239 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 250 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 239 100,00	1 239 100,00	1 239 100,00	0,00	1 239 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 250 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00
	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	6 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 850 000,00	0,00	0,00	6 850 000,00	0,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	6 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 850 000,00	0,00	0,00	6 850 000,00	0,00
710			Działalność usługowa	289 500,00	289 500,00	289 500,00	0,00	289 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	143 000,00	143 000,00	143 000,00	0,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	143 000,00	143 000,00	143 000,00	0,00	143 000,00	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	119 000,00	119 000,00	119 000,00	0,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	119 000,00	119 000,00	119 000,00	0,00	119 000,00	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
		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
750			Administracja publiczna	18 222 532,00	17 781 912,00	17 136 182,00	14 295 580,00	2 840 602,00	10 000,00	460 050,00	175 680,00	0,00	0,00	440 620,00	440 620,00	17 220,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	720 580,00	720 580,00	720 580,00	698 580,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	544 646,00	544 646,00	544 646,00	544 646,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 204,00	92 204,00	92 204,00	92 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 800,00	12 800,00	12 800,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		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
		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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	1 200,00	1 200,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	514 000,00	514 000,00	114 000,00	0,00	114 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 116 450,00	13 693 050,00	13 638 000,00	11 663 000,00	1 975 000,00	0,00	55 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423 400,00	423 400,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 050,00	55 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 011 000,00	9 011 000,00	9 011 000,00	9 011 000,00	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	680 000,00	680 000,00	680 000,00	680 000,00	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	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	197 000,00	197 000,00	197 000,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	438 000,00	438 000,00	438 000,00	0,00	438 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	455 000,00	455 000,00	455 000,00	0,00	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	461 500,00	461 500,00	461 500,00	0,00	461 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		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
		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
		4430	Różne opłaty i składki	95 500,00	95 500,00	95 500,00	0,00	95 500,00	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	261 000,00	261 000,00	261 000,00	0,00	261 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	55 000,00	55 000,00	55 000,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	423 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423 400,00	423 400,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	360 000,00	360 000,00	360 000,00	10 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	215 000,00	215 000,00	215 000,00	0,00	215 000,00	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	2 171 000,00	2 171 000,00	2 166 000,00	1 924 000,00	242 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 440 000,00	1 440 000,00	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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
		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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	340 502,00	323 282,00	137 602,00	0,00	137 602,00	10 000,00	0,00	175 680,00	0,00	0,00	17 220,00	17 220,00	17 220,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	153 398,00	153 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 398,00	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:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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
																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	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	22 282,00	22 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 700,00	68 700,00	68 700,00	0,00	68 700,00	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	33 902,00	33 902,00	33 902,00	0,00	33 902,00	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
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 220,00	3 220,00	3 220,00	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
752			Obrona narodowa	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
	75295		Pozostała działalność	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
		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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	720 000,00	50 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	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
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	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
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	50 000,00	50 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	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
		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
	75495		Pozostała działalność	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	757		Obsługa długu publicznego	1 512 000,00	1 512 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 512 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 512 000,00	1 512 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 512 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 512 000,00	1 512 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 512 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	758		Różne rozliczenia	1 662 391,00	1 662 391,00	1 662 391,00	0,00	1 662 391,00	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	1 662 391,00	1 662 391,00	1 662 391,00	0,00	1 662 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	1 662 391,00	1 662 391,00	1 662 391,00	0,00	1 662 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801		Oświata i wychowanie	82 859 400,00	82 273 400,00	65 714 900,00	56 328 200,00	9 386 700,00	16 508 000,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00	586 000,00	586 000,00	0,00	0,00	0,00
		80101	Szkoły podstawowe	48 077 600,00	47 791 600,00	43 724 500,00	37 281 000,00	6 443 500,00	4 023 100,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	286 000,00	286 000,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 023 100,00	4 023 100,00	0,00	0,00	0,00	4 023 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 035 000,00	4 035 000,00	4 035 000,00	4 035 000,00	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	339 000,00	339 000,00	339 000,00	339 000,00	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	5 100 000,00	5 100 000,00	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	608 000,00	608 000,00	608 000,00	608 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	183 000,00	183 000,00	183 000,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	756 000,00	756 000,00	756 000,00	0,00	756 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4260	Zakup energii	1 850 000,00	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	645 000,00	645 000,00	645 000,00	0,00	645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	1 375 000,00	1 375 000,00	1 375 000,00	0,00	1 375 000,00	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	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	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:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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 tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
																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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 455 000,00	1 455 000,00	1 455 000,00	0,00	1 455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	25 500,00	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	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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	24 900 000,00	24 900 000,00	24 900 000,00	24 900 000,00	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	1 975 000,00	1 975 000,00	1 975 000,00	1 975 000,00	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	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 152 000,00	3 152 000,00	3 152 000,00	2 847 000,00	305 000,00	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	415 000,00	415 000,00	415 000,00	415 000,00	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	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	410 000,00	410 000,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 000,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00	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	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	16 948 500,00	16 648 500,00	11 052 000,00	9 790 000,00	1 262 000,00	5 590 000,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 590 000,00	5 590 000,00	0,00	0,00	0,00	5 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 285 000,00	2 285 000,00	2 285 000,00	2 285 000,00	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	192 000,00	192 000,00	192 000,00	192 000,00	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	1 381 000,00	1 381 000,00	1 381 000,00	1 381 000,00	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:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
																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	158 000,00	158 000,00	158 000,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	378 000,00	378 000,00	378 000,00	0,00	378 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	403 000,00	403 000,00	403 000,00	0,00	403 000,00	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	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 370 000,00	5 370 000,00	5 370 000,00	5 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	95 900,00	95 900,00	0,00	0,00	0,00	95 900,00	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	95 900,00	95 900,00	0,00	0,00	0,00	95 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	1 759 600,00	1 759 600,00	1 759 600,00	1 672 600,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 600,00	31 600,00	31 600,00	31 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 290 000,00	1 290 000,00	1 290 000,00	1 290 000,00	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:		z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	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	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	103 000,00	103 000,00	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	301 700,00	301 700,00	301 700,00	0,00	301 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 500,00	120 500,00	120 500,00	0,00	120 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	181 200,00	181 200,00	181 200,00	0,00	181 200,00	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	2 091 800,00	2 091 800,00	2 091 800,00	1 850 300,00	241 500,00	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	1 450 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 000,00	112 000,00	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252 000,00	252 000,00	252 000,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 700,00	29 700,00	29 700,00	29 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4260	Zakup energii	116 000,00	116 000,00	116 000,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 500,00	56 500,00	56 500,00	0,00	56 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	4 264 000,00	4 264 000,00	215 000,00	210 000,00	5 000,00	4 049 000,00	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	4 049 000,00	4 049 000,00	0,00	0,00	0,00	4 049 000,00	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	33 500,00	33 500,00	33 500,00	33 500,00	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	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
																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	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 530 300,00	5 530 300,00	2 800 300,00	2 677 300,00	123 000,00	2 730 000,00	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	2 730 000,00	2 730 000,00	0,00	0,00	0,00	2 730 000,00	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	383 000,00	383 000,00	383 000,00	383 000,00	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	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
		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	113 000,00	113 000,00	113 000,00	0,00	113 000,00	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	10 300,00	10 300,00	10 300,00	10 300,00	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	2 085 000,00	2 085 000,00	2 085 000,00	2 085 000,00	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	154 000,00	154 000,00	154 000,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	528 000,00	528 000,00	508 000,00	0,00	508 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	458 000,00	458 000,00	458 000,00	0,00	458 000,00	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	1 500 000,00	1 360 000,00	1 280 000,00	564 184,00	715 816,00	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	128 058,00	128 058,00	128 058,00	117 334,00	10 724,00	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	90 800,00	90 800,00	90 800,00	90 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 860,00	6 860,00	6 860,00	6 860,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
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	2 280,00	2 280,00	2 280,00	2 280,00	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 724,00	2 724,00	2 724,00	0,00	2 724,00	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	1 394,00	1 394,00	1 394,00	1 394,00	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	1 231 942,00	1 231 942,00	1 151 942,00	446 850,00	705 092,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	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	347 400,00	347 400,00	347 400,00	347 400,00	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	20 550,00	20 550,00	20 550,00	20 550,00	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	60 500,00	60 500,00	60 500,00	60 500,00	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	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 040,00	10 040,00	10 040,00	10 040,00	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	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	
		4220	Zakup środków żywności	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	
		4260	Zakup energii	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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	609 021,00	609 021,00	609 021,00	0,00	609 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 171,00	8 171,00	8 171,00	0,00	8 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 060,00	4 060,00	4 060,00	4 060,00	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	17 535 080,00	17 535 080,00	12 187 330,00	4 919 130,00	7 268 200,00	40 000,00	5 307 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00	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	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 597 294,00	1 597 294,00	1 597 294,00	0,00	1 597 294,00	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	1 597 294,00	1 597 294,00	1 597 294,00	0,00	1 597 294,00	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	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	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	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
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	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
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	986 000,00	986 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	986 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	986 000,00	986 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	986 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 754 000,00	2 754 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 754 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 754 000,00	2 754 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 754 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	1 026 000,00	1 026 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 026 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 026 000,00	1 026 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 026 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 307 430,00	5 307 430,00	5 225 830,00	4 496 230,00	729 600,00	0,00	81 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	66 600,00	66 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 414 580,00	3 414 580,00	3 414 580,00	3 414 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	241 300,00	241 300,00	241 300,00	241 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	617 000,00	617 000,00	617 000,00	617 000,00	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	82 730,00	82 730,00	82 730,00	82 730,00	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	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	152 100,00	152 100,00	152 100,00	0,00	152 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		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	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	252 000,00	252 000,00	252 000,00	0,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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
		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

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
																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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 000,00	103 000,00	103 000,00	0,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50 620,00	50 620,00	50 620,00	50 620,00	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 treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	77 159,00	77 159,00	77 159,00	54 100,00	23 059,00	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	41 550,00	41 550,00	41 550,00	41 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 950,00	2 950,00	2 950,00	2 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 810,00	7 810,00	7 810,00	7 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 126,00	1 126,00	1 126,00	1 126,00	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	230,00	230,00	230,00	0,00	230,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 724,00	2 724,00	2 724,00	0,00	2 724,00	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	664,00	664,00	664,00	664,00	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	2 190 000,00	2 190 000,00	2 190 000,00	0,00	2 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 190 000,00	2 190 000,00	2 190 000,00	0,00	2 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	401 000,00	401 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	401 000,00	401 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85232		Centra integracji społecznej	568 250,00	568 250,00	568 250,00	368 800,00	199 450,00	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	260 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	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	37 500,00	37 500,00	37 500,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 000,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00	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	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	62 640,00	62 640,00	62 640,00	0,00	62 640,00	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
		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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 250,00	14 250,00	14 250,00	0,00	14 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	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
		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
		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
	85295		Pozostała działalność	416 947,00	416 947,00	317 797,00	0,00	317 797,00	40 000,00	59 150,00	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
		3110	Świadczenia społeczne	59 150,00	59 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 150,00	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
		4220	Zakup środków żywności	122 000,00	122 000,00	122 000,00	0,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 397,00	8 397,00	8 397,00	0,00	8 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	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
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 201 334,05	2 201 334,05	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	2 176 334,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	2 201 334,05	2 201 334,05	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	2 176 334,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 000,00	219 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	9 000,00	0,00	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
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	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
		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
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	17 004,00	17 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	236,00	236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4227	Zakup środków żywności	2 500,00	2 500,00	0,00	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
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	85 721,00	85 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 085,00	10 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	9 200,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	1 571 928,72	1 571 928,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 571 928,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	148 859,33	148 859,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 859,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	378 900,00	378 900,00	0,00	0,00	0,00	247 900,00	130 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	247 900,00	247 900,00	0,00	0,00	0,00	247 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	247 900,00	247 900,00	0,00	0,00	0,00	247 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	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
		3240	Stypendia dla uczniów	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
		85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	70 900,00	70 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	45 400,00	45 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	15 328 308,00	15 328 308,00	4 594 572,00	2 832 090,00	1 762 482,00	0,00	10 503 000,00	230 736,00	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:		z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 200 000,00	12 200 000,00	1 700 000,00	1 693 000,00	7 000,00	0,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 500,00	350 500,00	350 500,00	350 500,00	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	Dodatkové wynagrodzenie roczne	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300 200,00	1 300 200,00	1 300 200,00	1 300 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 200,00	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	108 100,00	108 100,00	108 100,00	1 100,00	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	1 100,00	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	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	483 108,00	483 108,00	483 108,00	471 060,00	12 048,00	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	367 438,00	367 438,00	367 438,00	367 438,00	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	22 753,00	22 753,00	22 753,00	22 753,00	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	66 293,00	66 293,00	66 293,00	66 293,00	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	9 432,00	9 432,00	9 432,00	9 432,00	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	11 348,00	11 348,00	11 348,00	0,00	11 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 144,00	5 144,00	5 144,00	5 144,00	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	756 000,00	756 000,00	756 000,00	0,00	756 000,00	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	756 000,00	756 000,00	756 000,00	0,00	756 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	468 000,00	468 000,00	468 000,00	0,00	468 000,00	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	468 000,00	468 000,00	468 000,00	0,00	468 000,00	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	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	172 000,00	172 000,00	172 000,00	0,00	172 000,00	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	172 000,00	172 000,00	172 000,00	0,00	172 000,00	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	1 141 100,00	1 141 100,00	907 364,00	666 930,00	240 434,00	0,00	3 000,00	230 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	541 100,00	541 100,00	541 100,00	541 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 587,50	93 587,50	93 587,50	93 587,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 412,50	22 412,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 412,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 937,50	12 937,50	12 937,50	12 937,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 062,50	3 062,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 062,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	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	39 400,00	39 400,00	39 400,00	0,00	39 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
		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
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 859,00	46 859,00	46 859,00	0,00	46 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	78 386,00	78 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 125,00	18 125,00	18 125,00	0,00	18 125,00	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 705,00	9 705,00	9 705,00	9 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 875,00	1 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 881 471,00	9 631 471,00	9 458 623,00	0,00	9 458 623,00	172 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 250 000,00	5 250 000,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 853 500,00	1 083 500,00	1 083 500,00	0,00	1 083 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 770 000,00	4 770 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	933 000,00	933 000,00	933 000,00	0,00	933 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 770 000,00	4 770 000,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	162 848,00	162 848,00	0,00	0,00	0,00	162 848,00	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	162 848,00	162 848,00	0,00	0,00	0,00	162 848,00	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	4 880 000,00	4 880 000,00	4 880 000,00	0,00	4 880 000,00	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	4 840 000,00	4 840 000,00	4 840 000,00	0,00	4 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 620 000,00	1 620 000,00	1 620 000,00	0,00	1 620 000,00	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	1 590 000,00	1 590 000,00	1 590 000,00	0,00	1 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	535 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 580 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	750 000,00	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	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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
																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
		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	23 598,00	23 598,00	23 598,00	0,00	23 598,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	171 525,00	171 525,00	171 525,00	0,00	171 525,00	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	4 955,00	4 955,00	4 955,00	0,00	4 955,00	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	164 570,00	164 570,00	164 570,00	0,00	164 570,00	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	5 815 632,00	5 365 632,00	140 000,00	0,00	140 000,00	5 210 632,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 096 632,00	2 096 632,00	0,00	0,00	0,00	2 096 632,00	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	2 096 632,00	2 096 632,00	0,00	0,00	0,00	2 096 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92116	Biblioteki	1 358 000,00	1 358 000,00	0,00	0,00	0,00	1 358 000,00	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	1 358 000,00	1 358 000,00	0,00	0,00	0,00	1 358 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92118	Muzea	1 716 000,00	1 716 000,00	0,00	0,00	0,00	1 716 000,00	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	1 656 000,00	1 656 000,00	0,00	0,00	0,00	1 656 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	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	0,00
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92195	Pozostała działalność	585 000,00	135 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	40 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	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
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
																	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	2 673 900,00	2 503 900,00	1 877 300,00	1 069 600,00	807 700,00	505 000,00	121 600,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	195 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 883 900,00	1 883 900,00	1 877 300,00	1 069 600,00	807 700,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 600,00	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	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	719 100,00	719 100,00	719 100,00	719 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 000,00	134 000,00	134 000,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4190	Nagrody konkursowe	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	234 200,00	234 200,00	234 200,00	0,00	234 200,00	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	75 500,00	75 500,00	75 500,00	0,00	75 500,00	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	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	208 000,00	208 000,00	208 000,00	0,00	208 000,00	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	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	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	23 400,00	23 400,00	23 400,00	0,00	23 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	51 700,00	51 700,00	51 700,00	0,00	51 700,00	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	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 300,00	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		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	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
		3250	Stypendia różne	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:				194 264 224,05	167 026 028,05	123 539 098,00	80 010 504,00	43 528 594,00	22 794 380,00	16 597 800,00	2 582 750,05	0,00	1 512 000,00	27 238 196,00	20 388 196,00	17 220,00	6 850 000,00	0,00	

