



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

---

Gdańsk, dnia 16 grudnia 2016 r.

Poz. 4548

### UCHWAŁA NR XXXIV/282/2016 RADY GMINY KOBYLNICA

z dnia 8 grudnia 2016 r.

#### w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kobylnica na rok 2017

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „b”, „c” i „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 446 ze zm.) oraz art. 239 w związku z art. 212, art. 214, art.215, art. 217 ust. 2 pkt 1 i 3, art. 222 ust. 1 i 2, art. 235 ust. 1 i 4, art. 236 ust. 1 oraz 3-5, art.237, art.242 ust. 1, art. 243, art. 258 ust. 1 pkt. 1 i 3 oraz art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 885 ze zm.)

#### **Rada Gminy Kobylnica uchwała, co następuje:**

**§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2017 w łącznej wysokości 65.667.312 zł, w tym:**

1) **dochody bieżące** w wysokości: **59.867.291zł**, w tym:

a) z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 21.365 zł.

2) **dochody majątkowe** w wysokości: **5.800.021zł**, w tym:

a) z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1.065.140 zł **zgodnie z załącznikiem nr 1.**

**§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu gminy na 2017 rok w łącznej wysokości 73.015.204zł zgodnie z załącznikiem nr 2.**

2. Wydatki budżetu obejmują plan **wydatków bieżących** w wysokości **52.736.032 zł**, w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie 32.694.676 zł, z czego:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 17.404.497 zł;

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w wysokości 15.290.179 zł;

2) wydatki na dotacje na zadania bieżące w wysokości 6.269.376 zł;

3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 12.836.589 zł;

4) wydatki na obsługę długu publicznego: 935.391 zł; **zgodnie z załącznikiem nr 2.**

3. Wydatki budżetu obejmują plan **wydatków majątkowych** w wysokości **20.279.172 zł**, w tym:

1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 19.915.972 zł, w tym:

a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w wysokości 1.615.140 zł;

2) wydatki na objęcie udziałów spółki prawa handlowego w kwocie 363.200 zł **zgodnie z załącznikiem nr 2.**

**§ 3.** Różnica między dochodami i wydatkami stanowi **deficyt budżetu gminy w kwocie 7.347.892 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) pożyczek w kwocie 3.228.594 zł,

2) emisji papierów wartościowych w kwocie 4.119.298 zł.

**§ 4.** Ustala się **przychody budżetu w łącznej kwocie 13.228.594 zł oraz rozchody budżetu w łącznej kwocie 5.880.702 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.**

**§ 5.** W budżecie gminy tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 75.000 zł;

2) celową w wysokości 175.000zł, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

**§ 6.** W planie dochodów i wydatków budżetu gminy wyodrębnia się:

1) Dochody w wysokości 11.589.517 zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami - **zgodnie z załącznikiem nr 4.**

2) Wydatki w wysokości 11.382.402 zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami - **zgodnie z załącznikiem nr 5.**

3) Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 352.800 zł i wydatki z nimi związane w wysokości 1.115.046 zł - **zgodnie z załącznikiem nr 6.**

4) Wydatki w wysokości 784.000 zł z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego – **zgodnie z załącznikiem nr 7.**

5) Dochody w kwocie 380.000zł z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 380.000 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki Uzależnień - **zgodnie z załącznikiem nr 8.**

6) Dochody w wysokości 25.000 zł z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki w wysokości 25.000 zł na finansowanie wydatków w zakresie ochrony środowiska - **zgodnie z załącznikiem nr 9.**

7) Dotacje podmiotowe z budżetu gminy na łączną kwotę 4.123.250 zł - **zgodnie z załącznikiem nr 10.**

8) Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 747.082 zł – **zgodnie z załącznikiem nr 11.**

9) Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 404.544 zł – **zgodnie z załącznikiem nr 12.**

10) Plan wydatków budżetu na przedsięwzięcia realizowane ze środków Funduszu Sołectkiego w podziale na Sołectwa - **zgodnie z załącznikiem nr 13.**

11) Dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 1.600.000 zł oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 1.600.000 zł.

