

UCHWAŁA NR LIII/599/23
RADY MIEJSKIEJ W KAMIENIU POMORSKIM

z dnia 28 grudnia 2023 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kamień Pomorski na rok 2024

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) oraz art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023 poz. 103 za zm.) Rada Miejska w Kamieniu Pomorskim uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w kwocie 88.626.214,63 zł z tego:

- 1) dochody bieżące 69.073.457,00 zł
- 2) dochody majątkowe 19.552.757,63 zł

§ 2. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w kwocie 101.408.457,63 zł z tego:

- 1) wydatki bieżące 72.716.282,00 zł
- 2) wydatki majątkowe 28.692.175,63 zł

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w wysokości 12.782.243,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 4.305.175,00 zł;
- 2) kredytu lub pożyczki w kwocie 8.477.068,00 zł.

§ 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu (Załącznik Nr 3) w kwotach:

- 1) przychody 15.205.175,00 zł
- 2) rozchody 2.422.932,00 zł

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie 102.000,00 zł
- 2) celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 208.000,00 zł

§ 6. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami (Załącznik Nr 4),
- 2) zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej (Załącznik Nr 8).

§ 7. 1. Ustala się dochody w kwocie 600.000,00 zł, z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (Załącznik nr 5).

2. Ustala się wydatki w kwocie 570.000,00 zł, na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (Załącznik nr 5).

3. Ustala się wydatki w kwocie 30.000,00 zł, na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii (Załącznik Nr 5).

§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie 4.000.000,00 zł, z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Załącznik nr 6).

2. Ustala się wydatki w kwocie 6.830.715,00 zł, na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (Załącznik Nr 6).

§ 9. 1. Ustala się dochody w kwocie 42.000,00 zł, z tytułu wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (Załącznik nr 7).

2. Ustala się wydatki w kwocie 42.000,00 zł, na realizację zadań związanych ochroną środowiska (Załącznik Nr 7).

§ 10. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego (kredyt w rachunku bieżącym), do kwoty 2.000.000,00 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu do kwoty 8.477.068,00 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 2.422.932,00 zł.

§ 11. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w § 10, do wysokości kwot w nich określonych.

§ 12. Ustala się dotacje:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych:
 - a) podmiotowe (Załącznik Nr 9) w kwocie 2.058.500,00 zł,
 - b) celowe (Załącznik Nr 14) w kwocie 100.000,00 zł,
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:
 - a) celowe (Załącznik Nr 10) w kwocie 1.608.201,00 zł,
 - b) podmiotowe (Załącznik Nr 11) 2.800.000,00 zł.

§ 13. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego (Załącznik Nr 12) w kwocie 657.588,84 zł.

§ 14. Ustala się dochody i wydatki budżetu Gminy Kamień Pomorski związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 70.000,00 zł (Załącznik Nr 13).

§ 15. Ustala się dochody i wydatki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem Covid-19 – Fundusz Inwestycji Strategicznych Polski Ład (Załącznik nr 15) w kwocie 13.432.136,99 zł.

§ 16. Ustala się dochody i wydatki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (Załącznik nr 16) w kwocie 1.710.270,64 zł.

§ 17. Ustala się dochody i wydatki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (Załącznik nr 17) w kwocie 982.000,00 zł.

§ 18. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych z wyłączeniem przeniesień między działami;
- 2) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym Gminy;
- 3) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 4) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych:
 - ze zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

- ze zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- ze zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,

- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy;
- 7) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.



Przewodniczący Rady Miejskiej

Jacek Golusda

Dochody budżetu Gminy Kamień Pomorski na 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00
	01095		Pozostała działalność	5 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00
600			Transport i łączność	50 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 010 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 810 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	100 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 200 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 100 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00
710			Działalność usługowa	367 000,00
	71035		Cmentarze	367 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	350 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	17 000,00
750			Administracja publiczna	205 746,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	185 746,00
		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	185 246,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00
	75020		Starostwa powiatowe	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.	2 880,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 880,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 880,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 042 349,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	151 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	150 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 780 560,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 849 560,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	400 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	120 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	150 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	60 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200 000,00
	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	8 682 396,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 854 478,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 645 918,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	11 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	200 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	250 000,00
		0390	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	500 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	150 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 800 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 305 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	150 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	350 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	450 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	300 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 123 393,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 654 134,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	469 259,00
758			Różne rozliczenia	17 130 919,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 659 366,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 659 366,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 966 227,00

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 966 227,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	347 624,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00
		2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	247 624,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	157 702,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	157 702,00
801			Oświata i wychowanie	1 478 417,00
	80101		Szkoły podstawowe	125 187,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	135,00
		0830	Wpływy z usług	90 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	35 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	70 520,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	30 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 520,00
	80104		Przedszkola	1 185 710,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	251 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	450 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	484 710,00
	80132		Szkoły artystyczne	2 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	95 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	15 000,00
		0830	Wpływy z usług	80 000,00
852			Pomoc społeczna	2 407 146,00
	85202		Domy pomocy społecznej	60 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	708 201,00
		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	708 201,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	72 544,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 544,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	438 496,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	437 496,00
	85216		Zasiłki stałe	627 291,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	627 291,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	250 614,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	250 614,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 000,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	200 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	250 000,00
	85395		Pozostała działalność	250 000,00
		0830	Wpływy z usług	250 000,00
855			Rodzina	5 573 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 499 000,00
		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	5 270 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	229 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	74 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	74 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 211 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 000 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 000 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	38 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	38 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	50 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	42 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	42 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	81 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	75 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	155 000,00
	92116		Biblioteki	20 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00
	92118		Muzea	60 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	75 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	75 000,00
926			Kultura fizyczna	185 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	185 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
		0830	Wpływy z usług	175 000,00
bieżące				69 073 457,00
majątkowe				
600			Transport i łączność	15 895 407,63

			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	753 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	15 895 407,63
			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	753 000,00
		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	753 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 710 270,64
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 432 136,99
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 505 350,00
			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	420 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 505 350,00
			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	420 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	64 500,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 020 850,00
		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	420 000,00
750			Administracja publiczna	850 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	850 000,00
	75095		Pozostała działalność	850 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	850 000,00
		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	705 500,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	144 500,00
801			Oświata i wychowanie	320 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	320 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	320 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	320 000,00
		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	320 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	982 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	982 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	982 000,00
majątkowe				19 552 757,63
			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	2 343 000,00
Ogółem:				88 626 214,63
			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	2 343 000,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki budżetu Gminy Kamień Pomorski na 2024 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych.	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych.	wynagrodzenia i składki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.	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	
010			Rolnictwo i łowiectwo	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01030		Izby rolnicze	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	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	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	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	
		4430	Różne opłaty i składki	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	
600			Transport i łączność	22 741 252,01	1 142 501,44	1 142 501,44	0,00	1 142 501,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 598 750,57	21 598 750,57	1 026 233,38	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	293 980,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 980,00	213 980,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 980,00	213 980,00	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	22 447 272,01	1 062 501,44	1 062 501,44	0,00	1 062 501,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 384 770,57	21 384 770,57	1 026 233,38	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 500,00	32 500,00	32 500,00	0,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	714 001,44	714 001,44	714 001,44	0,00	714 001,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	315 000,00	315 000,00	315 000,00	0,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 926 400,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 926 400,20	6 926 400,20	0,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	753 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	753 000,00	753 000,00	753 000,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	273 233,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 233,38	273 233,38	273 233,38	0,00	0,00	

	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 432 136,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 432 136,99	13 432 136,99	0,00	0,00	0,00
630		Turystyka	369 000,00	369 000,00	369 000,00	0,00	369 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095	Pozostała działalność	369 000,00	369 000,00	369 000,00	0,00	369 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	369 000,00	369 000,00	369 000,00	0,00	369 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 112 729,79	3 374 000,00	3 374 000,00	0,00	3 374 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738 729,79	738 729,79	629 129,79	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 845 229,79	1 106 500,00	1 106 500,00	0,00	1 106 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738 729,79	738 729,79	629 129,79	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	389 000,00	389 000,00	389 000,00	0,00	389 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	655 000,00	655 000,00	655 000,00	0,00	655 000,00	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
	4480	Podatek od nieruchomości	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	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	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
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 129,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 129,79	209 129,79	209 129,79	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 267 500,00	2 267 500,00	2 267 500,00	0,00	2 267 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	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
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 187 500,00	2 187 500,00	2 187 500,00	0,00	2 187 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	829 200,00	829 200,00	829 200,00	0,00	829 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	580 000,00	580 000,00	580 000,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	580 000,00	580 000,00	580 000,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	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
		4300 Zakup usług pozostałych	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
		4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	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
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	184 200,00	184 200,00	184 200,00	0,00	184 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260 Zakup energii	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	24 200,00	24 200,00	24 200,00	0,00	24 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	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	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
		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
750		Administracja publiczna	8 922 146,00	7 937 891,00	7 399 946,00	5 615 946,00	1 784 000,00	101 945,00	436 000,00	0,00	0,00	0,00	984 255,00	984 255,00	904 255,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	185 246,00	185 246,00	185 246,00	177 246,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 246,00	142 246,00	142 246,00	142 246,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	303 000,00	303 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	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
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 972 700,00	6 892 700,00	6 882 700,00	5 328 700,00	1 554 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 113 200,00	4 113 200,00	4 113 200,00	4 113 200,00	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	311 500,00	311 500,00	311 500,00	311 500,00	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	758 000,00	758 000,00	758 000,00	758 000,00	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	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
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260 Zakup energii	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4270	Zakup usług remontowych	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
		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
		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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	-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
		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	184 000,00	184 000,00	184 000,00	0,00	184 000,00	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	124 000,00	124 000,00	124 000,00	0,00	124 000,00	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	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	225 000,00	225 000,00	225 000,00	50 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	1 236 200,00	331 945,00	104 000,00	60 000,00	44 000,00	101 945,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	904 255,00	904 255,00	904 255,00	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	101 945,00	101 945,00	0,00	0,00	0,00	101 945,00	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	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-pracownicze	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	705 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705 500,00	705 500,00	705 500,00	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	198 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 755,00	198 755,00	198 755,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 880,00	2 880,00	2 880,00	2 880,00	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	2 880,00	2 880,00	2 880,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 333,00	2 333,00	2 333,00	2 333,00	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	547,00	547,00	547,00	547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	601 700,00	491 700,00	401 700,00	57 000,00	344 700,00	40 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze strażne pozarne	592 500,00	482 500,00	392 500,00	57 000,00	335 500,00	40 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	50 000,00	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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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
		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	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
		4480	Podatek od nieruchomości	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	9 200,00	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
		4260	Zakup energii	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
757			Obsługa długu publicznego	1 700 500,00	1 700 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 700 500,00	1 700 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8040	Obsługa zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	824 863,88	824 863,88	824 863,88	0,00	824 863,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	514 863,88	514 863,88	514 863,88	0,00	514 863,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	4 863,88	4 863,88	4 863,88	0,00	4 863,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	310 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4810	Rezerwy	310 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	30 278 119,35	27 874 554,00	24 622 209,00	20 110 960,00	4 511 249,00	2 965 000,00	287 345,00	0,00	0,00	0,00	2 403 565,35	2 403 565,35	490 565,00	0,00	0,00
		80101	Szkoly podstawowe	14 767 414,00	14 231 849,00	14 033 755,00	12 233 355,00	1 800 400,00	0,00	198 094,00	0,00	0,00	0,00	535 565,00	535 565,00	490 565,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	198 094,00	198 094,00	0,00	0,00	0,00	198 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 447 855,00	1 447 855,00	1 447 855,00	1 447 855,00	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	115 650,00	115 650,00	115 650,00	115 650,00	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	1 828 250,00	1 828 250,00	1 828 250,00	1 828 250,00	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	250 890,00	250 890,00	250 890,00	250 890,00	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	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	209 300,00	209 300,00	209 300,00	0,00	209 300,00	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	35 500,00	35 500,00	35 500,00	0,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	580 000,00	580 000,00	580 000,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	173 200,00	173 200,00	173 200,00	0,00	173 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	239 720,00	239 720,00	239 720,00	0,00	239 720,00	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	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	42 500,00	42 500,00	42 500,00	0,00	42 500,00	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 społecznych	434 180,00	434 180,00	434 180,00	0,00	434 180,00	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)	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
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	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	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 902 020,00	7 902 020,00	7 902 020,00	7 902 020,00	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	624 690,00	624 690,00	624 690,00	624 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	6057	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00
	6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 565,00	170 565,00	170 565,00	0,00	0,00
	6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	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
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	540 607,00	540 607,00	520 890,00	429 870,00	91 020,00	0,00	19 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 717,00	19 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 060,00	58 060,00	58 060,00	58 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 130,00	5 130,00	5 130,00	5 130,00	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	61 050,00	61 050,00	61 050,00	61 050,00	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	9 460,00	9 460,00	9 460,00	9 460,00	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	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
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	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
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	14 020,00	14 020,00	14 020,00	0,00	14 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	273 950,00	273 950,00	273 950,00	273 950,00	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	20 220,00	20 220,00	20 220,00	20 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	8 390 781,35	6 522 781,00	4 508 000,00	3 347 240,00	1 160 760,00	2 000 000,00	14 781,00	0,00	0,00	0,00	1 868 000,35	1 868 000,35	0,00	0,00	0,00