Plan wydatków inwestycyjnych

Załącznik nr 3 do uchwały Nr/15 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	8 101 226,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 781 226,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 781 226,00
			Budowa chodnika ul. Marchewicza	155 000,00
			Budowa chodników	70 000,00
			Budowa obiektu mostowego w ulicy Słonecznej	1 000 000,00
			Budowa ul. Świerkowej	650 000,00
			Budowa zatoki autobusowej w ul. Wojska Polskiego	50 000,00
			Projekt budowy ul. Ceynowy	45 000,00
			Projekt budowy ul. Maczka i Gończa	100 000,00
			Projekt przebudowy ul. Topolowej i Brzozowej	80 000,00
			Przebudowa ul. Michałowicza	2 456 226,00
			Przebudowa ul. Staffa	465 000,00
			Przebudowa ul. Wierzysko	1 900 000,00
			Przejście smart pass i monitory prędkości	150 000,00
			Przybudowa ul. Dworcowej	660 000,00
	60019		Płatne parkowanie	120 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
			Zakup i montaż parkometrów dla potrzeb strefy płatnego parkowania	120 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Wiaty przystankowe	200 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 430 350,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 330 350,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 185 350,00
			Mała architektura Jeziora Kaplicznego	350 000,00
			Modernizacja Ogródka Jordanowskiego	700 000,00
			Opracowanie koncepcji parku za Urzędem Miasta	55 350,00
			Projekt aranżacji po barze Exspress	30 000,00
			Projekt parku integracyjnego oś. 1000-lecia	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00
			Zakupy nieruchomości	145 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 250 000,00
			Termomodernizacja budynków komunalnych	3 250 000,00
	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	6 850 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	6 850 000,00
			Budowa budynku komunalnego przy ul. Małej Kolejowej	6 850 000,00
750			Administracja publiczna	440 620,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	423 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	423 400,00

			Klimatyzacja	423 400,00
	75095		Pozostała działalność	17 220,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00
			Cyberbezpieczny samorząd	14 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 220,00
			Cyberbezpieczny samorząd	3 220,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	670 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	620 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	620 000,00
			Dofinansowanie budowy Komendy Powiatowej Policji	620 000,00
	75495		Pozostała działalność	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Rozbudowa i modernizacja systemu monitoringu wizyjnego miasta	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	586 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	286 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00
			Adaptacja pomieszczeń w suterenie w ZSP Nr 2	150 000,00
			Montaż klimatyzatorów w SP Nr 6	90 000,00
			Przebudowa kanalizacji deszczowej w ZSP Nr 3	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00
			Zakup szorowarki do SP Nr 6	16 000,00
	80104		Przedszkola	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			Modernizacja przedszkola przy ZSP Nr 2	200 000,00
			Odnowienie elewacji obiektu przedszkola	100 000,00
851			Ochrona zdrowia	140 000,00
	85111		Szpital ogólny	140 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	140 000,00
			Dofinansowanie wyposażenia Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie	140 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 250 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 770 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 770 000,00
			Budowa kanalizacji deszczowej ze zbiornikami ul. Chojnicka, Spokojna, Cegielnia	4 000 000,00
			Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Matejki	370 000,00
			Kanalizacja deszczowa ul. Miła	300 000,00
			Zabezpieczenie rowu za Urzędem Miasta (ściana Larsena)	100 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	450 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	450 000,00
			Wymiana piecy węglowych	450 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Projekt oświetlenia ul. Konwaliowa i Powojowa	30 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	450 000,00

	92195		Pozostała działalność	450 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00
			Budowa windy KDK	450 000,00
926			Kultura fizyczna	170 000,00
	92601		Obiekty sportowe	170 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00
			Zagospodarowanie terenu sportowego ul. Rogali	170 000,00
Razem				27 238 196,00

Przychody i rozchody budżetu w 2026r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			10 860 000,00
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	5 000 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	5 860 000,00
Rozchody ogółem:			7 000 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	7 000 000,00

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - dochody

Załącznik nr 5a do Uchwały Nr/25 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	720 580,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	720 580,00
		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	720 580,00
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	1 684 234,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 219 884,00
		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	1 219 884,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	64 000,00
		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	64 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	390 000,00
		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	390 000,00
	85295		Pozostała działalność	10 350,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 350,00
855			Rodzina	12 373 100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 200 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 200 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 100,00
		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	1 100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	172 000,00
		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	172 000,00
Razem:				14 782 414,00

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - wydatki

Załącznik nr 5b do Uchwały Nr/25 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	720 580,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	720 580,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	544 646,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 730,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 204,00
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00
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	1 684 234,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 219 884,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 219 884,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	64 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	64 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	390 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	390 000,00
	85295		Pozostała działalność	10 350,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 350,00
855			Rodzina	12 373 100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 200 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 500 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 600,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	172 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	172 000,00
			Razem:	14 782 414,00

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr/25 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 2025r.

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 majątkowe
				Wydatki bieżące	w tym:				
					wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	pozostałe wydatki	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710	71035	27 500	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/25 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 2025r.

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
600	60016	250 000	250 000	250 000	0	0	250 000	0	0
853	85395	10 000	0	10 000	0	0	10 000	0	0
926	92601	0	25 000	25 000	0	0	0	25 000	0
Ogółem		260 000	275 000	285 000	0	0	260 008	25 000	0

Dotacje podmiotowe i celowe udzielane z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w 2026r.

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji	
			podmiotowej	celowej
Jednostki sektora finansów publicznych				
921	92109	Kościerski Dom Kultury	2 096 632	0
	92116	Biblioteka Miejska	1 358 000	0
	92118	Muzeum Ziemi Kościerskiej	1 656 000	60 000
Razem			5 110 632	60 000
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				
801	Integracyjna Prywatna Szkoła Podstawowa		2 346 800	
	80101		646 800	
	80150		1 700 000	
	Prywatna Szkoła Podstawowa „Happy Kids”		2 115 900	
	80101		1 315 900	
	80150		800 000	
	Prywatna Szkoła Podstawowa „PRYMUS”		2 290 400	
	80101		2 060 400	
	80150		230 000	
	Przedszkole Niepubliczne św. Elżbiety		500 000	
	80104		500 000	
	Niepubliczne Przedszkole „Kids Planet”		1 190 100	
	80104		1 050 000	
	80149		140 100	
	Niepubliczne Przedszkole TUPTUSIE		522 500	
	80104		430 000	
	80149		92 500	
	Przedszkole w Parku		849 900	
	80104		400 000	
	80149		449 900	
	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne MIŚ		2 349 700	
	80104		600 000	
	80149		1 749 700	
	Przedszkole Językowe „Happy Kids”		1 009 200	
	80104		700 000	
	80149		309 200	
	Przedszkole Niepubliczne „Bluebell”		1 013 500	
	80104		910 000	
	80149		103 500	
	Prywatne Przedszkole „Montessori”		1 710 000	
	80104		1 000 000	
	80149		710 000	
	Punkt Przedszkolny „Kubusiowy Lasek”		590 000	
	80106		95 900	
	80149		494 100	
854	Niepubliczne Przedszkole „Kids Planet”		32 800	
	85404		32 800	
	Przedszkole w Parku		17 000	
	85404		17 000	
	Niepubliczne Przedszkole TUPTUSIE		9 000	
	85404		9 000	
	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne MIŚ		41 000	
	85404		41 000	
	Przedszkole Językowe „Happy Kids”		9 000	
	85404		9 000	
	Prywatne Przedszkole „Montessori”		139 100	
	85404		139 100	
Razem			16 735 900	
Ogółem			21 846 532	

Załącznik nr 9 do Uchwały Nr/25 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 2025r.

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
752	75295	2360	Program współdziałania z organizacjami pozarządowymi	20 000
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	450 000
900	90019	2360	Dotacja dla podmiotów realizujące zadania z zakresu ochrony środowiska	10 000
921	92195	2360	Program współdziałania z organizacjami pozarządowymi	40 000
926	92605	2360	Program współdziałania z organizacjami pozarządowymi	480 000
Ogółem				1 290 000

Załącznik nr 10 do Uchwały Nr/25 Rady Miasta Kościerzyna z dn. 2025r.

Plan finansowy dochodów własnych jednostek oświatowych w 2026r.

Jednostka	Roz-dział	Dochody							Wydatki							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	600 000	500		0	600 500	0	0	600 500	0	0	0	0	600 500
	80104	70 000	0	0	0		0	70 000	0	50 000		10 000		10 000		70 000
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3	80101	0	0	0	0	10 000	3 000	13 000	0	11 000	0	0	0	2 000	0	13 000
	80104	40 000	0	0	0		0	40 000	0	25 000	0	10 000	0	5 000	0	40 000
	80148	0	0	300 000	500			300 500	0	0	300 500	0	0	0	0	300 500
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	50 000	0	0	0		0	50 000	0	25 000	0	20 000	0	5 000	0	50 000
	80148	0	0	720 000	2 000			722 000	0	0	722 000	0	0	0	0	722 000
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	420 000	1 000		0	421 000	0	0	421 000	0	0	0	0	421 000
Przedszkole Nr 7	80104	150 000	500 000	0	500	3 000	0	653 500	4 000	33 000	500 500	68 000	8 000	35 000	5 000	653 500
Razem	x	310 000	500 000	2 280 000	5 000	27 000	39 000	3 161 000	4 000	185 000	2 785 000	108 000	8 000	66 000	5 000	3 161 000

Załącznik nr 11 do Uchwały Nr/25 Rady Miasta Kościerzyna z dnia2025r.

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2026r.

Dochody

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	8 500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	8 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 500,00
852			Pomoc społeczna	63 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	63 600,00
		0830	Wpływy z usług	63 600,00
855			Rodzina	693 220,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	693 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	693 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	220,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	220,00
Razem:				765 320,00

Załącznik nr 12 do Uchwały Nr/25 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 2025r.

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	1 360 000						0	0
851	85153		128 058	128 058	97 660	19 674	10 724	0	0
	85154		1 231 942	1 231 942	377 990	68 860	705 092	80 000	0
Ogółem		1 360 000	1 360 000	1 360 000	475 650	88 534	715 816	80 000	0



Objaśnienia do projektu budżetu miasta Kościerzyna na 2026 rok

Kościerzyna, listopad 2025 rok.

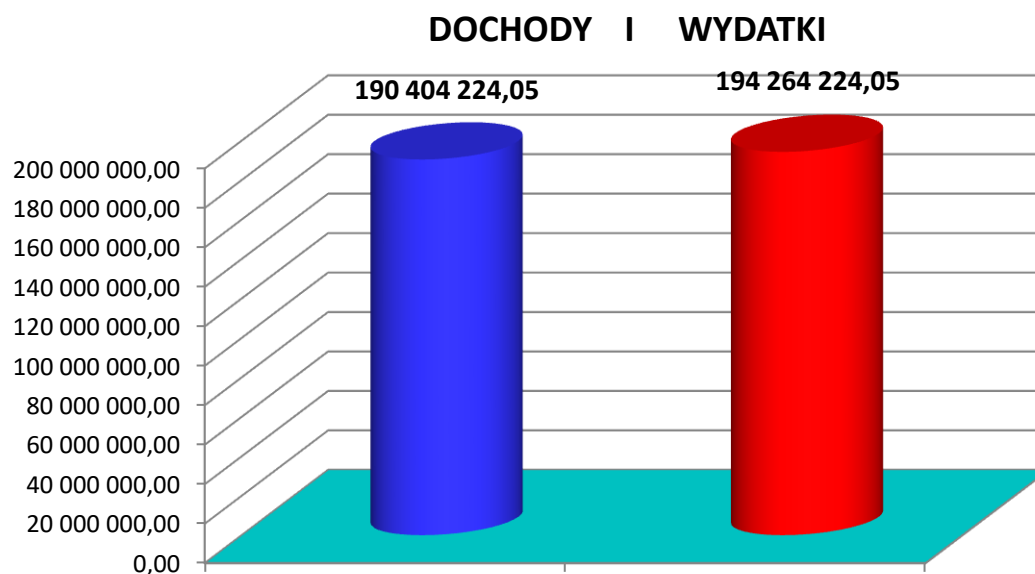
SPIS TREŚCI CZĘŚCI OPISOWEJ

1. Założenia do budżetu na 2026 rok	3 – 6
2. Objasnienia do prognozowanych dochodów budżetu miasta Kościerzyna na 2026r.....	6 – 13
3. Dochody część tabelaryczna	13 – 23
4. Objasnienia do prognozowanych wydatków budżetu miasta Kościerzyna na 2026r.....	23 – 33
5. Wydatki część tabelaryczna	33 – 50
6. Plan finansowy dochodów własnych jednostek oświatowych na 2026r	51
7. Plan przychodów i rozchodów budżetu w 2026 roku.....	52
8. Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na 2026r.....	52 – 55
9. Plan zadań inwestycyjnych do realizacji w 2026r.	56 - 58
10. Informacja o stanie mienia komunalnego.....	59 – 61
11. Informacja o posiadanych udziałach Gminy Miejskiej Kościerzyna w spółkach prawa handlowego	62

ZAŁOŻENIA DO BUDŻETU NA 2026 ROK

Przyjęte dane do prognozy planów finansowych na 2026 rok przedstawiają się następująco:

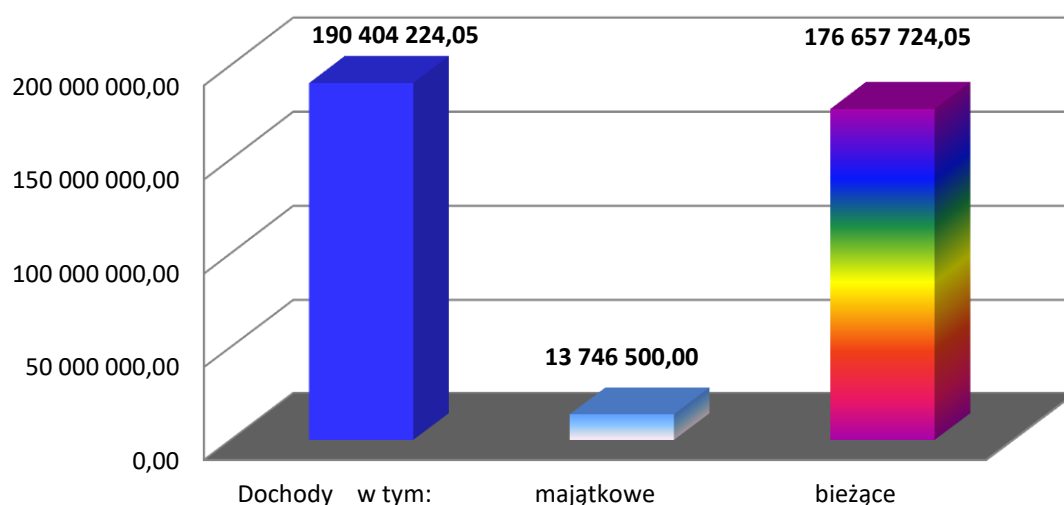
❖ dochody ogółem	190.404.224,05 zł
<i>w tym</i>	
▪ dochody bieżące	176.657.724,05 zł
▪ dochody majątkowe	13.746.500,00 zł
❖ wydatki ogółem	194.264.224,05 zł
<i>w tym</i>	
▪ wydatki bieżące	167.026.028,05 zł
▪ wydatki majątkowe	27.238.196,00 zł
❖ przychody	10.860.000,00 zł
<i>w tym</i>	
▪ obligacje	5.000.000,00 zł
▪ Wolne środki	5.860.000,00 zł
❖ rozchody	7.000.000 zł
<i>w tym</i>	
▪ wykup obligacji	7.000.000 zł



Prognozowane dochody na 2026r. w porównaniu do przewidywanego wykonania w roku bieżącym przedstawiają się następująco:

Dział	Treść	Przewidywane wykonanie 2025	Plan na 2026	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 166 163,98	1 149 000,00	53,04%
600	Transport i łączność	4 044 227,89	2 999 378,63	74,16%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 465 600,00	10 382 300,00	708,40%
710	Działalność usługowa	27 500,00	27 500,00	100,00%
750	Administracja publiczna	1 033 691,77	1 011 678,00	97,87%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	183 119,00	4 500,00	2,46%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 300,00	30 000,00	361,45%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	103 847 217,97	109 783 732,81	105,72%
758	Różne rozliczenia	30 650 049,14	40 767 047,00	133,01%
801	Oświata i wychowanie	2 877 011,09	1 411 500,00	49,06%
852	Pomoc społeczna	5 052 711,29	4 518 734,00	89,43%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 987 692,10	1 883 535,61	63,04%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	84 044,00	0,00	0,00%
855	Rodzina	17 599 936,12	13 316 812,00	75,66%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 068 516,99	2 885 298,00	94,03%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	758 018,72	0,00	0,00%
926	Kultura fizyczna	8 812 800,00	233 208,00	2,65%
	Razem	184 666 600,06	190 404 224,05	103,11%