12) Odpis na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 30.759 zł.

**§ 7. 1.** Ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne jednoroczne realizowane w roku 2017 roku w łącznej kwocie 1.844.882 zł – **zgodnie z załącznikiem nr 14.**

2. Upoważnia się Wójta Gminy Kobylnica do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - jak w załączniku nr 14.

**§ 8.** Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 600.000 zł;

- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 7.347.892 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 5.880.702 zł.

**§ 9.** W zakresie wykonywania budżetu Wójta Gminy upoważnia się do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu, w tym w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zmian planu wydatków majątkowych,
- 2) emisji papierów wartościowych oraz zaciągania kredytów i pożyczek na:
  - a) pokrycie przejściowego deficytu budżetu, z których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu 600.000 zł,
  - b) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 7.347.892 zł;
  - c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek do łącznej kwoty 5.880.702 zł,
- 3) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 500.000 zł,
- 4) lokowania czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

**§ 10.** Upoważnia się Wójta Gminy do przekazywania uprawnień podległym jednostkom budżetowym do zaciągania w roku 2017 zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, z których łączna wartość wraz ze zobowiązaniami gminy nie może przekroczyć kwoty 10.000.000 zł.

**§ 11.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kobylnica.

**§ 12.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy  
Kobylnica

**Leon Kiziukiewicz**

**zał.nr 1 Uchwała Nr XXXIV/282/2016 Rady Gminy Kobylnica z dnia 8 grudnia 2016 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	15 000,00
600			Transport i łączność	759 132,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	759 132,00
			w tym z tytułu dotacji 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
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	757 632,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	738 437,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	738 437,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	3 751,00
		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	719 686,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00
710			Działalność usługowa	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	71035		Cmentarze	3 000,00
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Poz. 4548 0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
750			Administracja publiczna	1 735 566,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	21 365,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	85 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	85 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 650 566,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	21 365,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 629 116,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	85,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	21 365,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 202,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 202,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 202,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 346 293,00
			w tym z tytułu dotacji 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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 180 547,00

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Poz. 4548	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 313 228,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	517 719,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	235 400,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	85 200,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	9 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	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	5 123 225,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 311 493,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 020 207,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 025,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	218 500,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	53 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	2 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	450 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	967 324,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0380	Wpływy z opłaty reklamowej	200 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	120 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	380 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	236 324,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 075 197,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 825 197,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	250 000,00
758			Różne rozliczenia	14 048 488,00

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Poz. 4548	0,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		12 123 826,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 123 826,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		1 923 662,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 923 662,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe		1 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
801		Oświata i wychowanie		352 800,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
	80104	Przedszkola		352 800,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	352 800,00
852		Pomoc społeczna		926 382,00
		w tym z tytułu dotacji 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
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.		91 390,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 390,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		41 000,00
		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

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Poz. 4548 41 000,00
	85216		Zasiłki stałe	404 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	404 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	131 720,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 520,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	76 272,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	16 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	60 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	272,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	182 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	182 000,00
855			Rodzina	11 279 991,00
			w tym z tytułu dotacji 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
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 900 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 900 000,00



Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego	8502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	Poz. 4178	991,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		4 300 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		79 991,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 660 000,00
		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
	90002	Gospodarka odpadami		1 635 000,00
		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
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		1 600 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat		10 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		25 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		25 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat		25 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>59 867 291,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		21 365,00

<b>majątkowe</b>				
010		Rolnictwo i łowiectwo		844 350,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		844 350,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		498 150,00