		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 781,00	14 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 215 880,00	1 215 880,00	1 215 880,00	1 215 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 690,00	71 690,00	71 690,00	71 690,00	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	448 650,00	448 650,00	448 650,00	448 650,00	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	65 540,00	65 540,00	65 540,00	65 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	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	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
		4260	Zakup energii	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zleworotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	378 170,00	378 170,00	378 170,00	0,00	378 170,00	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	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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 090,00	113 090,00	113 090,00	0,00	113 090,00	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	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 423 990,00	1 423 990,00	1 423 990,00	1 423 990,00	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	106 490,00	106 490,00	106 490,00	106 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 868 000,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 868 000,35	1 868 000,35	0,00	0,00	0,00
		80107	Świetlice szkolne	650 871,00	650 871,00	642 480,00	543 210,00	99 270,00	0,00	8 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 391,00	8 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 320,00	85 320,00	85 320,00	85 320,00	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	12 230,00	12 230,00	12 230,00	12 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	27 570,00	27 570,00	27 570,00	0,00	27 570,00	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 zatrudniającego	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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	408 580,00	408 580,00	408 580,00	408 580,00	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	29 080,00	29 080,00	29 080,00	29 080,00	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	825 000,00	825 000,00	660 000,00	0,00	660 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	<small>Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</small>	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	660 000,00	660 000,00	660 000,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80132		Szkoły artystyczne	1 232 730,00	1 232 730,00	1 227 000,00	1 011 330,00	215 670,00	0,00	5 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 730,00	5 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 290,00	259 290,00	259 290,00	259 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 940,00	17 940,00	17 940,00	17 940,00	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	138 960,00	138 960,00	138 960,00	138 960,00	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	17 780,00	17 780,00	17 780,00	17 780,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 200,00	38 200,00	38 200,00	0,00	38 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4260	Zakup energii	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
		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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	36 220,00	36 220,00	36 220,00	0,00	36 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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 społecznych	42 750,00	42 750,00	42 750,00	0,00	42 750,00	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	526 770,00	526 770,00	526 770,00	526 770,00	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	42 590,00	42 590,00	42 590,00	42 590,00	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	107 914,00	107 914,00	107 914,00	0,00	107 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 300,00	44 300,00	44 300,00	0,00	44 300,00	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	60 714,00	60 714,00	60 714,00	0,00	60 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	290 690,00	290 690,00	287 690,00	161 860,00	125 830,00	0,00	3 000,00	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	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 950,00	125 950,00	125 950,00	125 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 600,00	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 010,00	23 010,00	23 010,00	23 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	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
		4220	Zakup środków żywności	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	3 830,00	3 830,00	3 830,00	0,00	3 830,00	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 zatrudniającego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	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	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 325 812,00	2 325 812,00	2 288 180,00	2 216 830,00	71 350,00	0,00	37 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 632,00	37 632,00	0,00	0,00	0,00	37 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	311 000,00	311 000,00	311 000,00	311 000,00	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	48 570,00	48 570,00	48 570,00	48 570,00	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	71 350,00	71 350,00	71 350,00	0,00	71 350,00	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 zatrudniającego	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
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 723 960,00	1 723 960,00	1 723 960,00	1 723 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	126 300,00	126 300,00	126 300,00	126 300,00	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	346 300,00	346 300,00	346 300,00	167 265,00	179 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	169 035,00	169 035,00	169 035,00	0,00	169 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	161 265,00	161 265,00	161 265,00	161 265,00	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	670 000,00	670 000,00	585 000,00	183 000,00	402 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153		Zwalczanie narkomanii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	570 000,00	570 000,00	485 000,00	153 000,00	332 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	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
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 000,00	150 000,00	150 000,00	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
	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	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
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	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
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195		Pozostała działalność	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
	4300	Zakup usług pozostałych	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

852		Pomoc społeczna	5 592 623,60	5 592 623,60	3 168 435,60	1 815 000,00	1 353 435,60	708 201,00	1 715 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	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	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	708 201,00	708 201,00	0,00	0,00	0,00	708 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	708 201,00	708 201,00	0,00	0,00	0,00	708 201,00	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	82 544,00	82 544,00	82 544,00	0,00	82 544,00	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	82 544,00	82 544,00	82 544,00	0,00	82 544,00	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	507 496,00	507 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110 Świadczenia społeczne	507 496,00	507 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dotatki mieszkaniowe	235 000,00	235 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	233 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110 Świadczenia społeczne	233 000,00	233 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 000,00	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
	85216	Zasiłki stałe	677 291,00	677 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	677 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110 Świadczenia społeczne	677 291,00	677 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	677 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 617 953,10	1 617 953,10	1 614 753,10	1 219 000,00	395 753,10	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	890 000,00	890 000,00	890 000,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 000,00	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	162 000,00	162 000,00	162 000,00	162 000,00	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	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	54 000,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	56 442,23	56 442,23	56 442,23	0,00	56 442,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260 Zakup energu	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	840,00	840,00	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	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
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	14 803,09	14 803,09	14 803,09	0,00	14 803,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	37 967,78	37 967,78	37 967,78	0,00	37 967,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	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
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	446 138,50	446 138,50	446 138,50	415 000,00	31 138,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	4410	Podróże służbowe krajowe	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
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	14 038,50	14 038,50	14 038,50	0,00	14 038,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	238 000,00	238 000,00	223 000,00	181 000,00	42 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 000,00	150 000,00	150 000,00	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
	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
	4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	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	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5240	Stypendia dla uczniów	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	5 976 028,68	5 976 028,68	1 155 128,68	613 200,00	541 928,68	0,00	4 820 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 270 000,00	5 270 000,00	449 100,00	442 100,00	7 000,00	0,00	4 820 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 820 900,00	4 820 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 820 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 100,00	105 100,00	105 100,00	105 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		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
	85504		Wspieranie rodziny	192 028,68	192 028,68	192 028,68	171 100,00	20 928,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 000,00	132 000,00	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 200,00	12 200,00	12 200,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 828,68	3 828,68	3 828,68	0,00	3 828,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	440 000,00	440 000,00	440 000,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	440 000,00	440 000,00	440 000,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	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
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	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
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 402 021,63	10 470 829,71	10 470 829,71	146 558,00	10 324 271,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	931 191,92	931 191,92	0,00	0,00
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	536 000,00	456 000,00	456 000,00	0,00	456 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4430	Różne opłaty i składki	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 830 715,00	6 730 715,00	6 730 715,00	146 558,00	6 584 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 000,00	114 000,00	114 000,00	114 000,00	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	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 058,00	21 058,00	21 058,00	21 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
	4300	Zakup usług pozostałych	6 546 500,00	6 546 500,00	6 546 500,00	0,00	6 546 500,00	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	35 157,00	35 157,00	35 157,00	0,00	35 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 453 000,00	1 453 000,00	1 453 000,00	0,00	1 453 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 453 000,00	1 453 000,00	1 453 000,00	0,00	1 453 000,00	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	1 056 664,71	1 056 664,71	1 056 664,71	0,00	1 056 664,71	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	126 664,71	126 664,71	126 664,71	0,00	126 664,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	920 000,00	920 000,00	920 000,00	0,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90013		Schroniska dla zwierząt	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
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 222 641,92	521 450,00	521 450,00	0,00	521 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	701 191,92	701 191,92	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	403 450,00	403 450,00	403 450,00	0,00	403 450,00	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	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	355 563,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 563,24	355 563,24	0,00	0,00	0,00
	6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	345 628,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 628,68	345 628,68	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
		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
	90095	Pozostała działalność	105 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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
		4520 Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		6050 Wydatki 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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 870 155,69	3 059 472,69	920 972,69	0,00	920 972,69	2 138 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 810 683,00	1 810 683,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 245 655,84	1 245 655,84	452 155,84	0,00	452 155,84	793 500,00	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	793 500,00	793 500,00	0,00	0,00	793 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	143 655,84	143 655,84	143 655,84	0,00	143 655,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260 Zakup energii	114 000,00	114 000,00	114 000,00	0,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270 Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	83 500,00	83 500,00	83 500,00	0,00	83 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400 Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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
		4520 Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
92116		Biblioteki	575 000,00	575 000,00	0,00	0,00	575 000,00	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	575 000,00	575 000,00	0,00	0,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92118		Muzea	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	690 000,00	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	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 805 683,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 770 683,00	1 770 683,00	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
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	713 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	713 683,00	713 683,00	0,00	0,00	0,00
		6570 Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezarządzanym do sektora finansów publicznych	1 057 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 057 000,00	1 057 000,00	0,00	0,00	0,00
92195		Pozostała działalność	553 816,85	513 816,85	433 816,85	0,00	433 816,85	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
		2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	351 566,85	351 566,85	351 566,85	0,00	351 566,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270 Zakup usług remontowych	51 950,00	51 950,00	51 950,00	0,00	51 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	30 300,00	30 300,00	30 300,00	0,00	30 300,00	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	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00