DOCHODY



Na planowanie na 2026 rok przychody budżetu składają się niżej wymienione pozycje:

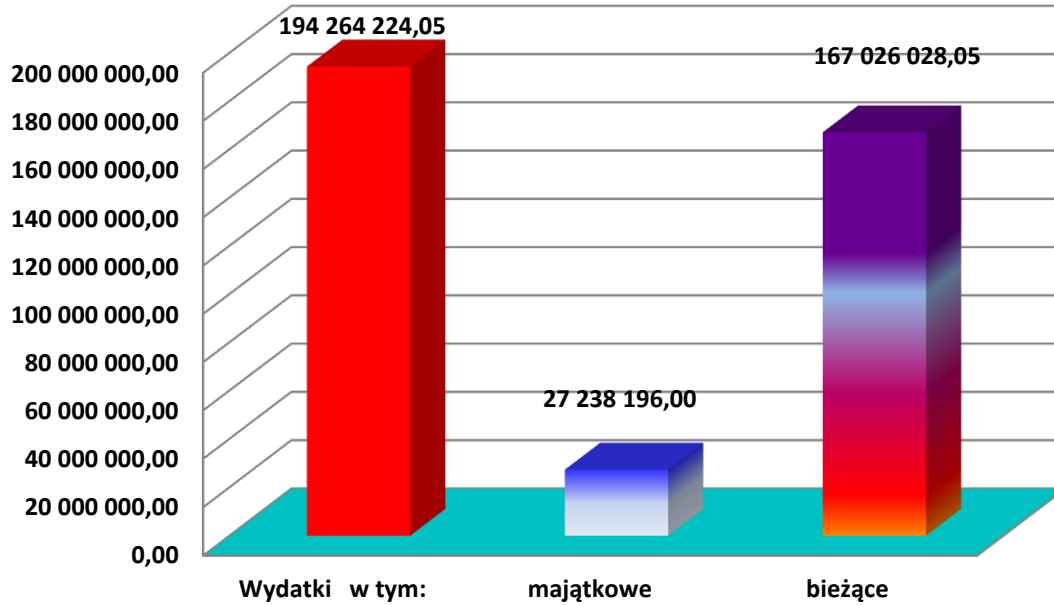
- a) emisja obligacji miejskich na kwotę 5.000.000 zł,
- b) niezrealizowane środki z funduszu przeciwdziałania alkoholizmowi 250.000 zł,
- c) niezrealizowane środki z projektu „Cyberbezpieczny samorząd” 110.000 zł,
- d) Przewidywany stan środków na rachunku bankowym (podstawowym) na dzień 31.12.2025r. (3% planowanych dochodów z 2025r.) 5.500.000 zł,

Planowane rozchody dotyczą wykupu obligacji miejskich części serii XII, XIII, XIV, XV, XVI na łączną kwotę 7.000.000 zł.

Proponowane wydatki na 2026r. w porównaniu do przewidywanego wykonania w roku bieżącym przedstawiają się następująco:

Dział	Treść	Przewidywane wykonanie 2025	Plan na 2026	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	507 943,98	700 900,00	137,99%
600	Transport i łączność	8 843 340,62	14 429 726,00	163,17%
630	Turystyka	50 000,00	63 300,00	126,60%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 976 560,00	13 465 450,00	681,26%
710	Działalność usługowa	437 500,00	289 500,00	66,17%
750	Administracja publiczna	17 440 375,77	18 222 532,00	104,48%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	183 119,00	4 500,00	2,46%
752	Obrona narodowa	0,00	20 000,00	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	110 500,00	720 000,00	651,58%
757	Obsługa długu publicznego	2 413 142,00	1 512 000,00	62,66%
758	Różne rozliczenia	1 176 351,00	1 662 391,00	141,32%
801	Oświata i wychowanie	77 400 987,54	82 859 400,00	107,05%
851	Ochrona zdrowia	1 529 309,02	1 500 000,00	98,08%
852	Pomoc społeczna	17 087 180,00	17 535 080,00	102,62%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 491 539,27	2 201 334,05	49,01%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	502 920,00	378 800,00	75,32%
855	Rodzina	20 133 196,12	15 328 308,00	76,13%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 515 332,54	14 881 471,00	129,23%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 745 245,00	5 815 632,00	101,23%
926	Kultura fizyczna	15 237 681,33	2 673 900,00	17,55%
	Razem	186 782 223,19	194 264 224,05	104,01%

Wydatki



OBJAŚNIENIA DO PROGNOZY DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KOŚCIERZYNA NA 2026R.

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowane dochody ogółem	1 149 000,00 zł
w tym:	
<u>01095 Pozostała działalność</u>	1 149 000,00 zł
– wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości gruntowych	1 100 000,00 zł
– wpływy z tytułu dzierżawy i inne	49 000,00 zł

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowane dochody	2 999 378,63 zł
w tym:	
<u>60004 Lokalny transport zbiorowy</u>	260 000,00 zł
– wpływy z dzierżawy i innych wpłat	260 000,00 zł

<u>60016 Drogi publiczne gminne</u>	2 061 400,00 zł
– wpływy z opłat za reklamy w pasie drogowym oraz z tytułu zajęcia pasa drogowego	611 400,00 zł
– środki Starostwa Powiatowego na remont ul. Krasickiego	250 000,00 zł
– środki zewnętrzne na dofinansowanie inwestycji drogowych (Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych)	1 200 00,00 zł
<u>60019 Płatne parkowanie</u>	672 678,63 zł
– wpływy z opłat parkingowych	672 678,63 zł
<u>60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</u>	5 300,00 zł
– wpływy za opłaty przystankowe	5 300,00 zł

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

<i>Ogółem prognozowane dochody</i>	10 382 300,00 zł
w tym:	
<u>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	1 597 400,00 zł
– wpływy ze przekształcenia prawa wieczystego użytkowania	20 000,00 zł
– wpływy z dzierżaw i opłat i inne	672 300,00 zł
– wpływy za wieczyste użytkowanie gruntów	442 100,00 zł
– wpływy ze sprzedaży mienia	460 000,00 zł
<u>70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</u>	8 784 900,00 zł
– środki zewnętrzne na termomodernizację budynków komunalnych, budowę budynku komunalnego oraz remont budynku przy ul. 8 Marca 48	8 784 900,00 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 wiązanych z utrzymaniem grobów wojennych	27 500 zł

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane dochody	1 011 678,00 zł
w tym:	
<u>75011 Urzędy wojewódzkie</u>	720 580,00 zł
– dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (USC, dowody osobiste i inne)	720 580,00 zł

<u>75023 Urzędy gmin</u>	217 000,00 zł
– wpływy z usług	140 000,00 zł
– wpływy z różnych tytułów	62 100,00 zł
<u>75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</u>	2 700,00 zł
– wpływy Biura Obsługi Placówek Oświatowych	2 700,00 zł
<u>75095 Pozostała działalność</u>	71 398,00 zł
– środki zewnętrzne na realizację projektu „Cyberbezpieczny samorząd”	67 398,00 zł
– pozostałe dochody	4 000,00 zł

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

Planowane dochody 4 500,00 zł
w tym:

<u>75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	4 500,00 zł
– dotacja z budżetu państwa na realizację bieżącej aktualizacji spisu wyborców	4 500,00 zł

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Prognozowane wpływy Straży Miejskiej 30 000,00 zł
w tym:

<u>75416 Straż Miejska</u>	30 000,00 zł
– planowane wpływy z mandatów karnych nałożonych przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej	30 000,00 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 109 783 732,81 zł
w tym:

<u>75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</u>	120 100,00 zł
– wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej	120 100,00 zł

75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych **12 014 600,00 zł**

- podatek od nieruchomości 11 150 000,00 zł
- podatek od środków transportowych 800 000,00 zł
- odsetki z tytułu nieterminowego regulowania zobowiązań 11 000 zł
- podatek od czynności cywilno-prawnych 50 000 zł
- pozostałe podatki i opłaty 3 600,00 zł

75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych **11 555 487,81 zł**

- podatek od nieruchomości 7 500 000,00 zł
- podatek od środków transportowych 1 910 000,00 zł
- odsetki z tytułu nieterminowego regulowania zobowiązań 36 187,81 zł
- podatek od czynności cywilno-prawnych 1 750 000,00 zł
- opłata targowa 170 000,00 zł
- podatek od spadków i darowizn 150 000,00 zł
- pozostałe podatki i opłaty 39 300,00 zł

75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw **1 843 000,00 zł**

- wpływy z opłaty skarbowej 460 000,00 zł
- wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu i sprzedaży alkoholi (300 ml) 1 360 000,00 zł
- pozostałe wpływy 23 000,00 zł

75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu gminy **84 250 545,00 zł**

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych 81 668 618,00 zł
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych 2 581 927,00 zł

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Planowane dochody 40 767 047,00 zł

w tym:

75834 Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego **40 367 047,00**

- subwencja ogólna 40 367 047,00 zł

75814 Różne rozliczenia finansowe **400 000,00 zł**

- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych 400 000,00 zł

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planowane dochody	1 411 500,00 zł
w tym:	
<u>80101 Szkoły podstawowe</u>	410 500,00 zł
– wpływy z wynajmu pomieszczeń oraz odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach jednostek oświatowych	394 000,00 zł
– pozostałe wpływy	16 500,00 zł
<u>80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	72 000,00 zł
– środki z gmin, których dzieci uczęszczają do przedszkoli na terenie miasta i inne wpływy	72 000,00 zł
<u>80104 Przedszkola</u>	927 000,00 zł
– środki z gmin, których dzieci uczęszczają do przedszkoli na terenie miasta i inne wpływy	741 000,00 zł
– pozostałe wpływy	186 000,00 zł
<u>80106 Inne formy wychowania przedszkolnego</u>	2 000,00 zł
– środki z gmin, których dzieci uczęszczają do w/w form wychowania przedszkolnego na terenie miasta i inne wpływy	2 000,00 zł

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Planowane dochody	4 518 734,00 zł
w tym:	
<u>85202 Domy pomocy społecznej</u>	51 000,00 zł
– pozostałe wpływy	51 000,00 zł
<u>85203 Ośrodki wsparcia</u>	1 259 884,00 zł
– dotacja z budżetu państwa na dopłaty do utrzymania osób w Środowiskowym Domu Samopomocy	1 219 884,00 zł
– pozostałe wpływy	40 000,00 zł
<u>85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej</u>	6 000,00 zł
– dotacja z budżetu państwa	6 000,00 zł
<u>85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</u>	105 000,00 zł
– dotacja z budżetu państwa na ubezpieczenia zdrowotne za osoby korzystające z pomocy społecznej	105 000,00 zł

<u>85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	378 00,00 zł
– dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i własnych dotyczących pomocy	378 000,00 zł
<u>85216 Zasiłki stałe</u>	1 026 000,00 zł
– dotacja z budżetu państwa na wypłaty zasiłków stałych	1 026 000,00 zł
<u>85219 Ośrodki pomocy społecznej</u>	531 000,00 zł
– dotacja z budżetu państwa na wydatki bieżące związane z realizacją zadań budżetu państwa	488 400,00 zł
– pozostałe wpływy	39 600,00 zł
<u>85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa , mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</u>	42 500,00 zł
– dotacja z budżetu państwa na wydatki bieżące związane z realizacją zadań budżetu państwa	1 500,00 zł
– pozostałe wpływy	41 000,00 zł
<u>85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	803 100,00 zł
– dotacja z budżetu państwa na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych	390 000,00 zł
– pozostałe wpływy	413 100,00 zł
<u>85230 Pomoc w zakresie dożywiania</u>	221 000,00 zł
– dotacja z budżetu państwa na dożywianie	221 000,00 zł
<u>85232 Centrala integracji społecznej</u>	900,00 zł
– pozostałe dochody	900,00 zł
<u>85295 Pozostała działalność</u>	94 350,00 zł
– dotacja z budżetu państwa	10 350,00 zł
– pozostałe wpływy	84 000,00 zł

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

<u>85395 Pozostała działalność</u>	1 883 535,61 zł
– środki zewnętrzne na realizację projektu „Przyjazna Szkoła”	828 878,19 zł
– środki zewnętrzne na realizację projektu „Krok po kroku do pracy”	518 250,00 zł
– środki zewnętrzne na realizację projektu „Edukacja fundamentem przyszłości”	526 407,42 zł
– pozostałe wpływy (Pomorskie Rady Seniorów)	10 000,00 zł

Dział 855 RODZINA

Planowane dochody	13 316 812,00 zł
<u>85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	12 360 000,00 zł
– dotacja z budżetu państwa na realizację w/w świadczeń	12 360 000,00 zł
– pozostałe dochody	160 000,00 zł
<u>85503 Karta Dużej Rodziny</u>	1 100,00 zł
- dotacja z budżetu państwa na realizację w/w zadania	1 100,00 zł
<u>85504 Wspieranie rodziny</u>	50 600,00 zł
- dotacja z budżetu państwa na realizację w/w zadania	50 600,00 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>	172 000,00 zł
– dotacja z budżetu państwa	172 000,00 zł
<u>85516 System opieki nad dziećmi do lat 3</u>	733 112,00 zł
– środki zewnętrzne na realizację projektu „Aktywny maluch”	230 736,00 zł
– dotacja z budżetu państwa na realizację – żłobek	19 100,00 zł
– wpływy żłobka	483 276,00 zł

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Prognozowane dochody	2 885 298,00 zł
w tym:	
<u>90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	2 760 000,00 zł
– środki zewnętrzne na realizację zadania z zakresu ochrony p. powierzchniowej	2 760 700,00 zł
– pozostałe wpływy	700,00 zł
<u>90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u>	35 000,00 zł
Środki z WFOŚiGW na realizację zadań z zakresu programu „Czyste powietrze”	35 000,00 zł
<u>90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	48 598,00 zł
– wpływy z opłat środowiskowych	48 598,00 zł
<u>90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadową</u>	20 000,00 zł
– dotacja z WFOŚiGW na utylizację azbestu	20 000,00 zł

90095 Pozostała działalność**21 000,00 zł**

– dotacja z WFOŚiGW na realizację projektu „Owady zapylające”

21 000,00 zł

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Planowane wpływy wynoszą

233 208,00zł

92604 Instytucje kultury fizycznej**233 208,00 zł**

- planowane wpływy Kościerskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

233 208,00 zł

DOCHODY OGÓŁEM WYNOSZĄ 190 404 224,05 ZŁ

Dochody część tabelaryczna

Treść	Przewidywane wykonanie 2025	Plan 2026	%
010 Rolnictwo i łowiectwo	2 166 163,98	1 149 000,00	53,04%
01095 Pozostała działalność	2 166 163,98	1 149 000,00	53,04%
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	16 000,00	119,23%
0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 105 700,00	1 100 000,00	52,24%
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	35 000,00	33 000,00	94,29%
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	12 043,98	0,00	0,00%
600 Transport i łączność	4 044 227,89	2 999 378,63	74,16%
60004 Lokalny transport zbiorowy	253 667,03	260 000,00	102,50%
0830 Wpływy z usług	173 667,03	180 000,00	103,65%
0970 Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	80 000,00	100,00%
60016 Drogi publiczne gminne	521 248,86	2 061 400,00	395,47%
0620 Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	460 000,00	570 000,00	123,91%
0690 Wpływy z różnych opłat	9 000,00	0,00	0,00%
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	400,48	0,00	0,00%
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 500,00	0,00	0,00%
0970 Wpływy z różnych dochodów	41 348,38	41 400,00	100,12%
2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	250 000,00	0,00%

6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 200 000,00	0,00%
60019 Płatne parkowanie	601 000,00	672 678,63	111,93%
0690 Wpływy z różnych opłat	600 000,00	671 000,00	111,83%
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 678,63	167,86%
60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	4 900,00	5 300,00	108,16%
0690 Wpływy z różnych opłat	4 900,00	5 300,00	108,16%
60095 Pozostała działalność	2 663 412,00	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	9 868,00	0,00	0,00%
6207 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	805 779,00	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	1 847 765,00	0,00	0,00%
700 Gospodarka mieszkaniowa	1 465 600,00	10 382 300,00	708,40%
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 465 600,00	1 597 400,00	108,99%
0470 Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	20 000,00	26 200,00	131,00%
0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	299 000,00	442 100,00	147,86%
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	493 100,00	170,62%
0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	19 000,00	20 000,00	105,26%
0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	550 400,00	460 000,00	83,58%
0830 Wpływy z usług	135 200,00	128 000,00	94,67%
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	18 000,00	18 000,00	100,00%
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	75 000,00	0,00	0,00%
0970 Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	10 000,00	16,67%
70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	8 784 900,00	0,00%
2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	592 400,00	0,00%