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 6290		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	Poz. 4548 346 200,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 036 774,00
		w tym z tytułu dotacji 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
	40095	Pozostała działalność	1 036 774,00
		w tym z tytułu dotacji 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
		6280 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	824 005,00
		6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	212 769,00
600		Transport i łączność	63 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	63 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	63 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 855 897,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 065 140,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 855 897,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 065 140,00
		0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 790 757,00
		6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 065 140,00
<b>majątkowe razem:</b>			<b>5 800 021,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 065 140,00

<b>Ogółem:</b>		<b>65 667 312,00</b>
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego	<b>w tym z tytułu dotacji</b>	Poz. 4548
	<b>i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>1 086 505,00</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 168 615,00	1 754 664,00	1 754 664,00	0,00	1 754 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 413 951,00	4 050 751,00	0,00	363 200,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 137 856,00	1 723 905,00	1 723 905,00	0,00	1 723 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 413 951,00	4 050 751,00	0,00	363 200,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 717 905,00	1 717 905,00	1 717 905,00	0,00	1 717 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	363 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363 200,00	0,00	0,00	363 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 020 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 020 751,00	4 020 751,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki 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	
	01030		Izby rolnicze	30 759,00	30 759,00	30 759,00	0,00	30 759,00	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	30 759,00	30 759,00	30 759,00	0,00	30 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 693 049,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 662 049,00	2 662 049,00	0,00	0,00	
		40095	Pozostała działalność	2 693 049,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 662 049,00	2 662 049,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 662 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 662 049,00	2 662 049,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	9 900 687,00	2 944 976,00	2 644 976,00	45 900,00	2 599 076,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 955 711,00	6 955 711,00	0,00	0,00	
		60004	Lokalny transport zbiorowy	325 000,00	325 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		60011	Drogi publiczne krajowe	7 480,00	7 480,00	7 480,00	0,00	7 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	7 480,00	7 480,00	7 480,00	0,00	7 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		60014	Drogi publiczne powiatowe	745 570,00	9 570,00	9 570,00	0,00	9 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	736 000,00	736 000,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	9 570,00	9 570,00	9 570,00	0,00	9 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	736 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	736 000,00	736 000,00	0,00	0,00	
		60016	Drogi publiczne gminne	8 822 637,00	2 602 926,00	2 602 926,00	45 900,00	2 557 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 219 711,00	6 219 711,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		Wydatki inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 900,00	45 900,00	45 900,00	45 900,00	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	641 300,00	641 300,00	641 300,00	0,00	641 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	11 650,00	11 650,00	11 650,00	0,00	11 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	408 700,00	408 700,00	408 700,00	0,00	408 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 352 901,00	1 352 901,00	1 352 901,00	0,00	1 352 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	136 975,00	136 975,00	136 975,00	0,00	136 975,00	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	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 150 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150 138,00	6 150 138,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	69 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 573,00	69 573,00	0,00	0,00
630			Turystyka	87 600,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 600,00	75 600,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	87 600,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 600,00	75 600,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 600,00	75 600,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 751 910,00	621 830,00	621 830,00	0,00	621 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 130 080,00	4 130 080,00	1 615 140,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 751 910,00	621 830,00	621 830,00	0,00	621 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 130 080,00	4 130 080,00	1 615 140,00	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
		4260	Zakup energii	50 963,00	50 963,00	50 963,00	0,00	50 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	325 040,00	325 040,00	325 040,00	0,00	325 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	157 645,00	157 645,00	157 645,00	0,00	157 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	69 582,00	69 582,00	69 582,00	0,00	69 582,00	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	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	331 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 740,00	331 740,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 065 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 065 140,00	1 065 140,00	1 065 140,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 181 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 181 000,00	2 181 000,00	0,00	0,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