926		Kultura fizyczna	2 429 237,00	2 314 237,00	1 863 237,00	1 028 013,00	835 224,00	450 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 837 737,00	1 837 737,00	1 836 737,00	1 028 013,00	808 724,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	789 344,00	789 344,00	789 344,00	789 344,00	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	55 281,00	55 281,00	55 281,00	55 281,00	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	127 368,00	127 368,00	127 368,00	127 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 020,00	23 020,00	23 020,00	23 020,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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
		4220 Zakup środków żywności	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
		4260 Zakup energii	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270 Zakup usług remontowych	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	2 140,00	2 140,00	2 140,00	0,00	2 140,00	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 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	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
		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 społecznych	25 584,00	25 584,00	25 584,00	0,00	25 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480 Podatek od nieruchomości	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	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
		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
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	476 500,00	476 500,00	26 500,00	0,00	26 500,00	450 000,00	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	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	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
		4300 Zakup usług pozostałych	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:			101 408 457,63	72 716 282,00	57 180 904,00	29 572 557,00	27 608 347,00	6 488 646,00	7 346 232,00	0,00	0,00	1 700 500,00	28 692 175,63	28 692 175,63	3 050 183,17	0,00	0,00

**Przychody i rozchody
budżetu Gminy Kamień Pomorski
w 2024 r.**

w złotych

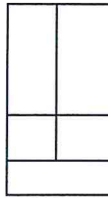
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2024 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			15 205 175,00
1.	Kredyty	§ 952	10 900 000,00
2	Wolne środki	§ 950	4 305 175,00
Rozchody ogółem:			2 422 932,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	622 932,00
2	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	1 800 000,00

Dochody i wydatki
budżetu Gminy Kamień Pomorski
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
w 2024 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
																	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	
750			Administracja publiczna	185 246,00	185 246,00	0,00	185 246,00	185 246,00	185 246,00	177 246,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	185 246,00	185 246,00	0,00	185 246,00	185 246,00	185 246,00	177 246,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	185 246,00	185 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	142 246,00	142 246,00	142 246,00	142 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	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
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 880,00	2 880,00	0,00	2 880,00	2 880,00	2 880,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 880,00	2 880,00	0,00	2 880,00	2 880,00	2 880,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 880,00	2 880,00	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	0,00	0,00	0,00	2 333,00	2 333,00	2 333,00	2 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	547,00	547,00	547,00	547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	708 201,00	708 201,00	0,00	708 201,00	708 201,00	0,00	0,00	0,00	708 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	708 201,00	708 201,00	0,00	708 201,00	708 201,00	0,00	0,00	0,00	708 201,00	0,00	0,00	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	708 201,00	708 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	708 201,00	708 201,00	0,00	0,00	0,00	708 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	5 344 000,00	5 344 000,00	0,00	5 344 000,00	5 344 000,00	523 100,00	442 100,00	81 000,00	0,00	4 820 900,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 270 000,00	5 270 000,00	0,00	5 270 000,00	5 270 000,00	449 100,00	442 100,00	7 000,00	0,00	4 820 900,00	0,00	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	5 270 000,00	5 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	4 820 900,00	4 820 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 820 900,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	105 100,00	105 100,00	105 100,00	105 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	74 000,00	74 000,00	0,00	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

8043-9



Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr LIII/599/23
Rady Miejskiej
w Kamieniu Pomorskim z dnia 28 grudnia 2023 r.

Dochody i wydatki
budżetu Gminy Kamień Pomorski
związane z realizacją art. 18 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
w 2024 r.

w złotych

Dział	Rozdział*	§	Dochody z opłat za korzystanie z zezwolen na sprzedaż alkoholu	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:							Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związ. z realiz. zadań Gminy		
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
756	75618	0480	450 000,00	x	x	x	x	x	x		x	x
		0270	150 000,00									
851	x	x	x	600 000,00	600 000,00	183 000,00	332 000,00	85 000,00	0,00		0	0
	85153	x	x	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00		0	0
		4110	x	5 000,00	5 000,00	5 000,00						
		4170	x	25 000,00	25 000,00	25 000,00						
	85154	x	x	570 000,00	570 000,00	153 000,00	332 000,00	85 000,00	0,00		0	0
		2300	x	30 000,00	30 000,00		30 000,00					
		2820	x	85 000,00	85 000,00			85 000,00				
		4110	x	3 000,00	3 000,00	3 000,00					0	0
		4170	x	150 000,00	150 000,00	150 000,00						
		4190	x	5 000,00	5 000,00		5 000,00					
		4210	x	55 000,00	55 000,00		55 000,00					
		4220	x	5 000,00	5 000,00		5 000,00					
		4260	x	40 000,00	40 000,00		40 000,00					
		4270	x	50 000,00	50 000,00		50 000,00					
		4300	x	110 000,00	110 000,00		110 000,00				0	0
		4390	x	1 800,00	1 800,00		1 800,00				0	0
		4440	x	35 000,00	35 000,00		35 000,00					
		4510	x	200,00	200,00		200,00					
Ogółem			600 000,00	600 000,00	600 000,00	183 000,00	332 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Dochody i wydatki
budżetu Gminy Kamień Pomorski
związane z realizacją art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
w 2024 r.**

w złonych

Dział	Rozdział*	§	Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:							
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w całości zwłoc. z resltu. zadań Gminy	Wydatki majątkowe	
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
900	x	x	4 000 000,00	6 730 715,00	6 730 715,00	146 558,00	6 584 157,00	0,00	0,00		0	0
	90002	x	4 000 000,00	6 730 715,00	6 730 715,00	146 558,00	6 584 157,00	0,00	0,00		0	0
		0490	4 000 000,00	x	x	x	x	x	x		0	0
		4010	x	114 000,00	114 000,00	114 000,00					0	0
		4040	x	8 500,00	8 500,00	8 500,00						
		4110	x	21 058,00	21 058,00	21 058,00						
		4120	x	3 000,00	3 000,00	3 000,00						
		4210	x	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00					
		4300	x	6 546 500,00	6 546 500,00	0,00	6 546 500,00				0	0
		4600	x	35 157,00	35 157,00	0,00	35 157,00					
		6050	x	100 000,00	0,00	0,00						100 000,00
Ogółem			4 000 000,00	6 830 715,00	6 730 715,00	146 558,00	6 584 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00

**Dochody i wydatki
budżetu Gminy Kamień Pomorski
związane z realizacją art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska
w 2024 r.**

w złotych

Dział	Rozdział*	§	Dochody z opłat za korzystanie ze środowiska ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:							
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi w całości z realiz. zadań Gminy	Wydatki majątkowe	
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
900	x	x	-42 000,00	-42 000,00	-42 000,00	0,00	-42 000,00	0,00	0,00		0	0
	90019	x	-42 000,00	x	x	x	x	x	x		0	0
		0690	-42 000,00	x	x	x	x	x	x		0	0
	90004	x	x	-42 000,00	-42 000,00	0,00	-42 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0
		4210	x	-42 000,00	-42 000,00	0,00	-42 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0
	Ogółem		-42 000,00	-42 000,00	-42 000,00	0,00	-42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Dochody i wydatki
budżetu Gminy Kamień Pomorski**
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
2024 r.

w złotych

Dział	Rozdział*	§**	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:							
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy/Powiatu	Wydatki majątkowe	
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
710			17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	2020	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	x	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* kol. 2 do fakultatywnego wykorzystania w zakresie dochodów
** kol. 3 do fakultatywnego wykorzystania w zakresie wydatków

**Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych
udzielone z budżetu Gminy Kamień Pomorski
w 2024 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92109	2480	Kamieński Dom Kultury	793 500,00
2	921	92116	2480	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Kamieniu Pomorskim	575 000,00
3	921	92118	2480	Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej	690 000,00
Ogółem					2 058 500,00

* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

**Dotacje celowe
udzielone z budżetu Gminy Kamień Pomorski
na zadania własne gminy realizowane przez podmioty
nienależące do sektora finansów publicznych w 2024 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	754	75412	2820	Doposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych	40 000,00
2	801	80113	2360	Działania na rzecz promocji i ochrony zdrowia oraz na rzecz osób niepełnosprawnych	165 000,00
3	851	85154	2820	Prowadzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych problemem alkoholowym i narkotykowym	85 000,00
4	852	85203	2820	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Kamieniu Pomorskim w całości finansowane z dotacji na realizację zadań zleconych	708 201,00
5	900	90001	6230	Dofinansowanie budowy studni wierconych na potrzeby budynków mieszkalnych na terenie Gminy Kamień Pomorski	80 000,00
6	921	92120	6570	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 057 000,00
7	921	92195	2360	Organizacja i przeprowadzenie cyklu imprez kulturalnych	80 000,00
8	926	92695	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w różnych dyscyplinach	400 000,00
9	926	92695	2360	Zapewnienie bezpieczeństwa na wodach Zalewu Kamińskiego w okresie sezonu letniego	50 000,00
Ogółem					2 665 201,00

* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

**Dotacje podmiotowe udzielone w 2024 r. na zadania realizowane przez podmioty
nienależące do sektora finansów publicznych**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa podmiotu	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	7
1	801	80104	2540	Dofinansowanie podmiotów prowadzących przedszkola niepubliczne	2 000 000,00
2	801	80149	2540	Dofinansowanie podmiotów prowadzących przedszkola niepubliczne	800 000,00
Ogółem					2 800 000,00

* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Wydatki jednostek pomocniczych
w ramach budżetu Gminy w Kamieniu Pomorskim
w 2024 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem Na 2024 r.	z tego:	
1	2	3	4	5	Fundusz sołecki	Pozostałe wydatki
600	60016			16 501,44	16 501,44	
	60016	4270	Sołectwo Jarzysław	14 001,44	14 001,44	Naprawa drogi gminnej nr 40 -zakup usług remontowych
	60016	4210	Sołectwo Sibin	2 500,00	2 500,00	Naprawa zjazdu drogi gminnej 79/31 zakup materiałów i wyposażenia
900	90004			84 664,71	84 664,71	
	90004	4210	Sołectwo Benice	4 000,00	4 000,00	Utrzymanie terenów zielonych-zakup materiałów i wyposażenia
	90004	4210	Sołectwo Buniewice	2 000,00	2 000,00	Utrzymanie terenów zielonych-zakup materiałów i wyposażenia i wyposażenia
	90004	4210	Sołectwo Buszęcin	2 000,00	2 000,00	Pielęgnacja zieleni na terenach gminnych w sołectwie -zakup materiałów
	90004	4210	Sołectwo Chrzaszczewo	500,00	500,00	Utrzymanie zieleni na terenach gminnych-zakup materiałów i wyposażenia
	90004	4210	Sołectwo Dusin	686,60	686,60	Utrzymanie terenów zieleni wiejskiej-zakup materiałów i wyposażenia
	90004	4210	Sołectwo Górki	5 888,80	5 888,80	Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi -zakup materiałów i wyposażenia
	90004	4210	Sołectwo Grabowo	5 049,63	5 049,63	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa -zakup materiałów i wyposażenia
	90004	4210	Sołectwo Jarszewo	1 000,00	1 000,00	Pielęgnacja zieleni i terenów użyteczności -zakup materiałów i wyposażenia
	90004	4210	Sołectwo Grębowo	10 000,00	10 000,00	Utrzymanie terenów zielonych sołectwa Grębowo -zakup materiałów i wyposażenia
	90004	4210	Sołectwo Miłachowo	600,00	600,00	Utrzymanie terenów zielonych -zakup materiałów i wyposażenia
	90004	4210	Sołectwo Mokrzwica	5 000,00	5 000,00	Utrzymanie zieleni-zakup materiałów i wyposażenia
	90004	4210	Sołectwo Polchowo	4 500,00	4 500,00	Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi -zakup materiałów i wyposażenia
	90004	4210	Sołectwo Rawino	1 200,00	1 200,00	Utrzymanie zieleni-zakup materiałów i wyposażenia
	90004	4210	Sołectwo Rekowo	8 500,00	8 500,00	Pielęgnacja terenów zielonych w sołectwie -zakup materiałów i wyposażenia
	90004	4210	Sołectwo Rozwarowo	1 000,00	1 000,00	Utrzymanie terenów zielonych -zakup materiałów i wyposażenia
	90004	4210	Sołectwo Rzewnowo	3 000,00	3 000,00	Pielęgnacja zieleni i terenów użyteczności publicznej-zakup materiałów i wyposażenia
	90004	4210		2 500,00	2 500,00	Utworzenie kwietnika przy placu zabaw-zakup materiałów i wyposażenia
	90004	4210	Sołectwo Skarchowo	600,00	600,00	Pielęgnacja zieleni i terenów użyteczności publicznej -zakup materiałów i wyposażenia
	90004	4210	Sołectwo Sibin	3 500,00	3 500,00	Utrzymanie terenów zielonych i zakup narzędzi do drobnych napraw -zakup materiałów i wyposażenia
	90004	4210	Sołectwo Stawno	2 900,00	2 900,00	Utrzymanie gminnych terenów zielonych w sołectwie -zakup materiałów i wyposażenia
	90004	4210	Sołectwo Strzezewo	1 500,00	1 500,00	Utrzymanie zieleni-zakup materiałów i wyposażenia
	90004	4210	Sołectwo Szumiąca	7 000,00	7 000,00	Utrzymanie zieleni-zakup materiałów i wyposażenia
	90004	4210	Sołectwo Śniatowo	1 899,68	1 899,68	Utrzymanie terenów zieleni -zakup materiałów i wyposażenia
	90004	4210	Sołectwo Trzebieszewo	3 540,00	3 540,00	Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi -zakup materiałów i wyposażenia
	90004	4210	Sołectwo Wrzosowo	6 000,00	6 000,00	Utrzymanie zieleni-zakup materiałów i wyposażenia
	90004	4210	Sołectwo Zólcino	300,00	300,00	Utrzymanie gminnych terenów zielonych w sołectwie -zakup materiałów i wyposażenia
900	90015			59 950,00	59 950,00	
	90015	4260	Sołectwo Benice	1 000,00	1 000,00	Opłata za energię elektryczną -zakup energii
	90015	6050	Sołectwo Chrzastowo	13 000,00	13 000,00	Budowa punktu oświetleniowego drogi-wydatki inwestycyjne
	90015	6050	Sołectwo Grabowo	13 000,00	13 000,00	Budowa oświetlenia drogowego w sołectwie -wydatki inwestycyjne
	90015	6050	Sołectwo Jarszewo	20 000,00	20 000,00	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie miejscowości -wydatki inwestycyjne
	90015	4260	Sołectwo Kukulowo	450,00	450,00	Zabezpieczenie kwoty na dystybucję oraz zużycie energii elektrycznej na boisku sportowym w Kukulowie-zakup energii
	90015	4210	Sołectwo Rekowo	10 500,00	10 500,00	Zakup lampy solarnej model Eko 5-zakup materiałów i wyposażenia
	90015	4260	Sołectwo Wrzosowo	1 300,00	1 300,00	Pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej na placu rekreacyjnym-zakup energii
	90015	4260	Sołectwo Zólcino	700,00	700,00	Zakup energii oraz utrzymanie przyłącza energtrycznego przy wiacie sołeckiej-zakup energii
921	92109			133 655,84	133 655,84	
	92109	4210	Sołectwo Benice	5 541,39	5 541,39	Wyposażenie świetlicy-zakup materiałów i wyposażenia
	92109	4210	Sołectwo Buniewice	11 865,29	11 865,29	Wyposażenie świetlicy -zakup sprzętów AGD -zakup materiałów i wyposażenia
	92109	4210	Sołectwo Chrzaszczewo	4 000,00	4 000,00	Doposażenie i modernizacja aneksu kuchennego w świetlicy -zakup materiałów i wyposażenia
	92109	4210		2 000,00	2 000,00	Bieżące utrzymanie i wyposażenie świetlicy-zakup materiałów i wyposażenia
	92109	4210	Sołectwo Grabowo			Remont świetlicy wiejskiej -zakup materiałów i wyposażenia
	92109	4210	Sołectwo Grębowo	2 446,44	2 446,44	Doposażenie świetlicy -zakup materiałów i wyposażenia
	92109	4210	Sołectwo Jarszewo	1 900,00	1 900,00	Zakup głośnika przenośnego -zakup materiałów i wyposażenia
	92109	4210	Sołectwo Miłachowo	11 000,00	11 000,00	Doposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej -zakup materiałów i wyposażenia
	92109	4210	Sołectwo Rawino	15 537,38	15 537,38	Zakupy wyposażenia świetlicy wiejskiej-zakup materiałów i wyposażenia
	92109	4210	Sołectwo Rekowo	2 000,00	2 000,00	Doposażenie świetlicy wiejskiej-zakup materiałów i wyposażenia
	92109	4210	Sołectwo Rozwarowo	4 000,00	4 000,00	Pełet-zakup materiałów i wyposażenia
	92109	4210		11 215,34	11 215,34	Remont Sali świetlicy wiejskiej -zakup materiałów i wyposażenia
	92109	4210	Sołectwo Rzewnowo	9 000,00	9 000,00	Doposażenie świetlicy wiejskiej-zakup materiałów i wyposażenia
	92109	4210	Sołectwo Stawno	15 350,00	15 350,00	Wyposażenie oraz bieżące utrzymanie świetlicy-zakup materiałów i wyposażenia
	92109	4210	Sołectwo Strzezewo	600,00	600,00	Bieżące utrzymanie świetlicy-zakup materiałów i wyposażenia
	92109	4210	Sołectwo Śniatowo	13 500,00	13 500,00	Koszty wyposażenia i utrzymania świetlicy -zakup materiałów i wyposażenia
	92109	4210	Sołectwo Trzebieszewo	23 700,00	23 700,00	Remont kuchni w świetlicy wiejskiej -zakup materiałów i wyposażenia
921	92195			353 816,85	353 816,85	
	92195	4210	Sołectwo Benice	14 000,00	14 000,00	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowrzejchnienie idei samorządowej-zakup materiałów i wyposażenia
	92195	4210	Sołectwo Buszęcin	14 694,02	14 694,02	Działania związane z pobudzeniem aktywności obywatelskiej-zakup materiałów i wyposażenia
	92195	4210	Sołectwo Buniewice	6 000,00	6 000,00	Działania związane z aktywnością społeczną -zakup materiałów i wyposażenia
	92195	4210	Sołectwo Chrzastowo	3 155,50	3 155,50	Uroczystości, spotkania mieszkańców -Piknik świąteczny-zakup materiałów i wyposażenia
	92195	4210		2 500,00	2 500,00	Zakup namiotu biesiadnego wraz z elementami kotwiącymi -zakup materiałów i wyposażenia
	92195	4210	Sołectwo Chrzaszczewo	3 839,85	3 839,85	Dokończenie wiaty na skwerku działka nr 27 - zakup materiałów i wyposażenia
	92195	4210		9 000,00	9 000,00	Działania mające na celu aktywizację mieszkańców-zakup materiałów i wyposażenia
	92195	4210		12 000,00	12 000,00	Budowa skweru, siłowni plenerowej wraz z miejscem na ognisko i utwardzenie wyznaczonego terenu dz.128 obręb Dusin-zakup usług
	92195	4210	Sołectwo Dusin	5 000,00	5 000,00	Organizacja Festynu Rodzinnego-zakup materiałów i wyposażenia
	92195	4210		1 700,00	1 700,00	Zakup oraz bieżące utrzymanie elementów małej architektury-zakup materiałów i wyposażenia
	92195	4210	Sołectwo Górki	18 583,80	18 583,80	Działania mające na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej mieszkańców-zakup materiałów i wyposażenia
	92195	4210	Sołectwo Grabowo	2 500,00	2 500,00	Utrzymanie i zagospodarowanie placu zabaw-zakup materiałów i wyposażenia