6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	8 192 500,00	0,00%
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	1 033 691,77	1 011 678,00	97,87%
75011 Urzędy wojewódzkie	693 222,00	720 580,00	103,95%
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	693 222,00	720 580,00	103,95%
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	264 000,00	217 000,00	82,20%
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000,00	32 000,00	106,67%
0690 Wpływy z różnych opłat	22 000,00	0,00	0,00%
0830 Wpływy z usług	146 000,00	140 000,00	95,89%
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 900,00	0,00	0,00%
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 500,00	5 000,00	43,48%
0970 Wpływy z różnych dochodów	51 600,00	40 000,00	77,52%
75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 900,00	2 700,00	93,10%
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	2 700,00	2 500,00	92,59%
0970 Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	100,00%
75095 Pozostała działalność	73 569,77	71 398,00	97,05%
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	11 000,00	4 000,00	36,36%
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	0,00	53 398,00	0,00%
2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 052,77	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	61 517,00	14 000,00	22,76%
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	183 119,00	4 500,00	2,46%
75101 Urzędy naczelných 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%
75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	178 619,00	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	178 619,00	0,00	0,00%
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 300,00	30 000,00	361,45%
75416 Straż gminna (miejska)	8 300,00	30 000,00	361,45%
0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	8 300,00	30 000,00	361,45%
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	103 847 217,97	109 783 732,81	105,72%
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	127 100,00	120 100,00	94,49%
0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	127 000,00	120 000,00	94,49%
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	11 902 100,00	12 014 600,00	100,95%
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	10 836 000,00	11 150 000,00	102,90%
0320 Wpływy z podatku rolnego	1 000,00	1 100,00	110,00%
0330 Wpływy z podatku leśnego	2 100,00	2 500,00	119,05%
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	870 000,00	800 000,00	91,95%
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	182 000,00	50 000,00	27,47%
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00	11 000,00	100,00%
75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	11 436 000,00	11 555 487,81	101,04%
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	7 309 000,00	7 500 000,00	102,61%
0320 Wpływy z podatku rolnego	35 000,00	37 000,00	105,71%
0330 Wpływy z podatku leśnego	2 000,00	2 300,00	115,00%
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	2 145 000,00	1 910 000,00	89,04%
0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	346 000,00	150 000,00	43,35%
0430 Wpływy z opłaty targowej	170 000,00	170 000,00	100,00%
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 400 000,00	1 750 000,00	125,00%
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	29 000,00	36 187,81	124,79%
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 684 600,00	1 843 000,00	109,40%
0270 Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	230 000,00	260 000,00	113,04%
0410 Wpływy z opłaty skarbowej	451 000,00	460 000,00	102,00%
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	990 000,00	1 100 000,00	111,11%
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00	3 000,00	300,00%

0690 Wpływy z różnych opłat	12 000,00	20 000,00	166,67%
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	0,00	0,00%
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	78 697 417,97	84 250 545,00	107,06%
0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	76 765 423,27	81 668 618,00	106,39%
0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 931 994,70	2 581 927,00	133,64%
758 Różne rozliczenia	30 650 049,14	40 767 047,00	133,01%
75814 Różne rozliczenia finansowe	1 925 882,00	400 000,00	20,77%
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	528 000,00	400 000,00	75,76%
2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 397 882,00	0,00	0,00%
75834 Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	28 219 239,14	40 367 047,00	143,05%
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	28 219 239,14	40 367 047,00	143,05%
75835 Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	504 928,00	0,00	0,00%
2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin	504 928,00	0,00	0,00%
801 Oświata i wychowanie	2 877 011,09	1 411 500,00	49,06%
80101 Szkoły podstawowe	548 200,00	410 500,00	74,88%
0830 Wpływy z usług	359 000,00	338 000,00	94,15%
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	55 000,00	56 000,00	101,82%
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	105 000,00	0,00	0,00%
0970 Wpływy z różnych dochodów	17 200,00	16 500,00	95,93%
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	0,00	0,00%
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	78 000,00	72 000,00	92,31%
0970 Wpływy z różnych dochodów	75 000,00	72 000,00	96,00%
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 000,00	0,00	0,00%
80104 Przedszkola	1 896 100,00	927 000,00	48,89%
0830 Wpływy z usług	243 000,00	176 000,00	72,43%
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	10 000,00	66,67%
0970 Wpływy z różnych dochodów	1 635 100,00	741 000,00	45,32%
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 000,00	0,00	0,00%
80106 Inne formy wychowania przedszkolnego	13 100,00	2 000,00	15,27%
0970 Wpływy z różnych dochodów	13 100,00	2 000,00	15,27%
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	264 830,51	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	251 079,00	0,00	0,00%

2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 751,51	0,00	0,00%
80195 Pozostała działalność	76 780,58	0,00	0,00%
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	0,00%
0970 Wpływy z różnych dochodów	26 235,00	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	50 345,58	0,00	0,00%
852 Pomoc społeczna	5 052 711,29	4 518 734,00	89,43%
85202 Domy pomocy społecznej	30 000,00	51 000,00	170,00%
0690 Wpływy z różnych opłat	30 000,00	51 000,00	170,00%
85203 Ośrodki wsparcia	1 283 035,00	1 259 884,00	98,20%
0830 Wpływy z usług	31 000,00	40 000,00	129,03%
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	1 252 035,00	1 219 884,00	97,43%
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	114 000,00	105 000,00	92,11%
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	114 000,00	105 000,00	92,11%
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	370 000,00	378 000,00	102,16%
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	370 000,00	378 000,00	102,16%
85215 Dodatki mieszkaniowe	4 831,28	0,00	0,00%
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 007,28	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	824,00	0,00	0,00%
85216 Zasiłki stałe	1 054 505,00	1 026 000,00	97,30%
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 054 505,00	1 026 000,00	97,30%
85219 Ośrodki pomocy społecznej	755 376,00	531 000,00	70,30%
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	28 000,00	38 400,00	137,14%
0970 Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 200,00	120,00%
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	71 300,00	64 000,00	89,76%

oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	655 076,00	427 400,00	65,24%
85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	43 224,00	42 500,00	98,33%
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	41 000,00	113,89%
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 224,00	1 500,00	20,76%
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	812 051,01	803 100,00	98,90%
0830 Wpływy z usług	393 324,00	405 600,00	103,12%
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	31 000,00	5 000,00	16,13%
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	386 000,00	390 000,00	101,04%
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 727,01	2 500,00	144,76%
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	385 650,00	221 000,00	57,31%
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	385 650,00	221 000,00	57,31%
85232 Centra integracji społecznej	8 284,00	900,00	10,86%
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	6 984,00	800,00	11,45%
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 200,00	0,00	0,00%
0970 Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	100,00%
85295 Pozostała działalność	185 755,00	94 350,00	50,79%
0830 Wpływy z usług	79 000,00	84 000,00	106,33%
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 332,00	10 350,00	100,17%
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	91 440,00	0,00	0,00%
2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 983,00	0,00	0,00%
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 987 692,10	1 883 535,61	63,04%
85395 Pozostała działalność	2 987 692,10	1 883 535,61	63,04%
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	6 500,00	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	2 720 838,98	1 688 206,72	62,05%
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	250 353,12	185 328,89	74,03%
2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00%
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	84 044,00	0,00	0,00%
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	84 044,00	0,00	0,00%
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 208,00	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	29 836,00	0,00	0,00%
855 Rodzina	17 599 936,12	13 316 812,00	75,66%
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 993 464,00	12 360 000,00	82,44%
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	14 759 124,00	12 200 000,00	82,66%
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	102 340,00	0,00	0,00%
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	132 000,00	160 000,00	121,21%
85503 Karta Dużej Rodziny	1 500,00	1 100,00	73,33%
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00	1 100,00	73,33%
85504 Wspieranie rodziny	95 116,00	50 600,00	53,20%
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	95 116,00	50 600,00	53,20%
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	198 000,00	172 000,00	86,87%

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	198 000,00	172 000,00	86,87%
85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 003 856,12	733 112,00	36,59%
0670 Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	0,00	69 276,00	0,00%
0830 Wpływy z usług	138 000,00	414 000,00	300,00%
0970 Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	0,00	0,00%
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 264,00	19 100,00	99,15%
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	181 830,78	230 736,00	126,90%
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	13 708,72	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	1 321 994,00	0,00	0,00%
6259 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	304 058,62	0,00	0,00%
85595 Pozostała działalność	308 000,00	0,00	0,00%
2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	308 000,00	0,00	0,00%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 068 516,99	2 885 298,00	94,03%
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 988 638,00	2 760 700,00	138,82%
0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	700,00	0,00%
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	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	2 588,00	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	1 981 050,00	2 760 000,00	139,32%
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	794 112,99	35 000,00	4,41%

2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	81 612,99	35 000,00	42,89%
6260 Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	712 500,00	0,00	0,00%
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	123 450,00	0,00	0,00%
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	123 450,00	0,00	0,00%
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	108 316,00	48 598,00	44,87%
0690 Wpływy z różnych opłat	108 316,00	48 598,00	44,87%
90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 000,00	20 000,00	133,33%
2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	20 000,00	133,33%
90095 Pozostała działalność	39 000,00	21 000,00	53,85%
2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	39 000,00	21 000,00	53,85%
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	758 018,72	0,00	0,00%
92116 Biblioteki	40 000,00	0,00	0,00%
2320 Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	0,00	0,00%
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	640 000,00	0,00	0,00%
6090 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	640 000,00	0,00	0,00%
92195 Pozostała działalność	78 018,72	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	21 689,98	0,00	0,00%
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	4 014,67	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	36 397,23	0,00	0,00%

6259 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	15 916,84	0,00	0,00%
926 Kultura fizyczna	8 812 800,00	233 208,00	2,65%
92601 Obiekty sportowe	7 079 300,00	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	579 300,00	0,00	0,00%
6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 500 000,00	0,00	0,00%
92604 Instytucje kultury fizycznej	233 500,00	233 208,00	99,87%
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	45 000,00	112,50%
0830 Wpływy z usług	189 000,00	183 600,00	97,14%
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 100,00	102,50%
0970 Wpływy z różnych dochodów	500,00	508,00	101,60%
92695 Pozostała działalność	1 500 000,00	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	1 500 000,00	0,00	0,00%
Razem	184 666 600,06	190 404 224,05	103,11%

OBJAŚNIENIA DO PROGNOZY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOŚCIERZYNA NA 2026R.

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowane wydatki	700 900,00 zł
w tym:	
<u>01030 Izby rolnicze</u>	900 zł
– opłaty na rzecz Pomorskiej Izby Rolniczej	900 zł
<u>01095 Pozostała działalność</u>	700 000,00 zł
– wypłaty odszkodowań za przejęte grunty	700 000,00 zł

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowane wydatki	14 429 726,00 zł
w tym:	
<u>60004 Lokalny transport zbiorowy</u>	2 390 000,00 zł
– dofinansowanie komunikacji miejskiej	2 193 000,00 zł
– pozostałe wydatki	198 000,00 zł
<u>60016 Drogi publiczne gminne</u>	11 688 726,00 zł
– remonty ulic	2 640 000,00 zł
– bieżące utrzymanie dróg gminnych	1 267 500,00 zł
– inwestycje drogowe	7 781 226,00 zł
<u>60019 Płatne parkowanie</u>	140 000,00 zł
– wydatki związane z obsługą i zakupem parkometrów do strefy płatnego parkowania	140 000,00 zł
<u>60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</u>	210 000,00 zł
– wydatki związane z utrzymaniem przystanków i budową przystanków	210 000,00 zł

Dział 630 TURYSTYKA

Planowane wydatki	63 300,00 zł
w tym:	
<u>63095 Pozostała działalność</u>	63 300,00zł
– składka na lokalną organizację turystyczną	53 300,00 zł
– pozostałe wydatki	10 000,00 zł

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane wydatki	13 465 450,00 zł
w tym:	
<u>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	2 126 350,00 zł
– wydatki związane z utrzymaniem mienia komunalnego	796 000,00 zł
– zakupy nieruchomości i inne inwestycje	1 330 350,00 zł
<u>70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</u>	4 489 100,00 zł
– wydatki związane z remontami obiektów infrastruktury i termomodernizacją	4 489 100,00 zł
<u>70021 Społeczne inicjatywy mieszkaniowe</u>	6 850 000,00 zł
– wydatki związane z budową lokali mieszkalnych	6 850 000,00 zł

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Planowane wydatki	289 500 zł
w tym:	
<u>71004 Plany zagospodarowania przestrzennego</u>	143 000,00 zł
– opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego	143 000,00 zł
<u>71012 zadania z zakresu geodezji i kartografii</u>	119 000,00 zł
– podziały geodezyjne, wydzielenia, dokumentacja	119 000,00 zł
<u>71035 Cmentarze</u>	27 500 zł
– utrzymanie grobów wojennych	27 500 zł

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane wydatki bieżące i inwestycyjne	18 222 532,00 zł
w tym:	
<u>75011 Urzędy wojewódzkie</u>	720 580,00 zł
– wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń	698 580,00 zł
– pozostałe wydatki	22 000,00 zł
<u>75022 Rady gmin</u>	514 000,00 zł
– diety	400 000,00 zł
– zakupy materiałów i wyposażenia	35 000,00 zł
– ogłoszenia prasowe, szkolenia, nagrania sesji i inne	79 000 zł
<u>75023 Urzędy gmin</u>	14 116 450,00 zł
– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (pracowników urzędu i straży miejskiej)	11 663 000,00 zł
– zakupy materiałów i wyposażenia	438 000,00 zł
– opłaty za ogrzewanie, energię, wodę	455 000,00 zł
– remonty budynku	45 000,00 zł
– konserwacja sprzętu, ogłoszenia prasowe, usługi pocztowo i inne	612 000,00 zł
– podróże służbowe krajowe i zagraniczne	51 000,00 zł
– odpisy na ZFŚS	261 000,00 zł
– wydatki inwestycyjne	423 400,00 zł
– pozostałe wydatki	168 050,00 zł
<u>75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	360 000 zł
– wydatki związane z promocją miasta	360 000 zł
<u>75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</u>	2 171 000,00 zł
– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 924 000,00 zł
– pozostałe wydatki	247 000,00 zł

<u>75095 Pozostała działalność</u>	340 502,00 zł
– dotacje dla organizacji pozarządowych	10 000,00 zł
– wydatki na realizację projektu „Cyberbezpieczny samorząd”	192 900,00 zł
– pozostałe wydatki	137 602,00 zł

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

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

Dział 752 OBRONA NARODOWA

Zaplanowane wydatki dla organizacji pozarządowych na zadania z zakresu obrony cywilnej wynoszą	20 000,00 zł
<u>75295 Pozostała działalność</u>	20 000,00 zł
- wydatki dla organizacji pozarządowych na zadania z zakresu obrony cywilnej wynoszą	20 000,00 zł

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Zaplanowane wydatki na cele bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej wynoszą	720 000,00 zł
w tym:	
<u>75404 Komendy wojewódzkie policji</u>	620 000,00 zł
– wydatki związane z dofinansowaniem budowy komendy powiatowej policji w Kościerzynie	620 000,00 zł
<u>75412 Ochotnicze strażę pożarne</u>	50 000,00 zł
– wydatki związane z funkcjonowaniem OSP	50 000,00 zł

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Planowane wydatki z tytułu poręczeń, obsługi kredytów i pożyczek	1 550 000,00 zł
w tym:	

<u>75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</u>	1 512 000,00 zł
– szacowane koszty obsługi emisji obligacji, kredytów i pożyczek wyniosą	1 512 000,00 zł

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Planowane wydatki	1 662 391,00 zł
w tym:	

<u>rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe</u>	1 624 391,00 zł
– rezerwa ogólna	700 391,00 zł
– rezerwy celowe	962 000,00 zł
z tego:	
– na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	462 000,00 zł
– programy zdrowotne	50 000,00 zł
– inicjatywy obywatelskie	450 000,00 zł

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planowane wydatki	82 859 400,00 zł
w tym:	

<u>80101 Szkoły podstawowe</u>	48 077 600,00 zł
– wynagrodzenia i pochodne	37 281 000,00 zł
– dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	4 023 100,00 zł
– wydatki inwestycyjne	286 000,00 zł
– pozostałe wydatki	6 773 500,00 zł

<u>80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	3 152 000,00 zł
– wynagrodzenia i pochodne	2 847 000,00 zł
– pozostałe wydatki	305 000,00 zł

<u>80104 Przedszkola</u>	16 948 500,00 zł
– dotacje dla Przedszkoli Niepublicznych	5 590 000,00 zł
– środki dla innych gmin z tytułu uczęszczania dzieci z terenu miasta Kościerzyna do przedszkola w ww. gminie	50 000,00 zł
– wydatki inwestycyjne	300 000,00 zł
– wydatki Przedszkoli samorządowych	11 058 500,00 zł