710			Działalność usługowa	517 000,00	517 000,00	517 000,00	65 000,00	452 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	295 000,00	295 000,00	295 000,00	65 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 950,00	1 950,00	1 950,00	1 950,00	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	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 750,00	62 750,00	62 750,00	62 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	71035		Cmentarze	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	6 756 964,00	6 666 964,00	6 421 132,00	4 926 132,00	1 495 000,00	0,00	245 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 000,00	71 000,00	71 000,00	71 000,00	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	12 250,00	12 250,00	12 250,00	12 250,00	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	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	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)	182 000,00	182 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	146 000,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 942 272,00	3 852 272,00	3 830 960,00	2 993 400,00	837 560,00	0,00	21 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3050	Zasądzone renty	16 512,00	16 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 281 000,00	2 281 000,00	2 281 000,00	2 281 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	209 000,00	209 000,00	209 000,00	209 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	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	424 200,00	424 200,00	424 200,00	424 200,00	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	60 500,00	60 500,00	60 500,00	60 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	246 600,00	246 600,00	246 600,00	0,00	246 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	48 033,00	48 033,00	48 033,00	0,00	48 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	34 755,00	34 755,00	34 755,00	0,00	34 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 950,00	2 950,00	2 950,00	0,00	2 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	288 284,00	288 284,00	288 284,00	0,00	288 284,00	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	43 652,00	43 652,00	43 652,00	0,00	43 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	17 125,00	17 125,00	17 125,00	0,00	17 125,00	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	50 061,00	50 061,00	50 061,00	0,00	50 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	43 600,00	43 600,00	43 600,00	0,00	43 600,00	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	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 379 552,00	2 379 552,00	2 369 552,00	1 847 732,00	521 820,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 526 314,00	1 526 314,00	1 526 314,00	1 526 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245 972,00	245 972,00	245 972,00	245 972,00	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	32 046,00	32 046,00	32 046,00	32 046,00	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	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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 400,00	41 400,00	41 400,00	41 400,00	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	93 300,00	93 300,00	93 300,00	0,00	93 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	34 300,00	34 300,00	34 300,00	0,00	34 300,00	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	244 260,00	244 260,00	244 260,00	0,00	244 260,00	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	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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		Wydatki inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4430	Różne opłaty i składki	79 580,00	79 580,00	79 580,00	0,00	79 580,00	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	39 380,00	39 380,00	39 380,00	0,00	39 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	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
	75095		Pozostała działalność	168 140,00	168 140,00	99 620,00	0,00	99 620,00	0,00	68 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	68 520,00	68 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	56 700,00	56 700,00	56 700,00	0,00	56 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	38 420,00	38 420,00	38 420,00	0,00	38 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 202,00	2 202,00	2 202,00	0,00	2 202,00	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	2 202,00	2 202,00	2 202,00	0,00	2 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 202,00	2 202,00	2 202,00	0,00	2 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	960 569,00	915 569,00	889 569,00	423 800,00	465 769,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	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
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	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
		75412	Ochotnicze straże pożarne	432 800,00	387 800,00	367 800,00	75 000,00	292 800,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	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	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	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	122 800,00	122 800,00	122 800,00	0,00	122 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		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
		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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	26 900,00	26 900,00	26 900,00	0,00	26 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		Wydatki inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 900,00	6 900,00	6 900,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
	75416		Straż gminna (miejska)	485 869,00	485 869,00	479 869,00	348 800,00	131 069,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 200,00	265 200,00	265 200,00	265 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 600,00	48 600,00	48 600,00	48 600,00	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	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
		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	19 910,00	19 910,00	19 910,00	0,00	19 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	39 495,00	39 495,00	39 495,00	0,00	39 495,00	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	17 100,00	17 100,00	17 100,00	0,00	17 100,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564,00	6 564,00	6 564,00	0,00	6 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		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
757			Obsługa długu publicznego	945 391,00	945 391,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	935 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	945 391,00	945 391,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	935 391,00	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