Dział	Rozdział	§*	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem Na 2024 r.	z tego:	
					Fundusz sołecki	Pozostałe wydatki
1	2	3	4	5	6	7
	92195	4210		5 000,00	5 000,00	Działania aktywizujące lokalną społeczność -zakup materiałów i wyposażenia
	92195	4210	Sołectwo Grębowo	7 000,00	7 000,00	Działania mające na celu aktywizację mieszkańców sołectwa-zakup materiałów i wyposażenia
	92195	4270		1 950,00	1 950,00	Prace renowacyjne i remontowe wiaty-zakup usług remontowych
	92195	4210	Sołectwo Jarszewo	7 640,51	7 640,51	Aktywizacja życia społecznego na wsi-zakup materiałów i wyposażenia
	92195	4210		16 671,83	16 671,83	Dokończenie miejsca wypoczynku na niezagospodarowanej części boiska -zakup materiałów i wyposażenia
	92195	4210	Sołectwo Kukulowo	4 000,00	4 000,00	Organizacja i przeprowadzenie festynów powiązanych z konkursami na temat świadomości ekologicznej-zakup materiałów i wyposażenia
	92195	4210		3 834,08	3 834,08	Działania mające na celu pobudzenie aktywności mieszkańców-zakup materiałów i wyposażenia
	92195	4210	Sołectwo Milachowo	8 500,00	8 500,00	Zakup elementów małej architektury -zakup materiałów i wyposażenia
	92195	4210	Sołectwo Mokrawica	9 000,00	9 000,00	Działania mające na celu aktywizację mieszkańców sołectwa-zakup materiałów i wyposażenia
	92195	4210		3 172,70	3 172,70	Utrzymanie elementów małej architektury -zakup materiałów i wyposażenia
	92195	4300		7 000,00	7 000,00	Zabezpieczenie środków na projekt zagospodarowania działki nr 137zakup usług
	92195	4300		2 500,00	2 500,00	Wzniesienie granic działki 137-zakup usług
	92195	4210	Plastkowo	1 000,00	1 000,00	Zakup sprzętu AGD-zakup materiałów i wyposażenia
	92195	4210		150,00	150,00	Zakup farby na odnowienie placu zabaw-zakup materiałów i wyposażenia
	92195	4210		5 685,01	5 685,01	Pobudzenie aktywności mieszkańców -zakup materiałów i wyposażenia
	92195	4210				Zakup monitoringu oraz ławek na plac rekreacyjny -zakup materiałów i wyposażenia
	92195	4210	Sołectwo Polchowo	8 402,26	8 402,26	Infrastruktura rekreacyjna i kulturalna sołectwa -zakup materiałów i wyposażenia
	92195	4300		800,00	800,00	Spotkania kulturalne i integracyjne mieszkańców-zakup materiałów i wyposażenia
	92195	4210				Doposażenie działki 3/74 elementy siłowni zewnętrznej i placu zabaw-zakup materiałów i wyposażenia
	92195	4210	Sołectwo Ranwino	6 000,00	6 000,00	Działania pobudzenie aktywności mieszkańców wsi-zakup materiałów i wyposażenia
	92195	4210	Sołectwo Rekowo	7 336,45	7 336,45	Działania mające na celu aktywizację mieszkańców-zakup materiałów i wyposażenia
	92195	4210		2 000,00	2 000,00	Promocja gminy -zakup materiałów i wyposażenia
	92195	4210	Sołectwo Rzewnowo	12 831,61	12 831,61	Działania mające na celu pobudzenie mieszkańców sołectwa -zakup materiałów i wyposażenia
	92195	4210		2 000,00	2 000,00	Zakup tablicy, na której będzie umieszczona historia wsi i kościółnajdującego się na terenie sołectwa-zakup materiałów i wyposażenia
	92195	4210		3 000,00	3 000,00	Zakup ławek-zakup materiałów i wyposażenia
	92195	4201	Sołectwo Sibin	4 500,00	4 500,00	Zakup przepłotni oraz gier wielkoformatowych -zakup materiałów i wyposażenia
	92195	4210		5 023,47	5 023,47	Działania aktywizujące lokalną społeczność -zakup materiałów i wyposażenia
	92195	4210	Sołectwo Skarchowo	7 217,81	7 217,81	Pobudzenie aktywności mieszkańców sołectwa -zakup materiałów i wyposażenia
	92195	4210		2 000,00	2 000,00	Zakup tablicy informacyjnej -zakup materiałów i wyposażenia
	92195	4210		3 000,00	3 000,00	Wykonanie podłogi w wiacie sołeckiej-zakup materiałów i wyposażenia
	92195	4210		200,00	200,00	Konserwacja ogrodzenia placu zabaw-zakup materiałów i wyposażenia
	92195	4210	Sołectwo Stawno	3 629,19	3 629,19	Działania mające na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej mieszkańców -zakup materiałów i wyposażenia
	92195	4210		3 000,00	3 000,00	Zakup materiałów budowlanych i innych materiałów potrzebnych do budowy sceny-zakup materiałów i wyposażenia
	92195	4210	Sołectwo Strzezewo	14 944,79	14 944,79	Pobudzenie aktywności mieszkańców-zakup materiałów i wyposażenia
	92195	4210		4 000,00	4 000,00	Działania związane z pobudzeniem aktywności obywatelskiej mieszkańców -zakup materiałów i wyposażenia
	92195	4210	Sołectwo Szumiąca	7 070,23	7 070,23	Rozbudowa,doposażenie oraz utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców -zakup materiałów i wyposażenia
	92195	4210		3 500,00	3 500,00	Zakup nowych elementów oraz bieżące utrzymanie elementów małej architektury-zakup materiałów i wyposażenia
	92195	4210	Sołectwo Śniatowo	3 000,00	3 000,00	Ogrodzenie działki nr 96/12-zakup materiałów i wyposażenia
	92195	4210	Sołectwo Trzebieszewo	5 700,00	5 700,00	Infrastruktura rekreacyjna i kulturalna sołectwa -zakup materiałów i wyposażenia
	92195	4210		11 876,56	11 876,56	Działania mające na celu aktywizację mieszkańców -zakup materiałów i wyposażenia
	92195	4210	Sołectwo Wrzosowo	9 000,00	9 000,00	Działania związane z pobudzeniemaktywności obywatelskiej-zakup materiałów i wyposażenia
	92195	4210		35 995,96	35 995,96	Zakup elementów oraz bieżące utrzymanie małej architektury-zakup materiałów i wyposażenia
	92195	4210		1711,22	1 711,22	Działania związane z pobudzeniem aktywności lokalnej społeczności-zakup materiałów i wyposażenia
	92195	4300	Sołectwo Zólcino	10 000,00	10 000,00	Wykonanie podłoga z kostki brukowej przy elementach małej architektury -zakup usług
926	92695			9 000,00	9 000,00	
	92695	4300	Sołectwo Benice	4 000,00	4 000,00	Budowa boiska do siatkówki -zakup usług
	92695	4210	Sołectwo Zólcino	5 000,00	5 000,00	Ogrodzenie boiska -zakup materiałów i wyposażenia
			Razem:	657 588,84	657 588,84	

**Dochody i wydatki
budżetu Gminy Kamień Pomorski**
związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego
w 2024 r.

w złotych

Dział	Rozdział*	§**	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:						
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w części związanej z realizacją zadań Gminy/Territoriu	Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600			50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	2320	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	x	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116	2320	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		2480	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem		70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	50 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00

* kol. 2 do fakultatywnego wykorzystania w zakresie dochodów

** kol. 3 do fakultatywnego wykorzystania w zakresie wydatków

Załącznik Nr 14
do Uchwały Nr LIII/599/23
Rady Miejskiej w
Kamieniu Pomorskim z
dnia 28 grudnia 2023 r.

Dotacje celowe z budżetu Gminy Kamień Pomorski na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego w 2024 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Jednostka samorządu terytorialnego	Kwota dotacji
1	2	3	4	5		6
1	600	60014	6300	Budowa chodnika w miejscowości Trzebieszewo	Powiat Kamieński	100 000,00
Ogółem						100 000,00

* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Plan wydatków z rachunku Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem Covid-19 - Fundusz Inwestycji Strategicznych - Polski Ład na rok 2024

Lp.	Dział	Rozdział	§	Opis	Źródło finansowania	Kwota
1	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Miłachowo i Benice	wkład własny(A)	139 000,00
					<i>kwalifikowalny</i>	52 000,00
			<i>niekwalifikowalny</i>		87 000,00	
			6370		promesa BGK (B)	0,00
					RAZEM (A+B)	139 000,00
2	600	60016	6050	Przebudowa i rozbudowa ulic Wysockiego, Kościuszki, Jagielly, Plac Wolności i Pocztovej z przebudową infrastruktury technicznej	wkład własny(A)	1 875 001,00
					<i>kwalifikowalny</i>	1 825 001,00
			<i>niekwalifikowalny</i>		50 000,00	
			6370		promesa BGK (B)	4 250 000,00
					RAZEM (A+B)	6 125 001,00
3	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wrzosowo wraz z infrastrukturą techniczną	wkład własny(A)	322 551,88
					<i>kwalifikowalny</i>	225 375,63
			<i>niekwalifikowalny</i>		97 176,25	
			6370		promesa BGK (B)	4 282 136,99
					RAZEM (A+B)	4 604 688,87
4	600	60016	6050	Przebudowa ulic Obrońców Warszawy, S. Okrzei, S. Żeromskiego, A. Mickiewicza w Kamieniu Pomorskim wraz z infrastrukturą techniczną	wkład własny(A)	492 047,46
					<i>kwalifikowalny</i>	387 047,46
			<i>niekwalifikowalny</i>		105 000,00	
			6370		promesa BGK (B)	4 900 000,00
					RAZEM (A+B)	5 392 047,46
5	801	80104	6050	Przebudowa Przedszkola Publicznego Nr 1 wraz z budową żłobka w Kamieniu Pomorskim	wkład własny(A)	1 868 000,35
					<i>kwalifikowalny</i>	1 650 000,00
			<i>niekwalifikowalny</i>		218 000,35	
			6370		promesa BGK (B)	0,00
					RAZEM (A+B)	1 868 000,35
ŁĄCZNIE						18 128 737,68
w tym dofinansowanie (promesa)						13 432 136,99
środki własne						4 696 600,69

Dochody i wydatki finansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody	Wydatki	Nazwa zadania
2	3	4	5	6	7
600	60016	6290	1 710 270,64	x	Przebudowa dróg gminnych T, Rejtana i Solskiego w Kamieniu Pomorskim wraz z infrastrukturą techniczną
		6050	x	1 710 270,64	
					x

**Dochody i wydatki
budżetu Gminy Kamień Pomorski
związane z realizacją zadań w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w 2024 r.**

w złotych

Dział	Rozdział*	§**	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:							
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy/Powiatu	Wydatki majątkowe	
						Wynagrodz enia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
921			982 000,00	982 000,00	x	x	x	x	x	x		982 000,00
	92120	6090	982 000,00	x	x	x	x	x	x	x		x
		6570	x	982 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	982 000,00
		Ogółem	982 000,00	982 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	982 000,00

* kol. 2 do fakultatywnego wykorzystania w zakresie dochodów

** kol. 3 do fakultatywnego wykorzystania w zakresie wydatków

Uzasadnienie

Część opisowa do projektu uchwały budżetowej Gminy Kamień Pomorski na rok 2024

Budżet Gminy Kamień Pomorski na 2024 rok opracowano na podstawie podstawowych aktów prawnych regulujących zakres działania gminy, kompetencje oraz zasady finansowania wynikające z ustawy o finansach publicznych.