<u>80106 Inne formy wychowania przedszkolnego</u>	95 900,00 zł
– dotacje dla innych form prowadzenia wychowania przedszkolnego	95 900,00 zł

<u>80107 Świetlice szkolne</u>	1 759 600,00 zł
– wydatki świetlic szkolnych	1 759 600,00 zł

<u>80113 Dowożenie uczniów do szkół</u>	110 000,00 zł
– planowane wydatki związane z dowozem uczniów do szkół	110 000,00 zł
<u>80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	301 700,00 zł
– pozostałe wydatki	301 700,00 zł
<u>80148 Stołówki szkolne</u>	2 091 800,00 zł
– wynagrodzenia i pochodne	1 880 000,00 zł
– pozostałe wydatki	211 800,00 zł
<u>80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</u>	4 264 000,00 zł
– wynagrodzenia i pochodne	210 000,00 zł
– dotacje dla niepublicznych podmiotów oświatowych	4 049 000,00 zł
– pozostałe wydatki	5 000,00 zł
<u>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</u>	5 530 300,00 zł
– wynagrodzenia i pochodne	2 677,300,00 zł
– dotacje dla Niepublicznych podmiotów oświatowych	2 730 000,00 zł
– pozostałe wydatki	123 000,00 zł
<u>80195 Pozostała działalność</u>	528 000,00 zł
– odpisy na ZFŚS dla emerytowanych nauczycieli	458 000,00 zł
– dotacje dla organizacji pozarządowych	20 000,00 zł
– środki na wynagrodzenie przewodniczących związków zawodowych	50 000,00 zł

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Planowane wydatki	1 500 000,00 zł
w tym:	
<u>85111 Szpitale ogólne</u>	140 000,00 zł
– dofinansowanie inwestycji szpitala	140 000,00 zł
<u>85153 Zwalczanie narkomanii</u>	128 058,00 zł
– wydatki związane z realizacją zadań z zakresu zwalczania narkomanii	128 058,00 zł
<u>85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	1 231 942,00 zł
– środki na realizację programów przeciwdziałania alkoholizmowi	1 231 942,00 zł

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Planowane wydatki	17 535 080,00 zł
w tym:	
<u>85202 Domy pomocy społecznej</u>	2 100 000,00 zł
– wydatki związane z dopłatami do utrzymania osób w domach pomocy społecznej	2 100 000,00 zł
<u>85203 Ośrodki wsparcia</u>	1 597 294,00 zł
– wydatki związane z dopłatami do utrzymania osób w Środowiskowym Domu Samopomocy w Kościerzynie	1 219 884,00 zł
– wydatki związane z opłatami w schronisku	377 410,00 zł
<u>85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</u>	6 000,00 zł
– zaplanowane wydatki na ww. zadanie wynoszą	6 000,00 zł
<u>85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</u>	105 000,00 zł
– składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby korzystające z pomocy społecznej	105 000,00 zł
<u>85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	986 000,00 zł
– środki na wypłaty świadczeń społecznych (zasiłki, dodatki, itp.)	986 000,00 zł
<u>85215 Dodatki mieszkaniowe</u>	2 754 000,00 zł
– środki na wypłaty dodatków mieszkaniowych	2 754 000,00 zł
<u>85216 Zasiłki stałe</u>	1 026 000,00 zł
– środki na wypłaty zasiłków	1 026 000,00 zł
<u>85219 Ośrodki pomocy społecznej</u>	5 307 430,00 zł
– wynagrodzenia i pochodne	4 496 230,00 zł
– pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem MOPS	811 200,00 zł
<u>85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</u>	77 159,00 zł
- środki na funkcjonowanie mieszkania chronionego	77 159,00 zł
<u>85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	2 190 000,00 zł
– środki związane ze świadczenie usług opiekuńczych	2 190 000,00 zł
<u>85230 Pomoc w zakresie dożywiania</u>	401 000,00 zł
– wydatki związane z dożywianiem dzieci w szkołach i inne świadczenia	401 000,00 zł

<u>85232 Centra integracji społecznej</u>	568 250,00 zł
– wydatki związane z funkcjonowaniem Centrum Integracji Społecznej	568 250,00 zł
<u>85295 Pozostała działalność</u>	416 947,00 zł
– dotacje dla organizacji pozarządowych realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej	40 000,00 zł
– pozostałe wydatki (prace społeczno-użyteczne, projekt senior +)	376 947,00 zł

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Planowane wydatki	2 201 334,05 zł
w tym:	

<u>85395 Pozostała działalność</u>	2 201 334,05 zł
- wydatki związane z realizacją projektów dotyczących „Przyjazna Szkoła „ Edukacja fundamentem przyszłości” , „Krok po kroku do pracy” i pomorskie rady seniorów	2 201 334,05 zł

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Planowane wydatki	378 800,00 zł
w tym:	

<u>85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</u>	247 900,00 zł
– środki na wczesne wspomaganie rozwoju dzieci	247 900,00 zł

<u>85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</u>	60 000,00 zł
– pomoc socjalna dla uczniów	60 000,00 zł

<u>85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</u>	70 900,00 zł
– stypendia dla uczniów i studentów	70 900,00 zł

DZIAŁ 855 RODZINA

Planowane wydatki	15 328 308,00 zł
w tym:	

<u>85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	12 200 000,00 zł
– świadczenia rodzinne	12 200 000,00 zł

<u>85503 Karta Dużej Rodziny</u>	108 100,00 zł
– Kościerska Karta Dużej Rodziny	108 100,00 zł

<u>85504 Wspieranie rodziny</u>	483 108,00 zł
– wynagrodzenia i pochodne	471 060,00 zł
– pozostałe wydatki	12 048,00 zł
<u>85508 Rodziny zastępcze</u>	756 000,00 zł
– środki na realizację zadań z zakresu rodzin zastępczych	756 000,00 zł
<u>85510 Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych</u>	468 000,00 zł
– środki na realizację zadań z zakresu w/w placówek	468 000,00 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>	172 000,00 zł
– realizacja zadań zleconych z w/w zakresu	172 000,00 zł
<u>85516 System opieki nad dziećmi do lat 3</u>	1 141 100,00 zł
– wynagrodzenia i pochodne	807 702,00 zł
– pozostałe wydatki	333 398,00 zł

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowane wydatki	14 881 471,00 zł
w tym:	
<u>90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	5 853 500,00 zł
– remonty i konserwacje kanalizacji deszczowej oraz innych cieków wodnych oraz zadań z w/w zakresu	1 083 500,00 zł
– wydatki inwestycyjne	4 770 000,00 zł
<u>90002 Gospodarka odpadami</u>	162 848,00 zł
– składki do ZGW	162 848,00 zł
<u>90003 Oczyszczanie miast i wsi</u>	4 880 000,00 zł
– wydatki związane z bieżącym oczyszczaniem ulic, placów oraz likwidacja skutków zimy	4 880 000,00 zł
<u>90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	1 620 000,00 zł
– wydatki związane z konserwacją terenów zielonych oraz ich modernizacją	1 620 000,00 zł
<u>90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u>	535 000,00 zł
– wydatki na wymianę piecy c.o.	450 000,00 zł
– wydatki związane z obsługą programu „Czyste powietrze”	35 000,00 zł
– pozostałe wydatki	50 000,00 zł
<u>90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	1 580 000,00 zł
– opłaty za energię elektryczną	750 000,00 zł

– pozostałe wydatki z zakresu oświetlenia ulic	800 000,00 zł
– wydatki inwestycyjne	30 000,00 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>	30 000,00 zł
– wydatki związane z likwidacją azbestu	30 000,00 zł
<u>90095 Pozostała działalność</u>	171 525,00 zł
– zakup pozostałych usług realizacja programu ochrony zwierząt	171 525,00 zł

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Planowane wydatki	5 815 632,00 zł
w tym:	
<u>92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	2 096 632,00 zł
– dotacja na działalność bieżącą Kościerskiego Domu Kultury	2 096 632,00 zł
<u>92116 Biblioteki</u>	1 358 000,00 zł
– dotacja na działalność bieżącą	1 358 000,00 zł
<u>92118 Muzea</u>	1 716 000,00 zł
– dotacja na działalność bieżącą i celowa na opracowanie monografii	1 716 000,00zł
<u>92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</u>	60 000,00 zł
– wydatki związane z aktualizacją programu ochrony zabytków i opieką nad zabytkami	60 000,00 zł
<u>92195 Pozostała działalność</u>	585 000,00 zł
– dotacje dla organizacji pozarządowych realizujących zadania z zakresu kultury	40 000,00 zł
– nagrody za szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury	15 000 zł
– aktualizacja programu rewitalizacji miasta	80 000,00 zł
– wydatki inwestycyjne	450 000,00 zł

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Planowane wydatki	2 673 900,00 zł
w tym:	
<u>92601 Obiekty sportowe</u>	195 000,00 zł
– dotacja związana z funkcjonowaniem obiektu „Sokolnia”	25 000,00 zł
– wydatki na inwestycje sportowo - rekreacyjne	170 000,00 zł

<u>92604 Instytucje kultury fizycznej</u>	1 883 900,00 zł
– wydatki związane z funkcjonowaniem Kościerskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	1 883 900,00 zł
<u>92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</u>	480 000,00 zł
– dotacje dla organizacji pozarządowych realizujących zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	480 000,00 zł
<u>92695 Pozostała działalność</u>	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 94 264 224,05 ZŁ

Wydatki część tabelaryczna

Treść	Przewidywane wykonanie 2025	Plan na 2026	%
010 Rolnictwo i łowiectwo	507 943,98	700 900,00	137,99%
01030 Izby rolnicze	900,00	900,00	100,00%
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	100,00%
01095 Pozostała działalność	507 043,98	700 000,00	138,06%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	236,16	0,00	0,00%
4430 Różne opłaty i składki	11 807,82	0,00	0,00%
4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	355 500,00	600 000,00	168,78%
4600 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	139 500,00	100 000,00	71,68%
600 Transport i łączność	8 843 340,62	14 429 726,00	163,17%
60004 Lokalny transport zbiorowy	1 835 000,00	2 391 000,00	130,30%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	20 000,00	90,91%
4270 Zakup usług remontowych	138 200,00	178 000,00	128,80%
4300 Zakup usług pozostałych	1 674 800,00	2 193 000,00	130,94%
60016 Drogi publiczne gminne	5 936 561,62	11 688 726,00	196,89%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	10 000,00	200,00%
4270 Zakup usług remontowych	1 485 170,00	2 640 000,00	177,76%
4300 Zakup usług pozostałych	1 272 902,00	1 257 500,00	98,79%
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	0,00	0,00%
4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	599,62	0,00	0,00%

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 170 390,00	7 781 226,00	245,43%
60019 Płatne parkowanie	106 000,00	140 000,00	132,08%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	5 000,00	166,67%
4300 Zakup usług pozostałych	13 000,00	15 000,00	115,38%
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	120 000,00	133,33%
60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	160 000,00	210 000,00	131,25%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,00%
4300 Zakup usług pozostałych	4 800,00	5 000,00	104,17%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 200,00	200 000,00	133,16%
60095 Pozostała działalność	805 779,00	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	805 779,00	0,00	0,00%
630 Turystyka	50 000,00	63 300,00	126,60%
63095 Pozostała działalność	50 000,00	63 300,00	126,60%
4430 Różne opłaty i składki	50 000,00	63 300,00	126,60%
700 Gospodarka mieszkaniowa	1 976 560,00	13 465 450,00	681,26%
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 273 700,00	2 126 350,00	166,94%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	40 000,00	133,33%
4260 Zakup energii	161 000,00	136 000,00	84,47%
4270 Zakup usług remontowych	67 000,00	60 000,00	89,55%
4300 Zakup usług pozostałych	613 700,00	554 000,00	90,27%
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,00%
4430 Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	100,00%
4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	5 500,00	0,00	0,00%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00	1 185 350,00	408,74%
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	145 000,00	145,00%
70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	628 300,00	4 489 100,00	714,48%
4270 Zakup usług remontowych	303 000,00	1 239 100,00	408,94%
4300 Zakup usług pozostałych	25 300,00	0,00	0,00%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	3 250 000,00	1083,33%
70021 Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	6 850 000,00	0,00%
6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	6 850 000,00	0,00%
70095 Pozostała działalność	74 560,00	0,00	0,00%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 560,00	0,00	0,00%
710 Działalność usługowa	437 500,00	289 500,00	66,17%
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	310 000,00	143 000,00	46,13%
4300 Zakup usług pozostałych	310 000,00	143 000,00	46,13%
71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	100 000,00	119 000,00	119,00%
4300 Zakup usług pozostałych	100 000,00	119 000,00	119,00%
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	17 440 375,77	18 222 532,00	104,48%
75011 Urzędy wojewódzkie	693 222,00	720 580,00	103,95%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	515 327,00	544 646,00	105,69%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 730,00	47 730,00	100,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	87 165,00	92 204,00	105,78%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 800,00	12 800,00	100,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	100,00%
4300 Zakup usług pozostałych	15 800,00	10 000,00	63,29%
4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	0,00	0,00%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	8 000,00	100,00%
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 900,00	1 200,00	63,16%
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	503 000,00	514 000,00	102,19%
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	389 000,00	400 000,00	102,83%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	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)	12 890 299,00	14 116 450,00	109,51%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 800,00	55 050,00	149,59%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 075 528,00	9 011 000,00	111,58%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	538 000,00	680 000,00	126,39%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 346 957,00	1 500 000,00	111,36%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	194 914,00	220 000,00	112,87%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	165 000,00	197 000,00	119,39%
4190 Nagrody konkursowe	3 000,00	1 000,00	33,33%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	428 500,00	438 000,00	102,22%
4260 Zakup energii	332 000,00	455 000,00	137,05%
4270 Zakup usług remontowych	25 000,00	45 000,00	180,00%
4280 Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	20 000,00	100,00%
4300 Zakup usług pozostałych	446 000,00	461 500,00	103,48%
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	54 000,00	74 000,00	137,04%
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	15 000,00	20 000,00	133,33%
4430 Różne opłaty i składki	92 000,00	95 500,00	103,80%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	249 600,00	261 000,00	104,57%
4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00	16 000,00	160,00%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 000,00	47 000,00	111,90%
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40 000,00	55 000,00	137,50%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	423 400,00	70,57%

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	0,00	0,00%
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	310 000,00	360 000,00	116,13%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	10 000,00	200,00%
4190 Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	100,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	130 000,00	162,50%
4300 Zakup usług pozostałych	220 000,00	215 000,00	97,73%
75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 969 500,00	2 171 000,00	110,23%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	100,00%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 300 000,00	1 440 000,00	110,77%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 000,00	110 000,00	123,60%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	245 000,00	270 000,00	110,20%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 000,00	35 000,00	100,00%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	45 000,00	100,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00	60 000,00	107,14%
4280 Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	100,00%
4300 Zakup usług pozostałych	100 000,00	110 000,00	110,00%
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	1 500,00	2 000,00	133,33%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 000,00	43 000,00	100,00%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	100,00%
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 000,00	24 000,00	104,35%
75095 Pozostała działalność	1 074 354,77	340 502,00	31,69%
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%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	5 000,00	147,06%
4217 Zakup materiałów i wyposażenia	72 000,00	153 398,00	213,05%
4219 Zakup materiałów i wyposażenia	18 560,00	22 282,00	120,05%
4300 Zakup usług pozostałych	81 000,00	68 700,00	84,81%
4430 Różne opłaty i składki	25 602,00	33 902,00	132,42%
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	30 000,00	100,00%
4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 052,77	0,00	0,00%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00%
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	666 000,00	14 000,00	2,10%
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 740,00	3 220,00	2,19%
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	183 119,00	4 500,00	2,46%
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%
75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	178 619,00	0,00	0,00%
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	117 300,00	0,00	0,00%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 740,00	0,00	0,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 470,00	0,00	0,00%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	919,00	0,00	0,00%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	17 900,00	0,00	0,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 620,00	0,00	0,00%
4300 Zakup usług pozostałych	2 890,00	0,00	0,00%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	460,00	0,00	0,00%
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	320,00	0,00	0,00%
752 Obrona narodowa	0,00	20 000,00	0,00%
75295 Pozostała działalność	0,00	20 000,00	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	0,00	20 000,00	0,00%
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	110 500,00	720 000,00	651,58%
75404 Komendy wojewódzkie Policji	0,00	620 000,00	0,00%
6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	620 000,00	0,00%
75412 Ochotnicze straże pożarne	50 500,00	50 000,00	99,01%
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 000,00	9 000,00	100,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	100,00%
4270 Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	100,00%
4300 Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	100,00%
4430 Różne opłaty i składki	3 000,00	2 500,00	83,33%
75495 Pozostała działalność	60 000,00	50 000,00	83,33%
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	50 000,00	83,33%
757 Obsługa długu publicznego	2 413 142,00	1 512 000,00	62,66%
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 413 142,00	1 512 000,00	62,66%
8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 413 142,00	1 512 000,00	62,66%
758 Różne rozliczenia	1 176 351,00	1 662 391,00	141,32%
75818 Rezerwy ogólne i celowe	1 176 351,00	1 662 391,00	141,32%
4810 Rezerwy	1 176 351,00	1 662 391,00	141,32%
801 Oświata i wychowanie	77 400 987,54	82 859 400,00	107,05%