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	935 391,00	935 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	935 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	15 654 791,00	15 654 791,00	12 624 621,00	9 556 043,00	3 068 578,00	2 399 360,00	630 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		Wydatki inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	80101		Szkoły podstawowe	8 033 867,00	8 033 867,00	7 661 105,00	5 693 243,00	1 967 862,00	8 480,00	364 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 480,00	8 480,00	0,00	0,00	0,00	8 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	364 282,00	364 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 411 247,00	4 411 247,00	4 411 247,00	4 411 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	293 000,00	293 000,00	293 000,00	293 000,00	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	861 099,00	861 099,00	861 099,00	861 099,00	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	125 197,00	125 197,00	125 197,00	125 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	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	593 300,00	593 300,00	593 300,00	0,00	593 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 500,00	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
		4260	Zakup energii	470 157,00	470 157,00	470 157,00	0,00	470 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	169 500,00	169 500,00	169 500,00	0,00	169 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 400,00	10 400,00	10 400,00	0,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	401 200,00	401 200,00	401 200,00	0,00	401 200,00	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	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	279 005,00	279 005,00	279 005,00	0,00	279 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	952 599,00	952 599,00	903 577,00	644 637,00	258 940,00	0,00	49 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 022,00	49 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	505 020,00	505 020,00	505 020,00	505 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 217,00	100 217,00	100 217,00	100 217,00	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	13 400,00	13 400,00	13 400,00	13 400,00	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	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	202 000,00	202 000,00	202 000,00	0,00	202 000,00	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	37 440,00	37 440,00	37 440,00	0,00	37 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	2 194 800,00	2 194 800,00	0,00	0,00	0,00	2 194 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na tytuły poręczeń i gwarancji	obsługa długu		Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 564 800,00	1 564 800,00	0,00	0,00	0,00	1 564 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	3 063 087,00	3 063 087,00	2 872 117,00	2 742 518,00	129 599,00	0,00	190 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	190 970,00	190 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 080 953,00	2 080 953,00	2 080 953,00	2 080 953,00	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	166 500,00	166 500,00	166 500,00	166 500,00	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	435 226,00	435 226,00	435 226,00	435 226,00	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	59 839,00	59 839,00	59 839,00	59 839,00	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	129 599,00	129 599,00	129 599,00	0,00	129 599,00	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	480 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	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	72 687,00	72 687,00	72 687,00	0,00	72 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 687,00	72 687,00	72 687,00	0,00	72 687,00	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	121 680,00	121 680,00	0,00	0,00	0,00	121 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	121 680,00	121 680,00	0,00	0,00	0,00	121 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	612 261,00	612 261,00	511 325,00	474 045,00	37 280,00	74 400,00	26 536,00	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	74 400,00	74 400,00	0,00	0,00	0,00	74 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 536,00	26 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	368 771,00	368 771,00	368 771,00	368 771,00	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	23 100,00	23 100,00	23 100,00	23 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 980,00	71 980,00	71 980,00	71 980,00	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	10 194,00	10 194,00	10 194,00	10 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		Wydatki 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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 280,00	17 280,00	17 280,00	0,00	17 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	123 810,00	123 810,00	123 810,00	1 600,00	122 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	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	89 210,00	89 210,00	89 210,00	0,00	89 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	465 000,00	445 000,00	285 500,00	101 235,00	184 265,00	159 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	358 000,00	358 000,00	220 500,00	101 235,00	119 265,00	137 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	59 500,00	59 500,00	0,00	0,00	0,00	59 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 100,00	13 100,00	13 100,00	13 100,00	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	3 135,00	3 135,00	3 135,00	3 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	82 030,00	82 030,00	82 030,00	0,00	82 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	3 735,00	3 735,00	3 735,00	0,00	3 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	85 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 838 885,00	2 838 885,00	1 744 525,00	916 987,00	827 538,00	11 400,00	1 082 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	540 000,00	540 000,00	540 000,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		Wydatki inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	540 000,00	540 000,00	540 000,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	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