Tworząc plan dochodów budżetu na rok 2024 przyjęto:

- podatki i opłaty lokalne na podstawie stawek określonych uchwałami Rady Miejskiej,
- dochody majątkowe uwzględniające przewidywane wpływy ze sprzedaży mienia gminy,
- subwencję ogólną dla gminy, w tym: oświatową, wyrównawczą oraz równoważącą,
- udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, na podstawie pisma Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr ST3.4750.19.2023 z dnia 14 października 2023 roku,
- dotacje celowe na dofinansowanie zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami oraz dotacje na zadania własne gminy, z wyłączeniem rozdziału 80103, 80104, na podstawie pisma Wojewody Zachodniopomorskiego Nr FB-1.3110.12.2023.3.NK z 25 października 2023 roku oraz pisma Krajowego Biura Wyborczego w Szczecinie nr DSZ-3121-37/2023 z dnia 24 października 2023 roku,
- dotacje w rozdziale 80103, 80104 na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego, skalkulowane na podstawie wytycznych MEN.

W zakresie planowanych wydatków, przewiduje się finansowanie zadań gminy stosując oszczędny i celowy sposób wydatkowania środków. Przeznaczono je w szczególności na finansowanie jednostek organizacyjnych oraz podstawowe świadczenia socjalne wynikające z odrębnych ustaw.

Zakres planowanych wydatków budżetowych jest ograniczony obciążeniami związanymi z obsługą długu z tytułu zaciągniętych kredytów, emisji obligacji oraz wielkością planowanych dochodów, które uzależnione są od stawek podatkowych uchwalonych przez Radę Miejską.

Zaplanowane przychody w kwocie 15.205.175,00 zł stanowią:

- wolne środki w kwocie 4.305.175,00 zł;
- kredyt w kwocie 10.900.000,00 zł.

Planowane dochody budżetu na rok 2024

Budżet po stronie dochodów zaplanowano w wysokości **88.626.214,63 zł** (załącznik nr 1), w tym:

I.Dochody bieżące **69.073.457,00 zł**, z tego:

1.Dochody bieżące związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, tj. dotacje celowe **6.240.327,00 zł** (załącznik nr 4), z tego:

1.1.zlecone przez Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki 6.237.447,00 zł:

1.1.1.Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego 148.403,00 zł;

1.1.2.Wsparcie instytucjonalne jednostek samorządu terytorialnego 36.843,00 zł;

1.1.3.Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Kamieniu Pomorskim 708.201,00 zł;

1.1.4.Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów 5.270.000,00 zł;

1.1.5.Oplacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione 74.000,00 zł.

1.2.zlecone przez Krajowe Biuro Wyborcze 2.880,00 zł:

1.2.1. Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców 2.880,00 zł.

2. Dochody bieżące związane z realizacją zadań własnych gminy **62.833.130,00** zł (załącznik nr 1 pomniejszony o załącznik nr 4), z tego:

2.1. subwencja ogólna dla gminy **16.783.295,00 zł**, z tego:

-część oświatowa 13.659.366,00 zł, co stanowi 57,02% wydatków na oświatę ogółem,

-część wyrównawcza 2.966.227,00 zł,

-część równoważąca 157.702,00 zł.

2.2. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin **2.111.175,00 zł**,

2.3. udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa, tj. dochody od osób fizycznych **13.654.134,00 zł**,

2.4. udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa, tj. dochody od osób prawnych **469.259,00 zł**,

2.5. dotacja z Powiatu Kamieńskiego na prowadzenie Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kamieniu Pomorskim **20.000,00 zł**,

2.6 dotacja z Powiatu Kamieńskiego na utrzymanie dróg na terenie miasta Kamień Pomorski **50.000,00 zł**,

2.7. dochody własne gminy z podatków, opłat lokalnych i pozostałych wpływów do budżetu **29.690.267,00 zł**,

2.8 dotacja na realizację projektu, pn.: „Czyste powietrze” **38.000,00 zł**,

2.9 dotacja na utrzymanie Cmentarza Wojennego w Kamieniu Pomorskim 17.000,00 zł.

II. Dochody majątkowe **19.552.757,63 zł**, z tego:

1. Wpływy ze sprzedaży mienia gminy 1.020.850,00 zł.

2. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności 64.500,00 zł.

3. Środki w ramach Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład” na realizację inwestycji, pn.:

-Przebudowa i rozbudowa ulic Wysockiego, Kościuszki, Jagiełły, Plac Wolności, Pocztowej z przebudową infrastruktury technicznej 4.250.000,00 zł,

-Przebudowa ulic Obrońców Warszawy, S. Okrzei, S. Żeromskiego, A. Mickiewicza w Kamieniu Pomorskim wraz z infrastrukturą techniczną 4.900.000,00 zł,

-Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wrzosowo wraz z infrastrukturą techniczną 4.282.136,99 zł.

4. Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg przebudowa dróg gminnych T. Rejtana i Solskiego w Kamieniu Pomorskim wraz z infrastrukturą techniczną 1.710.270,64 zł.

5. Inwestycje realizowane w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) (art. 28-30 rozporządzenia PE i Rady UE 2021/1060) na rzecz zrównoważonego rozwoju terytorialnego miejskich obszarów funkcjonalnych i wykorzystanie potencjału współpracy jednostek samorządu terytorialnego. Strategia terytorialna ZIT Partnerstwa Powiatu Kamieńskiego z Gminą Dziwnów, Gminą Golczewo, Gminą Kamień Pomorski, Gminą Międzyzdroje, Gminą Świerżno, Gminą Wolin i Powiatem Kamieńskim tworzących Związek ZIT Obszaru Funkcjonalnego (OF) Kamienia Pomorskiego:

-rozbudowa infrastruktury rowerowej w Gminie Kamień Pomorski; budowa ścieżki rowerowej na Głaz Królewski na Wyspie Chrząszczewskiej 753.000,00 zł,

-termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Kamieńskiego w Gminie Kamień Pomorski, Termomodernizacja budynku MOS 420.000,00 zł,

-termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Kamieńskiego w Gminie Kamień Pomorski, Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Jarszewie 320.000,00 zł.

6. Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027:

-środki z Unii Europejskiej 705.500,00 zł,

-środki budżetu państwa 144.500,00 zł.

7.Rządowy Program Odbudowy Zabytków :

-remont i konserwacja elewacji budynku Kurii Biskupiej w Kamieniu Pomorskim na potrzeby Kamińskiego Domu Kultury 500.000,00 zł,

-remont ław zabytkowych polichromowanych z przedstawieniami malarskimi postaciami z biblii i florystycznymi XVII Parafii pw. Narodzenia NMP w Jarszewie 482.000,00 zł.

Szczegółowe źródła dochodów i ich wielkości przedstawia załącznik nr 1 i 4.

Planowane wydatki budżetu na rok 2024

Plan wydatków budżetu ustala się na kwotę **101.408.457,63 zł** (załącznik nr 2), na które składają się :

I. Wydatki bieżące gminy **72.716.282,00 zł**, z tego:

1. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami **6.240.327,00 zł** (załącznik nr 4),

2. Wydatki bieżące związane z realizacją zadań własnych gminy **66.475.955,00 zł** (załącznik nr 2 minus załącznik nr 4).

II. Wydatki majątkowe **28.692.175,63 zł:**

-dokumentacja projektowa przebudowy ulicy Orzeszkowej w Kamieniu Pomorskim 113.980,00 zł;

-budowa chodnika w miejscowości Trzebieszewo 100.000,00 zł;

-przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Miłachowo i Benice 139.000,00 zł.

-przebudowa dróg gminnych T. Rejtana i Solskiego w Kamieniu Pomorskim wraz z infrastrukturą techniczną 3.458.951,38 zł;

-przebudowa ulic Obrońców Warszawy, S. Okrzei, S. Żeromskiego, A. Mickiewicza w Kamieniu Pomorskim wraz z infrastrukturą techniczną 5.392.047,46 zł;

-montaż systemu ostrzegawczego safePASS przy ulicy Szczecińskiej 85.000,00 zł;

-przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wrzosowo wraz z infrastrukturą techniczną 4.604.688,87 zł;

-rozbudowa infrastruktury rowerowej w Gminie Kamień Pomorski; budowa ścieżki rowerowej na Głaz Królewski na Wyspie Chrząszczewskiej 1.033.733,38 zł;

-zakup wiat przystankowych 30.000,00 zł;

-przebudowa i rozbudowa ulic Wysockiego, Kościuszki, Jagiełły, Plac Wolności, Pocztovej z przebudową infrastruktury technicznej 6.125.001,00 zł;

-wynagrodzenie dla wykonawcy za wykonaną inwestycję w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego przebudowy ulic Kopernika, Kilińskiego i Mieszka I w Kamieniu Pomorskim 516.348,48 zł;

-termomodernizacja budynku MOS 638.729,79 zł;

-nabycie przez Gminę nieruchomości niezbędnych do realizacji zadań wykonywanych przez Gminę 100.000,00 zł;

-wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 kwota 904.255,00 zł;

-zakup sprzętu komputerowego 80.000,00 zł;

-kontynuacja modernizacji remizy w Stawnie 110.000,00 zł;

-termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Jarszewie 505.565,00 zł;

-przebudowa Przedszkola Publicznego Nr 1 wraz z budową żłobka w Kamieniu Pomorskim 1.868.000,35 zł;

-dotacja celowa w zakresie dofinansowania budowy studni wierconych na potrzeby budynków mieszkalnych na terenie Gminy Kamień Pomorski 80.000,00 zł;

-wykonanie dokumentacji projektowej na budowę PSZOK 100.000,00 zł;

- budowa oświetlenia ulicznego w Gminie 299.063,24 zł;
- spłata zobowiązania modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kamień Pomorski 345.628,68 zł;
- aktualizacja projektu zagospodarowania „Dzikiej plaży” 50.000,00 zł;
- remont i adaptacja budynku Kurii Biskupiej na potrzeby Kamieńskiego Domu Kultury (przygotowanie dokumentacji projektowej) 178.350,00 zł;
- remont i konserwacja elewacji Kurii Biskupiej na potrzeby kamieńskiego Domu Kultury w Kamieniu Pomorskim 560.000,00 zł;
- remont ław zabytkowych polichromowanych z przedstawieniami malarskimi postaciami z biblii i florystycznymi XVII Parafii pw. Narodzenia NMP w Jarszewie 497.000,00 zł;
- modernizacja murów obronnych w Kamieniu Pomorskim 535.333,00 zł;
- doposażenie placów zabaw 40.000,00 zł;
- zakup piłkochwytyw 15.000,00 zł;
- projekt budowy kortów tenisowych 100.000,00 zł;
- wydatki majątkowe w ramach środków funduszu sołeckiego 56.500,00 zł;
- zakup pieca do kotłowni w Szkole Podstawowej w Jarszewie 30.000,00 zł.

Plan wydatków według klasyfikacji budżetowej

1.Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 51.000,00 zł

Rozdział 01030 Izby rolnicze 44.000,00 zł

Kwota przeznaczona na wpłaty na rzecz Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej, stanowiących 2% wpływów z podatku rolnego.