80101 Szkoły podstawowe	45 204 545,49	48 077 600,00	106,36%
2340 Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	48 682,00	0,00	0,00%
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 829 800,00	4 023 100,00	105,05%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 000,00	44 000,00	102,33%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 609 000,00	4 035 000,00	111,80%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	274 000,00	339 000,00	123,72%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 702 000,00	5 100 000,00	108,46%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	554 000,00	608 000,00	109,75%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	191 000,00	183 000,00	95,81%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	630 000,00	756 000,00	120,00%
4220 Zakup środków żywności	0,00	50 000,00	0,00%
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	111 000,00	104 000,00	93,69%
4260 Zakup energii	1 723 000,00	1 850 000,00	107,37%
4270 Zakup usług remontowych	712 500,00	645 000,00	90,53%
4280 Zakup usług zdrowotnych	45 000,00	49 000,00	108,89%
4300 Zakup usług pozostałych	1 369 000,00	1 375 000,00	100,44%
4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 011,60	0,00	0,00%
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	41 000,00	41 000,00	100,00%
4410 Podróże służbowe krajowe	31 000,00	32 000,00	103,23%
4430 Różne opłaty i składki	58 000,00	61 000,00	105,17%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 377 000,00	1 455 000,00	105,66%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 500,00	25 500,00	104,08%
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	126 000,00	141 000,00	111,90%
4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	232 868,60	0,00	0,00%
4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	837 302,96	0,00	0,00%
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	22 506 000,00	24 900 000,00	110,64%
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 656 000,00	1 975 000,00	119,26%
4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	185 880,33	0,00	0,00%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	281 000,00	270 000,00	96,09%
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 000,00	0,00%
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 774 100,00	3 152 000,00	113,62%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 000,00	415 000,00	106,41%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	32 000,00	213,33%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	360 000,00	410 000,00	113,89%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 000,00	53 000,00	115,22%

4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	30 000,00	150,00%
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000,00	25 000,00	192,31%
4260 Zakup energii	100 000,00	100 000,00	100,00%
4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	100,00%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123 000,00	130 000,00	105,69%
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 100,00	7 000,00	114,75%
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 570 000,00	1 800 000,00	114,65%
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	110 000,00	130 000,00	118,18%
80104 Przedszkola	15 651 175,54	16 948 500,00	108,29%
2340 Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	109 506,41	0,00	0,00%
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 078 145,58	5 590 000,00	110,08%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	6 500,00	260,00%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 184 000,00	2 285 000,00	104,62%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 200,00	192 000,00	150,94%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 261 000,00	1 381 000,00	109,52%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	141 000,00	158 000,00	112,06%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	0,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	142 800,00	125 000,00	87,54%
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	21 500,00	18 000,00	83,72%
4260 Zakup energii	315 000,00	378 000,00	120,00%
4270 Zakup usług remontowych	27 000,00	150 000,00	555,56%
4280 Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	4 000,00	114,29%
4300 Zakup usług pozostałych	82 000,00	110 000,00	134,15%
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	50 000,00	166,67%
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	5 000,00	90,91%
4410 Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	100,00%
4430 Różne opłaty i składki	8 000,00	9 000,00	112,50%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	400 000,00	403 000,00	100,75%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	100,00%
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	37 300,00	42 000,00	112,60%
4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 842,21	0,00	0,00%
4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	47 356,71	0,00	0,00%
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 866 000,00	5 370 000,00	110,36%
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	319 000,00	360 000,00	112,85%
4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 024,63	0,00	0,00%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	391 000,00	300 000,00	76,73%
80106 Inne formy wychowania przedszkolnego	122 100,00	95 900,00	78,54%

2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	122 100,00	95 900,00	78,54%
80107 Świetlice szkolne	1 578 400,00	1 759 600,00	111,48%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	218 000,00	240 000,00	110,09%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 500,00	31 600,00	114,91%
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	15 000,00	100,00%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 000,00	72 000,00	112,50%
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 400,00	8 000,00	95,24%
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 155 500,00	1 290 000,00	111,64%
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	90 000,00	103 000,00	114,44%
80113 Dowożenie uczniów do szkół	110 000,00	110 000,00	100,00%
4300 Zakup usług pozostałych	110 000,00	110 000,00	100,00%
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	266 568,00	301 700,00	113,18%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	16 031,00	0,00	0,00%
4300 Zakup usług pozostałych	106 700,00	120 500,00	112,93%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	143 837,00	181 200,00	125,98%
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	1 765 200,00	2 091 800,00	118,50%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 206 000,00	1 450 000,00	120,23%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 000,00	112 000,00	193,10%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	228 000,00	252 000,00	110,53%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 500,00	29 700,00	112,08%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	0,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	56 000,00	101,82%
4260 Zakup energii	110 000,00	116 000,00	105,45%
4300 Zakup usług pozostałych	6 000,00	13 000,00	216,67%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 500,00	56 500,00	109,71%
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 200,00	6 600,00	126,92%
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00%
80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 261 450,00	4 264 000,00	100,06%
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 997 900,00	4 049 000,00	101,28%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	36 500,00	33 500,00	91,78%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 900,00	4 600,00	93,88%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 200,00	5 000,00	49,02%
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 450,00	900,00	62,07%
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	201 000,00	160 000,00	79,60%
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 500,00	11 000,00	115,79%

80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 800 619,00	5 530 300,00	115,20%
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 396 719,00	2 730 000,00	113,91%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	352 000,00	383 000,00	108,81%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 200,00	45 000,00	106,64%
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	100,00%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 500,00	113 000,00	122,16%
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 000,00	10 300,00	114,44%
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 796 000,00	2 085 000,00	116,09%
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	102 200,00	154 000,00	150,68%
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	264 830,51	0,00	0,00%
2340 Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	442,54	0,00	0,00%
2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	23 093,43	0,00	0,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 485,87	0,00	0,00%
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	225 499,70	0,00	0,00%
4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 308,97	0,00	0,00%
80195 Pozostała działalność	601 999,00	528 000,00	87,71%
2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	100,00%
4300 Zakup usług pozostałych	121 800,00	50 000,00	41,05%
4301 Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	#DZIEL/0!
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	460 199,00	458 000,00	99,52%
851 Ochrona zdrowia	1 529 309,02	1 500 000,00	98,08%
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	122 850,00	128 058,00	104,24%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 300,00	90 800,00	102,83%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	6 860,00	105,54%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	16 000,00	100,00%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 300,00	2 280,00	99,13%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	4 000,00	133,33%
4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00	4 000,00	133,33%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 724,00	2 724,00	100,00%

4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 026,00	1 394,00	135,87%
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 266 459,02	1 231 942,00	97,27%
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	244 078,00	347 400,00	142,33%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 772,00	20 550,00	122,53%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	61 264,28	60 500,00	98,75%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 874,46	4 300,00	54,61%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	189 528,40	10 040,00	5,30%
4190 Nagrody konkursowe	11 000,00	0,00	0,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	110 919,36	15 000,00	13,52%
4220 Zakup środków żywności	17 670,00	20 000,00	113,19%
4260 Zakup energii	30 000,00	35 000,00	116,67%
4280 Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	2 400,00	92,31%
4300 Zakup usług pozostałych	459 162,52	609 021,00	132,64%
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	100,00%
4410 Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00%
4430 Różne opłaty i składki	5 055,00	5 000,00	98,91%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 171,00	8 171,00	100,00%
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 040,00	6 500,00	128,97%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	0,00	0,00%
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 324,00	4 060,00	122,14%
852 Pomoc społeczna	17 087 180,00	17 535 080,00	102,62%
85202 Domy pomocy społecznej	1 890 000,00	2 100 000,00	111,11%
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 890 000,00	2 100 000,00	111,11%
85203 Ośrodki wsparcia	1 558 635,00	1 597 294,00	102,48%
4300 Zakup usług pozostałych	1 558 635,00	1 597 294,00	102,48%
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	16 000,00	6 000,00	37,50%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 550,00	0,00	0,00%
4300 Zakup usług pozostałych	6 200,00	6 000,00	96,77%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	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	114 000,00	105 000,00	92,11%
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	114 000,00	105 000,00	92,11%
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	928 385,00	986 000,00	106,21%
3110 Świadczenia społeczne	928 385,00	986 000,00	106,21%
85215 Dodatki mieszkaniowe	2 604 824,00	2 754 000,00	105,73%

3110 Świadczenia społeczne	2 604 812,00	2 754 000,00	105,73%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12,00	0,00	0,00%
85216 Zasiłki stałe	1 054 505,00	1 026 000,00	97,30%
3110 Świadczenia społeczne	1 054 505,00	1 026 000,00	97,30%
85219 Ośrodki pomocy społecznej	4 811 394,00	5 307 430,00	110,31%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	15 000,00	83,33%
3110 Świadczenia społeczne	73 840,00	66 600,00	90,20%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 175 360,00	3 414 580,00	107,53%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	195 000,00	241 300,00	123,74%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	559 860,00	617 000,00	110,21%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 516,00	82 730,00	117,32%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	90 000,00	225,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	133 403,00	152 100,00	114,02%
4260 Zakup energii	96 000,00	105 000,00	109,38%
4270 Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	100,00%
4280 Zakup usług zdrowotnych	6 900,00	5 000,00	72,46%
4300 Zakup usług pozostałych	192 000,00	252 000,00	131,25%
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 500,00	11 500,00	100,00%
4410 Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	100,00%
4430 Różne opłaty i składki	22 000,00	22 000,00	100,00%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 000,00	103 000,00	103,00%
4480 Podatek od nieruchomości	13 000,00	12 500,00	96,15%
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	500,00	41,67%
4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	8 535,00	0,00	0,00%
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 080,00	0,00	0,00%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 200,00	20 000,00	178,57%
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36 000,00	50 620,00	140,61%
85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	81 634,00	77 159,00	94,52%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 400,00	41 550,00	89,55%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	2 950,00	98,33%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 600,00	7 810,00	90,81%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	346,00	1 126,00	325,43%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00%
4260 Zakup energii	14 400,00	14 400,00	100,00%
4280 Zakup usług zdrowotnych	200,00	230,00	115,00%
4300 Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 100,00	100,00%
4430 Różne opłaty i składki	878,00	1 000,00	113,90%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 724,00	108,96%
4480 Podatek od nieruchomości	1 000,00	1 000,00	100,00%

4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	605,00	605,00	100,00%
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	605,00	664,00	109,75%
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 066 000,00	2 190 000,00	106,00%
4300 Zakup usług pozostałych	2 066 000,00	2 190 000,00	106,00%
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	565 650,00	401 000,00	70,89%
3110 Świadczenia społeczne	565 650,00	401 000,00	70,89%
85232 Centra integracji społecznej	567 020,00	568 250,00	100,22%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	298 900,00	260 000,00	86,99%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 170,00	37 500,00	143,29%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	58 100,00	53 000,00	91,22%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 900,00	7 500,00	94,94%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	12 060,00	10 800,00	89,55%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 670,00	24 000,00	248,19%
4220 Zakup środków żywności	700,00	6 000,00	857,14%
4260 Zakup energii	50 000,00	55 000,00	110,00%
4270 Zakup usług remontowych	6 380,00	9 500,00	148,90%
4280 Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 000,00	40,00%
4300 Zakup usług pozostałych	56 200,00	62 640,00	111,46%
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 520,00	2 520,00	100,00%
4410 Podróże służbowe krajowe	10 350,00	10 450,00	100,97%
4430 Różne opłaty i składki	3 100,00	2 800,00	90,32%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	14 250,00	118,75%
4480 Podatek od nieruchomości	8 180,00	9 000,00	110,02%
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	290,00	290,00	100,00%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	100,00%
85295 Pozostała działalność	829 133,00	416 947,00	50,29%
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	100,00%
3110 Świadczenia społeczne	68 724,00	59 150,00	86,07%
3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 983,00	0,00	0,00%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 674,00	0,00	0,00%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 500,00	0,00	0,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	47 780,00	0,00	0,00%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 830,00	0,00	0,00%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	0,00	0,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	51 200,00	51 200,00	100,00%
4220 Zakup środków żywności	102 000,00	122 000,00	119,61%
4260 Zakup energii	45 000,00	45 000,00	100,00%

4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	500,00	50,00%
4300 Zakup usług pozostałych	111 212,00	82 000,00	73,73%
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 200,00	80,00%
4430 Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	100,00%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 400,00	8 397,00	99,96%
4480 Podatek od nieruchomości	3 600,00	3 000,00	83,33%
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	2 000,00	66,67%
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 230,00	0,00	0,00%
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 491 539,27	2 201 334,05	49,01%
85395 Pozostała działalność	4 491 539,27	2 201 334,05	49,01%
3119 Świadczenia społeczne	6 000,00	0,00	0,00%
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 107,14	219 000,00	141,19%
4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 982,54	50 000,00	84,77%
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	30 259,57	40 000,00	132,19%
4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	12 431,27	9 000,00	72,40%
4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 885,11	5 500,00	141,57%
4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 595,57	1 500,00	57,79%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 100,00	0,00	0,00%
4177 Wynagrodzenia bezosobowe	16 960,00	5 000,00	29,48%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	25 000,00	333,33%
4217 Zakup materiałów i wyposażenia	243 315,11	17 004,00	6,99%
4219 Zakup materiałów i wyposażenia	16 183,81	236,00	1,46%
4227 Zakup środków żywności	3 881,00	2 500,00	64,42%
4247 Zakup środków dydaktycznych i książek	518 474,53	85 721,00	16,53%
4249 Zakup środków dydaktycznych i książek	42 320,86	10 085,00	23,83%
4287 Zakup usług zdrowotnych	9 600,00	9 200,00	95,83%
4300 Zakup usług pozostałych	42 000,00	0,00	0,00%
4307 Zakup usług pozostałych	3 088 110,29	1 571 928,72	50,90%
4309 Zakup usług pozostałych	228 748,47	148 859,33	65,08%
4437 Różne opłaty i składki	2 084,00	800,00	38,39%
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	502 920,00	378 800,00	75,32%
85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	313 376,00	247 900,00	79,11%
2340 Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 976,00	0,00	0,00%
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	309 400,00	247 900,00	80,12%
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	124 044,00	60 000,00	48,37%
3240 Stypendia dla uczniów	94 208,00	60 000,00	63,69%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	29 836,00	0,00	0,00%
85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	65 500,00	70 900,00	108,24%

3210 Stypendia i zasiłki dla studentów	23 400,00	25 500,00	108,97%
3240 Stypendia dla uczniów	42 100,00	45 400,00	107,84%
855 Rodzina	20 133 196,12	15 328 308,00	76,13%
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 861 464,00	12 200 000,00	82,09%
3110 Świadczenia społeczne	13 337 630,00	10 500 000,00	78,72%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 980,00	350 500,00	107,52%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 730,00	27 500,00	111,20%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 140 000,00	1 300 200,00	114,05%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	9 200,00	153,33%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 124,00	0,00	0,00%
4300 Zakup usług pozostałych	19 000,00	7 000,00	36,84%
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	5 600,00	560,00%
85503 Karta Dużej Rodziny	108 500,00	108 100,00	99,63%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 300,00	1 100,00	84,62%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	0,00	0,00%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	0,00	0,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,00%
4300 Zakup usług pozostałych	102 000,00	102 000,00	100,00%
85504 Wspieranie rodziny	462 376,00	483 108,00	104,48%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	367 400,00	367 438,00	100,01%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 200,00	22 753,00	132,28%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	56 748,00	66 293,00	116,82%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 568,00	9 432,00	110,08%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 110,00	11 348,00	112,25%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	700,00	46,67%
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	850,00	5 144,00	605,18%
85508 Rodziny zastępcze	720 000,00	756 000,00	105,00%
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	720 000,00	756 000,00	105,00%
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	360 000,00	468 000,00	130,00%
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	360 000,00	468 000,00	130,00%
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	198 000,00	172 000,00	86,87%
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	198 000,00	172 000,00	86,87%
85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 114 856,12	1 141 100,00	36,63%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	3 000,00	300,00%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 805,00	541 100,00	3423,60%
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 437,79	125 000,00	98,09%