		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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	91 390,00	91 390,00	91 390,00	0,00	91 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	91 390,00	91 390,00	91 390,00	0,00	91 390,00	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	264 560,00	264 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	264 560,00	264 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85215	Dodatki mieszkaniowe	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85216	Zasiłki stałe	404 000,00	404 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	404 000,00	404 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	830 167,00	830 167,00	817 967,00	666 624,00	151 343,00	0,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	519 126,00	519 126,00	519 126,00	519 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 070,00	40 070,00	40 070,00	40 070,00	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	91 929,00	91 929,00	91 929,00	91 929,00	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	12 899,00	12 899,00	12 899,00	12 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	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	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
		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
		4270	Zakup usług remontowych	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		Wydatki	inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 150,00	1 150,00	1 150,00	0,00	1 150,00	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	
		4430	Różne opłaty i składki	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	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	13 493,00	13 493,00	13 493,00	0,00	13 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	288 168,00	288 168,00	283 168,00	250 363,00	32 805,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 789,00	169 789,00	169 789,00	169 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 825,00	13 825,00	13 825,00	13 825,00	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	32 029,00	32 029,00	32 029,00	32 029,00	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	4 720,00	4 720,00	4 720,00	4 720,00	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	23 382,00	23 382,00	23 382,00	0,00	23 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 023,00	8 023,00	8 023,00	0,00	8 023,00	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	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	
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	327 200,00	327 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	327 200,00	327 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295		Pozostała działalność	28 400,00	28 400,00	7 000,00	0,00	7 000,00	11 400,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	11 400,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	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	
		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	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		Wydatki	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	977 290,00	977 290,00	824 734,00	753 997,00	70 737,00	0,00	152 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	863 873,00	863 873,00	811 317,00	753 997,00	57 320,00	0,00	52 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 556,00	52 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	591 907,00	591 907,00	591 907,00	591 907,00	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	40 200,00	40 200,00	40 200,00	40 200,00	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	107 221,00	107 221,00	107 221,00	107 221,00	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	14 669,00	14 669,00	14 669,00	14 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 320,00	40 320,00	40 320,00	0,00	40 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 417,00	5 417,00	5 417,00	0,00	5 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 417,00	5 417,00	5 417,00	0,00	5 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	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
		4190	Nagrody konkursowe	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
855			Rodzina	11 591 046,00	11 591 046,00	716 715,00	429 067,00	287 648,00	176 400,00	10 697 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 900 000,00	6 900 000,00	131 068,00	84 555,00	46 513,00	0,00	6 768 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 768 632,00	6 768 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 768 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 278,00	66 278,00	66 278,00	66 278,00	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	4 237,00	4 237,00	4 237,00	4 237,00	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	12 312,00	12 312,00	12 312,00	12 312,00	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	1 728,00	1 728,00	1 728,00	1 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		Wydatki inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		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
		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	23 319,00	23 319,00	23 319,00	0,00	23 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	1 094,00	0,00	1 094,00	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	1 500,00	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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 300 000,00	4 300 000,00	371 301,00	306 660,00	64 641,00	0,00	3 928 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 928 199,00	3 928 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 928 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 291,00	93 291,00	93 291,00	93 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 959,00	4 959,00	4 959,00	4 959,00	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	206 837,00	206 837,00	206 837,00	206 837,00	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	1 573,00	1 573,00	1 573,00	1 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00	1 641,00	1 641,00	0,00	1 641,00	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	1 500,00	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
	85504		Wspieranie rodziny	46 646,00	46 646,00	46 346,00	37 852,00	8 494,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 400,00	29 400,00	29 400,00	29 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 166,00	2 166,00	2 166,00	2 166,00	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	5 512,00	5 512,00	5 512,00	5 512,00	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	774,00	774,00	774,00	774,00	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	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