Rozdział 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 7.000,00 zł

Wydatki związane z opłatą za wyłączenie części gruntów z produkcji rolnej pod budowę świetlicy wiejskiej w Śniatowie 7.000,00 zł.

2.Dział 600 Transport i łączność 22.741.252,01 zł

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe 293.980,00 zł

-dotacja dla Powiatu Kamieńskiego na realizację zadania, pn.: „Przebudowa chodnika w miejscowości Trzebieszewo” 100.000,00 zł,

-dokumentacja projektowa przebudowy ulicy Orzeszkowej w Kamieniu Pomorskim 113.980,00 zł,

-oznakowanie poziome i pionowe ulic 30.000,00 zł,

-remont dróg o nawierzchni bitumicznej 50.000,00 zł (dotacja od Powiatu Kamieńskiego 50.000,00 zł).

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne 22.447.272,01 zł

-wynagrodzenie dla wykonawcy za wykonaną inwestycję w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego przebudowy ulic Kopernika, Kilińskiego i Mieszka I w Kamieniu Pomorskim 516.348,48 zł,

-zakup map 1.000,00 zł,

-przeгляdy dróg, mostów i wiat, badanie natężenia ruchu na przejazdach kolejowych, regulacja studzienek kanalizacyjnych w pasie dróg na terenie miasta Kamień Pomorski 180.000,00 zł,

-remonty cząstkowe dróg o nawierzchni bitumicznej 200.000,00 zł (dotacja uzdrowskowa),

-remonty dróg gruntowych 500.000,00 zł,

-oznakowanie pionowe i poziome ulic 100.000,00 zł,

-projekty zmian organizacji ruchu 35.000,00 zł,

-zakup wiat przystankowych 30.000,00 zł,

- zakup ławek i tablic ogłoszeniowych 30.000,00 zł,
- montaż systemu ostrzegawczego safepass przy ulicy Szczecińskiej 85.000,00 zł,
- przebudowa i rozbudowa ulic Wysockiego, Kościuszki, Jagiełły, Plac Wolności o Pocztovej z przebudową infrastruktury technicznej 6.125.001,00 zł (w tym promesa 4.250.000,00 zł),
- przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Miłachowo i Benice 139.000,00 zł,
- przebudowa dróg gminnych T, Rejtana i Solskiego w Kamieniu Pomorskim wraz z infrastrukturą techniczną 3.458.951,38 zł,
- przebudowa ulic Obrońców Warszawy, S. Okrzei, S. Żeromskiego, A. Mickiewicza w Kamieniu Pomorskim wraz z infrastrukturą techniczną 5.392.047,46 zł,
- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wrzosowo wraz z infrastrukturą techniczną 4.604.688,87 zł,
- rozbudowa infrastruktury rowerowej w Gminie Kamień Pomorski; budowa ścieżki rowerowej na Głaz Królewski na Wyspie Chrząszczewskiej 1.033.733,38 zł,
- wydatki w ramach funduszu sołeckiego 16.501,44 zł.

3.Dział 630 – Turystyka 369.000,00 zł

Rozdział 63095 – Pozostała działalność 369.000,00 zł

- koszty związane z zarządzaniem portem jachtowym Marina Kamień Pomorski 369.000,00 zł

4.Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 4.112.729,79 zł

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1.845.229,79 zł

- mapy, wypisy, wyrisy z ewidencji gruntów 25.000,00 zł,
- opłaty notarialne 5.000,00 zł,
- opłaty sądowe 3.000,00 zł,
- wyceny nieruchomości dla potrzeb sprzedaży, inwentaryzacje, ogłoszenia w prasie, reklama 89.000,00 zł,
- rozbiórka budynków komunalnych i nadzór 300.000,00 zł,
- podatek od nieruchomości i leśny 28.000,00 zł,
- zarządzanie lokalami komunalnymi 655.000,00 zł,
- podatek leśny 1.500,00 zł,
- termomodernizacja budynku MOS 638.729,79 zł,
- nabycie przez Gminę nieruchomości niezbędnych do realizacji zadań wykonywanych przez Gminę 100.000,00 zł.

Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy 2.267.500,00 zł

- zarządzanie lokalami i budynkami komunalnymi (KTBS) 2.187.500,000 zł,
- opłaty za media 10.000,00 zł,
- remonty budynków i lokali niebędących w ewidencji KTBS 50.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych 20.000,00 zł.

5.Dział 710 Działalność usługowa 829.200,00 zł

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 580.000,00 zł,

- obsługa urbanistyczna (projekty decyzji o warunkach zabudowy) 100.000,00 zł,
- wykonanie planu ogólnego Gminy na podstawie nowych przepisów 300.000,00 zł,
- program opieki nad zabytkami 20.000,00 zł,

-zmiana studium 160.000,00 zł.

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 45.000,00 zł

-prace geodezyjno-kartograficzne, podziały, rozgraniczenia i wznowienia granic nieruchomości 40.000,00 zł,

-mapy, wypisy, wyrisy z ewidencji gruntów 3.000,00 zł,

-opłaty sądowe 2.000,00 zł.

Rozdział 71035 Cmentarze 184.200,00 zł

-koszty związane z bieżącym utrzymaniem Cmentarza Wojennego (dotacja na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień) 17.000,00 zł,

-zarządzanie Cmentarzami Komunalnymi w Kamieniu Pomorskim oraz Jarszewie 155.000,00 zł,

-utrzymanie sanitariatów, system Grobonet 7.200,00 zł,

-koszty energii elektrycznej 5.000,00 zł.

Rozdział 71095 Pozostała działalność 20.000,00 zł

-koszty funkcjonowania Targowiska Miejskiego 20.000,00 zł.

6.Dział 750 Administracja publiczna 8.922.146,00 zł

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie 185.246,00 zł

-wynagrodzenie osób realizujących zadania zlecone z zakresu administracji publicznej, tj. wydawanie dowodów osobistych, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego 177.246 zł,

-wydatki statutowe 8.000,00 zł.

Rozdział 75022 Rady gmin 303.000,00 zł

Koszty funkcjonowania Rady Miejskiej:

-diety radnych 300.000,00 zł,

-wydatki statutowe 3.000,00 zł.

Rozdział 75023 Urzędy gmin 6.972.700,00 zł

Funkcjonowanie i działalność Urzędu Miejskiego, z tego:

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne od wynagrodzeń) 5.328.700,00 zł,

-wydatki bieżące Urzędu związane z działalnością statutową (m.in.: zakup materiałów, usług, energii, gazu, podróże służbowe, szkolenia pracowników, odpis na ZFŚS) 1.554.000,00 zł,

-świadczenia na rzecz osób fizycznych 10.000,00 zł,

-wydatki majątkowe: 80.000,00 zł.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 225.000,00 zł

-organizacja imprez 100.000,00 zł,

-opracowanie monografii Kamienia Pomorskiego (III etap) 50.000,00 zł,

-zakup materiałów promocyjnych 50.000,00 zł,

-zakup nagród 15.000,00 zł,

-zakup artykułów żywnościowych 10.000,00 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność 1.236.200,00 zł

-wynagrodzenia prowizyjne 60.000,00 zł,

-świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. diety sołtysów 126.000,00 zł,

- wydatki związane z działalnością statutową, m.in.: opłaty komornicze dotyczące egzekucji należności podatkowych, reprezentowanie gminy na zewnątrz 30.000,00 zł,
- składki na rzecz Celowego Związku Gmin R-XXI 30.000,00 zł,
- udział gminy w kredycie zaciągniętym przez Celowy Związek Gmin R-XXI 71.945,00 zł,
- składka członkowska na rzecz Lokalnej Grupy Działania 14.000,00 zł,
- wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 kwota 904.255,00 zł

7.Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2.880,00 zł

Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2.880,00 zł,

Finansowanie zadania zleconego przez Krajowe Biuro Wyborcze w zakresie prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w gminie.

8.Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 601.700,00 zł

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne 592.500,00 zł,

- dotacja celowa dla jednostek gminnych Ochotniczych Straży Pożarnych na zakup wyposażenia 40.000,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. ryczałty dla członków OSP za udział w akcjach 50.000,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe kierowców samochodów pożarniczych 57.000,00 zł,
- wydatki związane z działalnością statutową, tj. zakup materiałów i usług związanych z funkcjonowaniem straży, utrzymanie remiz, ubezpieczenie, naprawy i przeglądy samochodów specjalnych, podatek od nieruchomości 335.500,00 zł,
- kontynuacja modernizacji remizy w Stawnie 110.000,00 zł.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe 9.200,00 zł

-serwis syren alarmowych na terenie miasta, organizacja szkolenia z zakresu OC oraz ćwiczeń z zakresu zarządzania kryzysowego, konserwacja masztu antenowego na budynku Ratusza, koszty energii elektrycznej dot. syren 5.200,00 zł,

-opłaty telefoniczne oraz zakup pełnej usługi powiadamiania sms ALCETEL 4.000,00 zł.

9.Dział 757 Obsługa długu publicznego 1.700.500,00 zł

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 1.700.500,00 zł,

- spłata odsetek od zaciągniętych papierów wartościowych 1.700.000,00 zł,
- obsługa zobowiązań należących do tytułu dłużnego 500,00 zł.

10.Dział 75814 Różne rozliczenia 824.863,88 zł

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe 514.863,88 zł

-kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych, opłaty na rzecz budżetu państwa 514.863,88 zł.

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe 310.000,00 zł,

- rezerwa celowa zgodna z art.26 ust.4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym 208.000,00 zł,
- rezerwa ogólna 102.000,00 zł.

11.Dział 801 Oświata i wychowanie 30.278.119,35 zł

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe 14.767.414,00 zł,

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 12.233.355,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1.800.400,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 198.094,00 zł,

- zakup pieca do Szkoły Podstawowej w Jarszewie 30.000,00 zł,
- termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Jarszewie 505.565,00 zł.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych 540.607,00 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 429.870,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 91.020,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 19.717,00 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola 8.390.781,35 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.347.240,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1.160.760,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 14.781,00 zł,
- wydatki w formie dotacji podmiotowej dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych 2.000.000,00 zł,
- przebudowa Przedszkola Publicznego Nr 1 w Kamieniu Pomorskim wraz z budową żłobka 1.868.000,35 zł.

Rozdział 80107 Świetlice szkolne 650.871,00 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 543.210,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 99.270,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 8.391,00 zł.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół 825.000,00 zł

Dowóz uczniów do szkół oraz zwrot kosztów podróży za dojazd dzieci do szkół specjalnych i ośrodków.

Rozdział 80132 Szkoły artystyczne 1.232.730,00 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.011.330,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 215.670,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.730,00 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 107.914,00 zł

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 290.690,00 zł

Koszty funkcjonowania stołówki w Przedszkolu Publicznym Nr 1 w Kamieniu Pomorskim.

Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i innych formach wychowania przedszkolnego 800.000,00 zł

-wydatki w formie dotacji podmiotowej dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych 800.000,00 zł.

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 2.325.812,00 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.216.830,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 71.350,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 37.632,00 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność 346.300,00 zł

- fundusz nagród dla nauczycieli 161.265,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytowanych nauczycieli 169.035,00 zł,
- wynagrodzenie bezosobowe dla komisji kwalifikacyjnych powołanych dla nauczycieli podnoszących stopień awansu zawodowego 6.000,00 zł,

-nagrody Burmistrza za udział w konkursach realizowanych przez jednostki oświatowe Gminy Kamień Pomorski 10.000,00 zł.

12.Dział 851 Ochrona zdrowia 670.000,00 zł

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii 30.000,00 zł

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 570.000,00 zł

Wydatki przeznacza się na prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracją społeczną osób uzależnionych od alkoholu.

Rozdział 85195 Pozostała działalność 70.000,00 zł (zakup usług zdrowotnych).

13.Dział 852 Pomoc społeczna 5.592.623,60 zł

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej 800.000,00 zł

Wydatki za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia 708.201,00 zł

Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Kamieniu Pomorskim w całości finansowane z dotacji na realizację zadań zleconych.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 82.544,00 zł.

Środki z zakresu zadań zleconych gminie przez administrację rządową na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne (kwota dotacji 72.544,00 zł).

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 507.496,00 zł

Środki przeznacza się na realizację zadań własnych gminy na pomoc doraźną, zakup opału oraz finansowane z dotacji zasiłki okresowe (kwota dotacji 437.496,00 zł).

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe 235.000,00 zł

Wypłaty dodatków mieszkaniowych (wydatki w całości finansowane za środków własnych).

Rozdział 85216 Zasiłki stałe 677.291,00 zł

Zadanie realizowane w ramach zadań własnych gminy na wypłaty zasiłków stałych (kwota dotacji 627.291,00 zł).

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej 1.617.953,10 zł

Powyższą kwotę przeznacza się na funkcjonowanie i działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamieniu Pomorskim, tj.:

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.219.000,00 zł,

-wydatki związane z realizacją zadań statutowych 395.753,10 zł,

-świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.200,00 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 446.138,50 zł

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane 415.000,00 zł,

-wydatki związane z realizacją zadań statutowych 31.138,50 zł.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 280.000,00 zł, (w tym dotacja 200.000,00 zł.)

Finansowanie zadań własnych w zakresie dożywiania.

Rozdział 85295 Pozostała działalność 238.000,00 zł

Prowadzenie ogrzewalni w Kamieniu Pomorskim.

14.Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 35.000,00 zł

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów 35.000,00 zł,
-20% udziału gminy w ich finansowaniu stypendiów socjalnych

15.Dział 855 Rodzina 5.976.028,68 zł

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (realizacja zadania zleconego przez administrację rządową) 5.270.000,00 zł,

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 442.100,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 7.000,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.820.900,00 zł.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny 192.028,68 zł

Wspieranie rodziny, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, m.in. na asystentów rodziny i rodziny wspierające oraz placówki wsparcia dziennego.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze 440.000,00 zł

Dopłaty do kosztów pobytu dzieci w rodzinach zastępczych, zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 74.000,00 zł.

16.Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 11.402.021,63 zł

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 536.000,00 zł

- opłata za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych 300.000,00 zł,
- eksploatacja miejskiej sieci kanalizacji deszczowej 150.000,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetu państwa 6.000,00 zł,
- dotacja celowa w zakresie dofinansowania budowy studni wierconych na potrzeby budynków mieszkalnych na terenie Gminy Kamień Pomorski 80.000,00 zł,

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami 6.830.715,00 zł

- opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów 6.500.000,00 zł,
- wynagrodzenie osobowe pracowników 146.558,00 zł,
- opłata za aktualizację i wspomaganie systemu PROFEKO, program Aquarius, „Kiedy śmieci”, monitoring zreaktywowanego składowiska odpadów w Chrzastowie 46.500,00 zł,
- kara nałożona przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska 35.157,00 zł,
- wykonanie dokumentacji budowy PSZOK 100.000,00 zł,
- zakup artykułów biurowych 2.500,00 zł.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi 1.453.000,00 zł

- zimowe utrzymanie dróg gminnych, utrzymanie czystości w mieście i na wsiach oraz opłata za utrzymanie czystości na ulicach Dziwnowskiej, Bolesława Chrobrego i Mieszka I w Kamieniu Pomorskim zgodnie z załącznikiem nr 3 (wykaz przedsięwzięć do WPF).

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 1.056.664,71 zł

- utrzymanie zieleni w mieście i gminie 870.000,00 zł,
- zakup roślin, ekspertyza dendrologiczna 42.000,00 zł (FOS),
- wycinka drzew 50.000,00 zł,

-podlewanie roślin 10.000,00 zł,

-wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego 84.664,71 zł.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 38.000,00 zł

-realizacja programu „Czyste powietrze” 38.000,00 zł,

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt 130.000,00 zł

- opieka nad bezdomnymi zwierzętami, w tym wynagrodzenie dla Komunalnego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Sosnowicach 130.000,00 zł

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 1.222.641,92 zł

-opłaty za energię elektryczną 400.000,00 zł,

-naprawy związane z awariami oświetlenia ulicznego 60.000,00 zł,

-opłaty dla ENEA za najem infrastruktury oświetleniowej oraz doradztwo merytoryczne w zakresie przygotowania dokumentacji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę energii elektrycznej 48.000,00 zł,

-opłaty za umieszczenie urządzeń w obcych gruntach 10.000,00 zł,

-budowa nowych punktów świetlnych w Gminie 299.063,24 zł,

-spłata zobowiązania za modernizację oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kamień Pomorski 345.628,68 zł,

- wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego 59.950 zł.

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 30.000,00 zł,

-usuwanie azbestu 30.000,00 zł.

Rozdział 90095 Pozostała działalność 105.000,00 zł

-opłaty za umieszczenie urządzeń w obcych gruntach 55.000,00 zł,

-aktualizacja projektu zagospodarowania „Dzikiej plaży” 50.000,00 zł.

17.Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 5.170.155,69 zł

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1.245.655,84 zł

-wydatki związane z utrzymaniem świetlic wiejskich: zakup drobnych materiałów, energia, remonty, przeglądy roczne, przeglądy ppoż, opłaty za administrowanie, ubezpieczenia, zmiana przeznaczenia budynków na świetlice 208.500,00 zł,

-remonty świetlic 100.000,00 zł,

-zakup garażu blaszanego dla sołectwa Strzeżewo 10.000,00 zł,

-Kamieński Dom Kultury (dotacja) 793.500,00 zł,

-wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego 133.655,84 zł.

Rozdział 92116 Biblioteki 575.000,00 zł

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna (dotacja) 575.000,00 zł

Rozdział 92118 Muzea 690.000,00 zł

Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej (dotacja) 690.000,00 zł

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 1.805.683,00 zł

-realizacja zadania, pn.: „Modernizacja murów obronnych w Kamieniu Pomorskim” 535.333,00 zł,

-remont i adaptacja budynku Kurii Biskupiej w Kamieniu Pomorskim na potrzeby Kamieńskiego Domu Kultury (przygotowanie dokumentacji projektowej) 178.350,00 zł,

-remont i konserwacja elewacji budynku Kurii Biskupiej w Kamieniu Pomorskim na potrzeby Kamieńskiego Domu Kultury (dotacja) 560.000,00 zł,

-remont ław zabytkowych polichromowanych z przedstawieniami malarskimi postaciami z biblii i florystycznymi XVII Parafii pw. Narodzenia NMP w Jarszewie (dotacja) 497.000,00 zł,

-zakup energii 35.000,00 zł.

Rozdział 92195 Pozostała działalność 553.816,85 zł

-organizacja imprez o charakterze patriotycznym 20.000,00 zł,

-przeglądy, doposażenie oraz remonty placów zabaw 100.000,00 zł,

-organizacja i przeprowadzenie cyklu imprez kulturalnych (dotacje) 80.000,00 zł,

-wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego 353.816,85 zł.

18.Dział 926 Kultura fizyczna 2.429.237,00 zł

Rozdział 92601 Obiekty sportowe 115.000,00 zł,

-zakup piłkochwyków 15.000,00 zł,

-projekt budowy kortów tenisowych 100.000,00zł.

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej 1.837.737 zł,

-wydatki Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 1.837.737,00 zł

Rozdział 92695 Pozostała działalność 476.500,00 zł

-upowszechnienie kultury fizycznej i sportu 400.000,00 zł

-zapewnienie bezpieczeństwa na wodach Zalewu Kamieńskiego w okresie sezonu letniego 50.000,00 zł,

-przeglądy boisk sportowych, siłowni zewnętrznych 17.500,00 zł,

-wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego 9.000,00 zł.

Wynikiem przyjętych dochodów i wydatków na rok 2024 planowany jest deficyt budżetu w wysokości 12.782.243.00 zł.

19. Wysokość planowanych dochodów budżetowych na 2024 rok wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej - ważniejszych źródeł określa załącznik nr 1.

20. Wysokość planowanych wydatków budżetowych na 2024 rok wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2.

21. Przychody i rozchody budżetu Gminy określa załącznik nr 3.

22. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych, obrazuje załącznik nr 4.

23. Dochody i wydatki budżetu Gminy Kamień Pomorski związane z realizacją art. 18 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w 2024 r, przedstawia załącznik nr 5.

24. Dochody i wydatki budżetu Gminy Kamień Pomorski związane z realizacją art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w 2024 r, przedstawia załącznik nr 6.

25. Dochody i wydatki budżetu Gminy Kamień Pomorski związane z realizacją art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska w 2024r, przedstawia załącznik nr 7.

26. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, określa załącznik nr 8.

27. Dotacje podmiotowe na 2024 r. określa załącznik nr 9.

28. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych, obrazuje załącznik nr 10.

29. Dotacje podmiotowe udzielane w 2024 r. na zadania realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych określa załącznik nr 11.

30. Wydatki jednostek pomocniczych w ramach budżetu Gminy Kamień Pomorski w 2023 r. określa załącznik nr 12.

31. Dotacje udzielane na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r. określa załącznik nr 13.

32. Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Kamień Pomorski na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego w 2024 r. określa załącznik nr 14.

33. Plan dochodów i wydatków z rachunku Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem Covid-19 - Fundusz Inwestycji Strategicznych - Polski Ład na rok 2024 określa załącznik nr 15.

34. Dochody i wydatki finansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w 2024 roku określa załącznik nr 16.

35. Dochody i wydatki Rządowego Programu Odbudowy Zabytków określa załącznik nr 17.