4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 840,81	0,00	0,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 834,00	93 587,50	3302,31%
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	22 849,59	22 412,50	98,09%
4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 585,15	0,00	0,00%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	388,00	12 937,50	3334,41%
4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 120,16	3 062,50	98,15%
4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	216,42	0,00	0,00%
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	0,00	0,00%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 600,00	0,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	63 452,16	39 400,00	62,09%
4220 Zakup środków żywności	24 000,00	70 000,00	291,67%
4260 Zakup energii	2 687,84	45 000,00	1674,21%
4267 Zakup energii	24 768,57	0,00	0,00%
4269 Zakup energii	2 543,59	0,00	0,00%
4270 Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	0,00%
4280 Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	3 000,00	150,00%
4300 Zakup usług pozostałych	50 000,00	46 859,00	93,72%
4307 Zakup usług pozostałych	1 150,00	78 386,00	6816,17%
4309 Zakup usług pozostałych	264,50	0,00	0,00%
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 800,00	90,00%
4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	10 450,00	1045,00%
4430 Różne opłaty i składki	4 000,00	2 800,00	70,00%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 360,00	18 125,00	284,98%
4480 Podatek od nieruchomości	2 500,00	0,00	0,00%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	2 000,00	200,00%
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	237,00	9 705,00	4094,94%
4717 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 504,67	1 875,00	74,86%
4719 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	258,25	0,00	0,00%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 112 000,00	0,00	0,00%
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 321 994,00	0,00	0,00%
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	304 058,62	0,00	0,00%
85595 Pozostała działalność	308 000,00	0,00	0,00%
3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	301 017,00	0,00	0,00%
4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 767,00	0,00	0,00%
4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 216,00	0,00	0,00%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 515 332,54	14 881 471,00	129,23%
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 936 700,00	5 853 500,00	302,24%

4270 Zakup usług remontowych	110 000,00	150 000,00	136,36%
4300 Zakup usług pozostałych	846 100,00	933 000,00	110,27%
4430 Różne opłaty i składki	500,00	500,00	100,00%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	980 100,00	4 770 000,00	486,69%
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	221 572,00	162 848,00	73,50%
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	162 848,00	99,86%
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	58 500,00	0,00	0,00%
90003 Oczyszczanie miast i wsi	4 628 000,00	4 880 000,00	105,45%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	100,00%
4300 Zakup usług pozostałych	4 567 900,00	4 840 000,00	105,96%
4580 Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00%
4600 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00	0,00	0,00%
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 446 390,00	1 620 000,00	112,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	106 000,00	30 000,00	28,30%
4270 Zakup usług remontowych	140 500,00	0,00	0,00%
4300 Zakup usług pozostałych	1 194 890,00	1 590 000,00	133,07%
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00%
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 250 340,00	535 000,00	42,79%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 900,00	50 000,00	847,46%
4300 Zakup usług pozostałych	81 940,00	35 000,00	42,71%
6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 162 500,00	450 000,00	38,71%
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 740 000,00	1 580 000,00	90,80%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	100 000,00	166,67%
4260 Zakup energii	675 000,00	750 000,00	111,11%
4300 Zakup usług pozostałych	673 000,00	700 000,00	104,01%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	332 000,00	30 000,00	9,04%
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	108 330,54	48 598,00	44,86%
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%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	58 830,54	15 000,00	25,50%
4300 Zakup usług pozostałych	39 500,00	23 598,00	59,74%
90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00	30 000,00	100,00%
4300 Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	100,00%
90095 Pozostała działalność	154 000,00	171 525,00	111,38%
4190 Nagrody konkursowe	4 955,00	4 955,00	100,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30 475,00	2 000,00	6,56%

4300 Zakup usług pozostałych	118 570,00	164 570,00	138,80%
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 745 245,00	5 815 632,00	101,23%
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 977 345,00	2 096 632,00	106,03%
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 637 345,00	2 096 632,00	128,05%
2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	340 000,00	0,00	0,00%
92116 Biblioteki	1 291 000,00	1 358 000,00	105,19%
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 291 000,00	1 358 000,00	105,19%
92118 Muzea	1 481 000,00	1 716 000,00	115,87%
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 481 000,00	1 656 000,00	111,82%
2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	60 000,00	0,00%
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	690 000,00	60 000,00	8,70%
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	60 000,00	0,00%
6570 Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	690 000,00	0,00	0,00%
92195 Pozostała działalność	305 900,00	585 000,00	191,24%
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	100,00%
3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	15 000,00	187,50%
4190 Nagrody konkursowe	3 500,00	0,00	0,00%
4300 Zakup usług pozostałych	130 000,00	80 000,00	61,54%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 400,00	450 000,00	361,74%
926 Kultura fizyczna	15 237 681,33	2 673 900,00	17,55%
92601 Obiekty sportowe	12 661 246,33	195 000,00	1,54%
2320 Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 000,00	25 000,00	108,70%
4300 Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 135 746,33	170 000,00	2,77%
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%
92604 Instytucje kultury fizycznej	1 804 755,00	1 883 900,00	104,39%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 600,00	6 600,00	100,00%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	693 500,00	719 100,00	103,69%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 345,00	50 000,00	112,75%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	125 250,00	134 000,00	106,99%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 470,00	17 200,00	118,87%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	134 229,00	141 000,00	105,04%
4190 Nagrody konkursowe	50 200,00	32 000,00	63,75%

4210 Zakup materiałów i wyposażenia	135 000,00	150 000,00	111,11%
4260 Zakup energii	181 600,00	234 200,00	128,96%
4270 Zakup usług remontowych	73 300,00	75 500,00	103,00%
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	2 000,00	111,11%
4300 Zakup usług pozostałych	200 000,00	208 000,00	104,00%
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 100,00	4 300,00	104,88%
4410 Podróże służbowe krajowe	7 800,00	8 000,00	102,56%
4430 Różne opłaty i składki	14 500,00	15 000,00	103,45%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 800,00	23 400,00	107,34%
4480 Podatek od nieruchomości	49 200,00	51 700,00	105,08%
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 540,00	1 600,00	103,90%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 850,00	2 000,00	108,11%
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 900,00	8 300,00	105,06%
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 771,00	0,00	0,00%
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	500 000,00	480 000,00	96,00%
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	480 000,00	96,00%
92695 Pozostała działalność	271 680,00	115 000,00	42,33%
3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	115 000,00	0,00	0,00%
3250 Stypendia różne	0,00	115 000,00	0,00%
4150 Dopłaty w spółkach prawa handlowego	100 000,00	0,00	0,00%
4270 Zakup usług remontowych	56 680,00	0,00	0,00%
Razem	186 782 223,19	194 264 224,05	104,01%

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH NA 2026R.

Jednostka	Rozdział	Dochody							Wydatki							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	600 000	500		0	600 500	0	0	600 500	0	0	0	0	600 500
	80104	70 000	0	0	0		0	70 000	0	50 000		10 000		10 000		70 000
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3	80101	0	0	0	0	10 000	3 000	13 000	0	11 000	0	0	0	2 000	0	13 000
	80104	40 000	0	0	0		0	40 000	0	25 000	0	10 000	0	5 000	0	40 000
	80148	0	0	300 000	500			300 500	0	0	300 500	0	0	0	0	300 500
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	50 000	0	0	0		0	50 000	0	25 000	0	20 000	0	5 000	0	50 000
	80148	0	0	720 000	2 000			722 000	0	0	722 000	0	0	0	0	722 000
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	420 000	1 000		0	421 000	0	0	421 000	0	0	0	0	421 000
Przedszkole Nr 7	80104	150 000	500 000	0	500	3 000	0	653 500	4 000	33 000	500 500	68 000	8 000	35 000	5 000	653 500
Razem	x	310 000	500 000	2 280 000	5 000	27 000	39 000	3 161 000	4 000	185 000	2 785 000	108 000	8 000	66 000	5 000	3 161 000

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU W 2026R

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			10 860 000,00
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	5 000 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	5 860 000,00
Rozchody ogółem:			7 000 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	7 000 000,00

ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2026R.

Dochody

Treść	Przewidywane wykonanie 2025	Plan 2026	%
010 Rolnictwo i łowiectwo	12 043,98	0,00	0,00%
01095 Pozostała działalność	12 043,98	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	12 043,98	0,00	0,00%
750 Administracja publiczna	693 222,00	720 580,00	103,95%
75011 Urzędy wojewódzkie	693 222,00	720 580,00	103,95%
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	693 222,00	720 580,00	103,95%
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 500,00	4 500,00	100,00%
75101 Urzędy naczelných 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%

801 Oświata i wychowanie	251 079,00	0,00	0,00%
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	251 079,00	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	251 079,00	0,00	0,00%
852 Pomoc społeczna	1 720 491,00	1 684 234,00	97,89%
85203 Ośrodki wsparcia	1 252 035,00	1 219 884,00	97,43%
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	1 252 035,00	1 219 884,00	97,43%
85215 Dodatki mieszkaniowe	824,00	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	824,00	0,00	0,00%
85219 Ośrodki pomocy społecznej	71 300,00	64 000,00	89,76%
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	71 300,00	64 000,00	89,76%
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	386 000,00	390 000,00	101,04%
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	386 000,00	390 000,00	101,04%
85295 Pozostała działalność	10 332,00	10 350,00	100,17%
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 332,00	10 350,00	100,17%
855 Rodzina	15 060 964,00	12 373 100,00	82,15%
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 861 464,00	12 200 000,00	82,09%
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	14 759 124,00	12 200 000,00	82,66%
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	102 340,00	0,00	0,00%
85503 Karta Dużej Rodziny	1 500,00	1 100,00	73,33%
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00	1 100,00	73,33%

85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	198 000,00	172 000,00	86,87%
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	198 000,00	172 000,00	86,87%
Razem	17 742 299,98	14 782 414,00	83,32%

Wydatki

Treść	Przewidywane wykonanie 2025	Plan 2026	%
750 Administracja publiczna	693 222,00	720 580,00	103,95%
75011 Urzędy wojewódzkie	693 222,00	720 580,00	103,95%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	515 327,00	544 646,00	105,69%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 730,00	47 730,00	100,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	87 165,00	92 204,00	105,78%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 800,00	12 800,00	100,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	100,00%
4300 Zakup usług pozostałych	15 800,00	10 000,00	63,29%
4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	0,00	0,00%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	8 000,00	100,00%
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 900,00	1 200,00	63,16%
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 470,00	4 500,00	39,23%
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%
75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	6 970,00	0,00	0,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 620,00	0,00	0,00%
4300 Zakup usług pozostałych	2 890,00	0,00	0,00%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	460,00	0,00	0,00%
801 Oświata i wychowanie	227 985,57	0,00	0,00%
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	227 985,57	0,00	0,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 485,87	0,00	0,00%
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	225 499,70	0,00	0,00%

852 Pomoc społeczna	1 768 271,00	1 684 234,00	95,25%
85203 Ośrodki wsparcia	1 252 035,00	1 219 884,00	97,43%
4300 Zakup usług pozostałych	1 252 035,00	1 219 884,00	97,43%
85215 Dodatki mieszkaniowe	824,00	0,00	0,00%
3110 Świadczenia społeczne	812,00	0,00	0,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12,00	0,00	0,00%
85219 Ośrodki pomocy społecznej	71 300,00	64 000,00	89,76%
3110 Świadczenia społeczne	70 240,00	64 000,00	91,12%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 060,00	0,00	0,00%
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	386 000,00	390 000,00	101,04%
4300 Zakup usług pozostałych	386 000,00	390 000,00	101,04%
85295 Pozostała działalność	58 112,00	10 350,00	17,81%
3110 Świadczenia społeczne	0,00	10 350,00	0,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	47 780,00	0,00	0,00%
4300 Zakup usług pozostałych	10 332,00	0,00	0,00%
855 Rodzina	15 060 964,00	12 373 100,00	82,15%
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 861 464,00	12 200 000,00	82,09%
3110 Świadczenia społeczne	13 337 630,00	10 500 000,00	78,72%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 980,00	350 500,00	107,52%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 730,00	27 500,00	111,20%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 140 000,00	1 300 200,00	114,05%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	9 200,00	153,33%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 124,00	0,00	0,00%
4300 Zakup usług pozostałych	19 000,00	7 000,00	36,84%
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	5 600,00	560,00%
85503 Karta Dużej Rodziny	1 500,00	1 100,00	73,33%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 300,00	1 100,00	84,62%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	0,00	0,00%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	0,00	0,00%
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	198 000,00	172 000,00	86,87%
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	198 000,00	172 000,00	86,87%
Razem	17 761 912,57	14 782 414,00	83,23%

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH DO REALIZACJI W 2026R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	8 101 226,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 781 226,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 781 226,00
			Budowa chodnika ul. Marchewicza	155 000,00
			Budowa chodników	70 000,00
			Budowa obiektu mostowego w ulicy Słonecznej	1 000 000,00
			Budowa ul. Świerkowej	650 000,00
			Budowa zatoki autobusowej w ul. Wojska Polskiego	50 000,00
			Projekt budowy ul. Ceynowy	45 000,00
			Projekt budowy ul. Maczka i Gończa	100 000,00
			Projekt przebudowy ul. Topolowej i Brzozowej	80 000,00
			Przebudowa ul. Michałowicza	2 456 226,00
			Przebudowa ul. Staffa	465 000,00
			Przebudowa ul. Wierzysko	1 900 000,00
			Przejsie smart pass i monitory prędkości	150 000,00
			Przybudowa ul. Dworcowej	660 000,00
	60019		Płatne parkowanie	120 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
			Zakup i montaż parkometrów dla potrzeb strefy płatnego parkowania	120 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Wiaty przystankowe	200 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 430 350,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 330 350,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 185 350,00
			Mała architektura Jeziora Kaplicznego	350 000,00
			Modernizacja Ogródka Jordanowskiego	700 000,00
			Opracowanie koncepcji parku za Urzędem Miasta	55 350,00
			Projekt aranżacji po barze Express	30 000,00
			Projekt parku integracyjnego oś. 1000-lecia	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00
			Zakupy nieruchomości	145 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 250 000,00
			Termomodernizacja budynków komunalnych	3 250 000,00

	70021		Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	6 850 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	6 850 000,00
			Budowa budynku komunalnego przy ul. Małej Kolejowej	6 850 000,00
750			Administracja publiczna	440 620,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	423 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	423 400,00
			Klimatyzacja	423 400,00
	75095		Pozostała działalność	17 220,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00
			Cyberbezpieczny samorząd	14 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 220,00
			Cyberbezpieczny samorząd	3 220,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	670 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	620 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	620 000,00
			Dofinansowanie budowy Komendy Powiatowej Policji	620 000,00
	75495		Pozostała działalność	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Rozbudowa i modernizacja systemu monitoringu wizyjnego miasta	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	586 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	286 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00
			Adaptacja pomieszczeń w suterenie w ZSP Nr 2	150 000,00
			Montaż klimatyzatorów w SP Nr 6	90 000,00
			Przebudowa kanalizacji deszczowej w ZSP Nr 3	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00
			Zakup szorowarki do SP Nr 6	16 000,00
	80104		Przedszkola	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			Modernizacja przedszkola przy ZSP Nr 2	200 000,00
			Odnowienie elewacji obiektu przedszkola	100 000,00
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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 250 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 770 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 770 000,00

		Budowa kanalizacji deszczowej ze zbiornikami ul. Chojnicka, Spokojna, Cegielnia	4 000 000,00
		Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Matejki	370 000,00
		Kanalizacja deszczowa ul. Miła	300 000,00
		Zabezpieczenie rowu za Urzędem Miasta (ściana Larsena)	100 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	450 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	450 000,00
		Wymiana piecy węglowych	450 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
		Projekt oświetlenia ul. Konwaliowa i Powojowa	30 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	450 000,00
	92195	Pozostała działalność	450 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00
		Budowa windy KDK	450 000,00
926		Kultura fizyczna	170 000,00
	92601	Obiekty sportowe	170 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00
		Zagospodarowanie terenu sportowego ul. Rogali	170 000,00
Razem			27 238 196,00

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 30.09.2025R.

Obręb	Stan na dzień 31.12.2024 r.			Stan na dzień 30.09.2025 r.			Zmiany		
	Działki	Powierzchnia	Wartość	Działki	Powierzchnia	Wartość	Działki	Powierzchnia	Wartość
1	68	21,6068	8 932 753,86 zł	69	21,6396	11 414 910,49 zł	-1	-0,0328	-2 482 156,63 zł
2	72	8,2332	3 417 685,50 zł	72	8,2332	5 319 157,05 zł	0	0,0000	-1 901 471,55 zł
3	98	18,9381	8 954 156,84 zł	99	18,9381	10 419 299,12 zł	-1	0,0000	-1 465 142,28 zł
4	135	35,9255	30 791 123,59 zł	140	34,7748	53 923 104,83 zł	-5	1,1507	-23 131 981,24 zł
5	188	25,6128	20 739 901,17 zł	190	25,6128	40 773 703,45 zł	-2	0,0000	-20 033 802,28 zł
6	407	50,8039	48 573 273,53 zł	408	50,3683	50 044 827,42 zł	-1	0,4356	-1 471 553,89 zł
7	129	15,9035	12 850 053,00 zł	129	15,9035	13 565 621,90 zł	0	0,0000	-715 568,90 zł
8	66	18,4576	15 442 764,60 zł	66	18,3073	10 571 876,25 zł	0	0,1503	4 870 888,35 zł
9	211	26,2493	16 913 514,05 zł	208	26,2219	22 013 522,40 zł	3	0,0274	-5 100 008,35 zł
10	106	36,3391	13 521 104,20 zł	106	36,3391	20 880 366,86 zł	0	0,0000	-7 359 262,66 zł
11	158	8,0955	28 647 127,37 zł	159	8,0038	9 704 158,10 zł	-1	0,0917	18 942 969,27 zł
Konarzyny	0	0,0000	0,00 zł	1	0,3001	240 000,00 zł	-1	-0,3001	-240 000,00 zł
	1638	266,1653	208 783 457,72 zł	1647	264,6425	248 870 547,88 zł	-9	1,5228	-40 087 090,16 zł

SPRZEDAŻ w 2025 r.							
SPRZEDAŻ	Data aktu	KW	Udział	Ulica	Obręb	Nr działki	Pow. Działki
Rep. A nr 733/2025	28.02.2025	GD1E/00014709/2	1/1	M. Konopnickiej	06	551/2	0,0034
Rep. A nr 791/2025	28.02.2025	GD1E/00014709/2	1/1	M. Konopnickiej	06	551/4	0,0046
Rep. A nr 740/2025	28.02.2025	GD1E/00012910/0	535/10000	Świętojańska	11	267/3	0,0195
Rep. A nr 540/2025	12.02.2025	GD1E/00008917/8	1/1	Miodowa	11	211/6	0,0040
Rep. A nr 540/2025	12.02.2025	GD1E/00050703/4	1/1	Świętojańska	11	212/2	0,0047
Rep. A nr 64/2025	07.01.2025	GD1E/00052044/0	1/1	St. Moniuszki	06	1387	0,1106
Rep. A nr 64/2025	07.01.2025	GD1E/00003203/5	1/1	St. Moniuszki	06	1370	0,1052
Rep. A nr 64/2025	07.01.2025	GD1E/00003203/5	1/1	St. Moniuszki	06	1372	0,0765
Rep. A nr 64/2025	07.01.2025	GD1E/00003203/5	1/1	St. Moniuszki	06	1373	0,0753
Rep. A nr 64/2025	07.01.2025	GD1E/00003203/5	1/1	St. Moniuszki	06	1374	0,0751
Rep. A nr 64/2025	07.01.2025	GD1E/00003203/5	1/1	St. Moniuszki	06	1375	0,0765
Rep. A nr 170/2025	07.01.2025	GD1E/00014709/2	1/1	M. Konopnickiej	06	551/4	0,0038
Rep. A nr 671/2025	21.02.2025	GD1E/00014709/2	1/1	M. Konopnickiej	06	551/3	0,0035
Rep. A nr 1802/2025	27.03.2025	GD1E/00048721/9	1/1	J. Matejki	09	406/1	0,0250
Rep. A nr 5742/2025	18.06.2025	GD1E/00014022/2	3051/1000	Kartuska	04	38/11	0,0394
							0,6271

ZBYCIE NIERUCHOMOŚCI (WNIESIENIE APORTEM)							
Numer aktu	Data	KW	Udział	Ulica	Obręb	Nr działki	Pow. Działki w ha
Rep. A nr 3500/2025	15.09.2025	GD1E/00001580/7	1/1	Mała Kolejowa	04	166/8	0,0097
Rep. A nr 3500/2025	15.09.2025	GD1E/00055907/9	1/1	Drogowców	04	166/19	1,0407
							1,0504

PRZEJĘCIE NIERUCHOMOŚCI Z MOCY PRAWA DECYZJA PODZIAŁOWA (za odszkodowaniem)

Numer decyzji	Data decyzji	KW	Udział	Ulica	Obręb	Nr działki	Pow. Działki
WGN.6831.46.2024	28.02.2025	GD1E/00002102/0	1/1	K. Szymanowsigo	06	118/3	0,0139
WGN.6831.39.2024	28.02.2025	GD1E/00022911/0	1/1	K. Szymanowsigo	06	117/3	0,0072
WGN.6831.38.2024	28.02.2025	GD1E/00048041/8	1/1	K. Szymanowsigo	06	117/5	0,0076
WGN.6831.5.2025	05.05.2025	GD1E/00009122/5	1/1	K. Przerwy-Tetmajera	06	142/81	0,0318
WGN.6831.7.2025	23.06.2025	GD1E/00017703/1	1/1	Oliwkowa	01	62/3	0,0122
							0,0727

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

Numer decyzji/postanowienia	Data aktu	KW	Udział	Ulica	Obręb	Nr działki	Pow. Działki
INs 369/20	27.02.2025	GD1E/00045047/9	1/1	Stara Kiszewa	Konarzyny	1078	0,3001
GGN.6822.2.2022	11.06.2025	GD1E/00003567/4	1/1	Oliwkowa	01	58/1	0,0206
							0,3207

INFORMACJA O POSIADANYCH UDZIAŁACH GMINY MIEJSKIEJ KOŚCIERZYNA W SPÓŁKACH PRAWA HANDLOWEGO WG STANU NA DZIEŃ 30.09.2025R.

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.	296 062	29 606 200
4	Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych Sp. z o.o. "Stary Las"	1 010	505 000
Ogółem		361 614	68 826 400

**UCHWAŁA NR/...../25
RADY MIASTA KOŚCIERZYNA**

z dnia 10 grudnia 2025 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 2025r. poz. 1153), art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2025r. poz. 1483) 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 2026 - 2031 zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. Zmienia się wykaz planowanych do realizacji przedsięwzięć na lata 2026 - 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.

4) do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt 1 lit. b.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026r.

Przewodniczący Rady
Miasta

Tomasz Wolski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr/25 Rady Miasta Kościerzyna z dnia2025 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1	Dochody ogółem	190 404 224,05	196 643 014,88	201 229 248,48	200 256 013,99	204 595 000,00	208 830 000,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	176 657 724,05	187 743 014,88	194 229 248,48	198 556 013,99	204 595 000,00	208 830 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	81 668 618,00	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	2 581 927,00	2 729 000,00	2 935 000,00	3 180 000,00	3 426 000,00	3 672 000,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	40 367 047,00	42 111 000,00	44 666 000,00	46 319 000,00	48 985 000,00	50 665 000,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	20 130 583,61	21 624 574,16	22 706 248,48	22 842 013,99	23 126 000,00	23 588 000,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	31 909 548,44	36 644 440,72	35 056 000,00	35 572 000,00	36 102 000,00	36 600 000,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	18 650 000,00	20 190 440,72	20 600 000,00	21 000 000,00	22 150 000,00	22 100 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	13 746 500,00	8 900 000,00	7 000 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	12 166 500,00	8 900 000,00	7 000 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	194 264 224,05	189 143 014,88	194 729 248,48	195 856 013,99	199 395 000,00	205 430 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	167 026 028,05	171 112 574,16	179 287 092,18	190 856 013,99	199 395 000,00	205 430 000,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 010 504,00	82 600 000,00	84 600 000,00	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	0,00	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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 512 000,00	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
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
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
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	27 238 196,00	18 030 440,72	15 442 156,30	5 000 000,00	0,00	0,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	27 238 196,00	18 030 440,72	15 442 156,30	5 000 000,00	0,00	0,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-3 860 000,00	7 500 000,00	6 500 000,00	4 400 000,00	5 200 000,00	3 400 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	7 500 000,00	6 500 000,00	4 400 000,00	5 200 000,00	3 400 000,00
4	Przychody budżetu	10 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	5 000 000,00	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
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	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
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	5 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	3 860 000,00	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
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	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
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	7 000 000,00	7 500 000,00	6 500 000,00	4 400 000,00	5 200 000,00	3 400 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	7 000 000,00	7 500 000,00	6 500 000,00	4 400 000,00	5 200 000,00	3 400 000,00
5.1.1	łącznie 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
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
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
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
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	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
5.1.1.3.3	innymi środkami	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
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr/25 Rady Miasta Kościerzyna z dnia2025 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2026	2027	2028	2029	2030	2031
6	Kwota długu, w tym:	27 000 000,00	19 500 000,00	13 000 000,00	8 600 000,00	3 400 000,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	9 631 696,00	16 630 440,72	14 942 156,30	7 700 000,00	5 200 000,00	3 400 000,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	15 491 696,00	16 630 440,72	14 942 156,30	7 700 000,00	5 200 000,00	3 400 000,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	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)	5,44%	5,30%	4,37%	2,96%	3,22%	2,05%
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	5,44%	5,30%	4,37%	2,96%	3,22%	2,05%
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	5,44%	5,30%	4,37%	2,96%	3,22%	2,05%
8.1_vROD_2023	8.1_vROD_2023	5,44%	5,30%	4,37%	2,96%	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)	7,39%	11,07%	9,57%	4,93%	3,20%	2,00%
8.2_v2020	8.2_v2020	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	7,39%	11,07%	9,57%	4,93%	3,20%	2,00%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	12,73%	11,93%	10,98%	9,95%	9,00%	7,79%
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)	13,08%	12,28%	11,34%	10,31%	9,36%	8,15%
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
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
art15zoc_ZD	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	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%
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
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
art7_1	Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środków 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/art. 296c ustawy Dz.U.2024.1756)	16,86%	11,74%	7,58%	4,89%	0,00%	0,00%

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr/25 Rady Miasta Kościerzyna z dnia2025 r.

Lp.	Wyszczególnienie	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
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	2 157 669,61	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:	2 157 669,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 972 340,72	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	2 774 000,00	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:	2 774 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 774 000,00	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	2 582 750,05	454 574,16	478 248,48	169 013,99	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:	2 582 750,05	454 574,16	478 248,48	169 013,99	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 340 787,72	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	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:	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	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
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	11 698 720,05	18 325 492,16	15 852 779,54	5 169 013,99	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	2 582 750,05	295 051,44	410 623,24	169 013,99	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	9 115 970,00	18 030 440,72	15 442 156,30	5 000 000,00	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
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
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
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
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	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
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
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji nickasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji pochodowych	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
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	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
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	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
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%
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%

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr/25 Rady Miasta Kościerzyna z dnia2025 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				57 637 519,71	11 698 720,05	18 325 492,16	15 852 779,54	5 169 013,99	51 046 005,74
1.a	- wydatki bieżące				8 014 042,69	2 582 750,05	295 051,44	410 623,24	169 013,99	3 457 438,72
1.b	- wydatki majątkowe				49 623 477,02	9 115 970,00	18 030 440,72	15 442 156,30	5 000 000,00	47 588 567,02
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:				8 849 172,69	2 599 970,05	295 051,44	410 623,24	169 013,99	3 474 658,72
1.1.1	- wydatki bieżące				8 014 042,69	2 582 750,05	295 051,44	410 623,24	169 013,99	3 457 438,72
1.1.1.1	Przyjazna szkoła -	BIURO OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KOŚCIERZYNIE	2024	2026	2 898 397,41	1 028 878,19	0,00	0,00	0,00	1 028 878,19
1.1.1.2	Edukacja fundamentem przyszłości -	BIURO OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KOŚCIERZYNIE	2024	2026	2 380 581,69	676 407,42	0,00	0,00	0,00	676 407,42
1.1.1.3	Cyberbezpieczny samorząd -	URZĄD MIASTA	2024	2026	320 370,00	175 680,00	0,00	0,00	0,00	175 680,00
1.1.1.4	Krok po kroku do pracy -	CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	2025	2029	1 949 962,09	471 048,44	295 051,44	410 623,24	169 013,99	1 345 737,11
1.1.1.5	Aktywny Maluch -	ŻŁOBEK PUBLICZNY W KOŚCIERZYNIE	2025	2026	464 731,50	230 736,00	0,00	0,00	0,00	230 736,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				835 130,00	17 220,00	0,00	0,00	0,00	17 220,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczny samorząd -	URZĄD MIASTA	2024	2026	835 130,00	17 220,00	0,00	0,00	0,00	17 220,00
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				48 788 347,02	9 098 750,00	18 030 440,72	15 442 156,30	5 000 000,00	47 571 347,02
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				48 788 347,02	9 098 750,00	18 030 440,72	15 442 156,30	5 000 000,00	47 571 347,02
1.3.2.1	Termomodernizacja budynków komunalnych -	URZĄD MIASTA	2026	2028	12 692 156,30	3 250 000,00	5 500 000,00	3 942 156,30	0,00	12 692 156,30
1.3.2.2	Budowa hali sportowej przy SP Nr 4 -	URZĄD MIASTA	2027	2029	16 000 000,00	0,00	1 000 000,00	10 000 000,00	5 000 000,00	16 000 000,00
1.3.2.3	Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Matejki -	URZĄD MIASTA	2026	2027	740 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	740 000,00
1.3.2.4	Budowa obiektu mostowego w ulicy Słonecznej -	URZĄD MIASTA	2025	2027	4 920 000,00	1 000 000,00	3 770 000,00	0,00	0,00	4 770 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.5	Dokumentacja termomodernizacji budynków komunalnych i wspólnoty -	URZĄD MIASTA	2025	2026	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Klimatyzacja Urzędu Miasta -	URZĄD MIASTA	2025	2026	1 023 400,00	423 400,00	0,00	0,00	0,00	423 400,00
1.3.2.7	Opracowanie koncepcji parku za Urzędem Miasta -	URZĄD MIASTA	2025	2026	72 350,00	55 350,00	0,00	0,00	0,00	55 350,00
1.3.2.8	Budowa kanalizacji deszczowej ze zbiornikami ul. Chojnicka, Spokojna, Cegielnia -	URZĄD MIASTA	2026	2028	12 890 440,72	4 000 000,00	7 390 440,72	1 500 000,00	0,00	12 890 440,72

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy miejskiej Kościerzyna na lata 2026 – 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 2026r dochody w kwocie 190 404 224,05 zł będą wyższe o 3,1% od wstępnie planowanych w 2025r (w latach 2027-2031 przewidywany wzrost 1,9%), co spowodowane zostało głównie zmianami zachodzącymi w dochodach gmin w związku z wejściem w życie nowej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. W związku z rozliczeniem środków związanych z realizowanymi w ostatnich latach zadaniami inwestycyjnymi m. in. z udziałem środków UE w 2025 wzrost ten jest utrzymany na poziomie wskaźników inflacyjnych. Pomimo znacznego wzrostu udziałów w podatkach dochodowych (o 6,4%) oraz wzrostu subwencji ogólnej o 43,0% powoduje to m. in. wzrost dochodów własnych (66,0%) . Systematyczny wzrost wpływów z dochodów własnych oraz wprowadzenie zachęt dla mieszkańców podatkowych i niepodatkowych na terenie miasta może 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 . Dla celów prognozy przyjęto średni wzrost dochodów w latach 2027 – 2031 w wysokości 1,9 % ,co powinno gwarantować zabezpieczenie realizacji podstawowych zadań gminy.

Zakładany poziom wydatków w 2026r. wynosi 194 264 224,05 zł i będzie o 7,8 mln zł wyższy od planowanych w okresie poprzednim. W 2025r zakończyły się realizacje głównych zadań inwestycyjnych (przedsięwzięcia

wieloletnie) Pomimo to planowane na 2026 zadania, co ich wartości nie odbiegają od poziomu lat poprzednich. Ujęte w przedsięwzięciach wieloletnich zadania tj. termomodernizacja budynków komunalnych, budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 4 i budowa kanalizacji deszczowej i zbiorników retencyjnych oraz budowa budynku mieszkalnego przy ul Kolejowej będą realizowane pod warunkiem otrzymania dofinansowania ze źródeł zewnętrznych ze względu na znaczną wartość szacunkową, która obecnie przekracza możliwości ich realizacji ze środków własnych. Wydatki bieżące (167 026 ,0 tyś zł) w porównaniu do poprzedniego okresu wzrastają o 6,4 mln zł tj. o 3,9% , a największy wzrost kwotowy odnotowuje się w dziale „Oświata i Wychowanie” tj. o 5,8 mln zł i w tym przypadku w latach następnych wzrost ten będzie następował w przybliżonych wielkościach, co głównie związane będzie ze wzrostem wynagrodzeń . W 2026r. proponuje się wyemitowanie obligacji miejskich na kwotę 5 000 000 zł przy czym nie zakłada się wyemitowania obligacji ujęty w przychodach budżetu 2025r. Środki te jak również zakładane środki wolne w kwocie 5 860 000 zł przeznaczone zostaną na wykup wyemitowanych obligacji z lat poprzednich oraz pokrycie deficytu. Na kwotę środków wolnych składają się n/w pozycje:

- niezrealizowane środki z Funduszu Przeciwdziałania Alkoholizmowi 250 000 zł
- niezrealizowane środki z programu „Cyberbezpieczny samorząd” 110 000 zł
- przewidywany stan środków na rachunku bankowym na dzień
31.12.2025r. 5 500 000 zł

Po stronie rozchodów zaplanowano wykup obligacji z lat poprzednich w kwocie 7 000 000 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 2026- 2031.