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		Wydatki inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	1 094,00	0,00	1 094,00	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
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	176 400,00	176 400,00	0,00	0,00	0,00	176 400,00	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	176 400,00	176 400,00	0,00	0,00	0,00	176 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	168 000,00	168 000,00	168 000,00	0,00	168 000,00	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	168 000,00	168 000,00	168 000,00	0,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 998 804,00	2 912 023,00	2 911 523,00	56 900,00	2 854 623,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	1 086 781,00	1 086 781,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	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
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	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
		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
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	138 710,00	138 710,00	138 710,00	0,00	138 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 060,00	39 060,00	39 060,00	0,00	39 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	89 880,00	89 880,00	89 880,00	0,00	89 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 770,00	1 770,00	1 770,00	0,00	1 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 220 100,00	758 100,00	758 100,00	0,00	758 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462 000,00	462 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	621 000,00	621 000,00	621 000,00	0,00	621 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	92 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	458 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458 654,00	458 654,00	0,00	0,00	
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 346,00	3 346,00	0,00	0,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	68 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	824 994,00	363 213,00	362 713,00	56 900,00	305 813,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	461 781,00	461 781,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 800,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	46 360,00	46 360,00	46 360,00	0,00	46 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	223 185,00	223 185,00	223 185,00	0,00	223 185,00	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	13 230,00	13 230,00	13 230,00	0,00	13 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 256,00	10 256,00	10 256,00	0,00	10 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 282,00	3 282,00	0,00	3 282,00	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	448 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448 711,00	448 711,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 070,00	13 070,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 954 628,00	2 954 628,00	159 912,00	0,00	159 912,00	2 794 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		Wydatki inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	106 000,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	106 000,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 228 344,00	2 228 344,00	0,00	0,00	0,00	2 228 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 828 800,00	1 828 800,00	0,00	0,00	0,00	1 828 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	399 544,00	399 544,00	0,00	0,00	0,00	399 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	353 690,00	353 690,00	0,00	0,00	0,00	353 690,00	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	348 690,00	348 690,00	0,00	0,00	0,00	348 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	131 682,00	131 682,00	25 000,00	0,00	25 000,00	106 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	106 682,00	106 682,00	0,00	0,00	0,00	106 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	134 912,00	134 912,00	134 912,00	0,00	134 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 912,00	134 912,00	134 912,00	0,00	134 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	1 455 773,00	655 773,00	272 773,00	129 436,00	143 337,00	383 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 455 773,00	655 773,00	272 773,00	129 436,00	143 337,00	383 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	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	38 200,00	38 200,00	38 200,00	38 200,00	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	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 736,00	2 736,00	2 736,00	2 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 500,00	73 500,00	73 500,00	73 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 500,00	44 500,00	44 500,00	0,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 500,00	77 500,00	77 500,00	0,00	77 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4430	Różne opłaty i składki	21 337,00	21 337,00	21 337,00	0,00	21 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				<b>73 015 204,00</b>	<b>52 736 032,00</b>	<b>32 694 676,00</b>	<b>17 404 497,00</b>	<b>15 290 179,00</b>	<b>6 269 376,00</b>	<b>12 836 589,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>935 391,00</b>	<b>20 279 172,00</b>	<b>19 915 972,00</b>	<b>1 615 140,00</b>	<b>363 200,00</b>

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2017**

w złotych

Lp.	TREŚĆ	KLASYFIKACJA §	KWOTA PLANOWANA NA 2017 ROK
<b>I</b>	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM:</b>		<b>13 228 594,00 zł</b>
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952	3 228 594,00 zł
2.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	10 000 000,00 zł
<b>II</b>	<b>ROZCHODY OGÓŁEM:</b>		<b>5 880 702,00 zł</b>
1.	Spląty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	2 142 528,00 zł
2.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	338 174,00 zł
3.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	3 400 000,00 zł

# Plan Finansowy dochodów na zadania zlecone zał.nr 4

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego  
Uchwała Nr XXXIV/282/2016 Rady Gminy Kobylnica z dnia 8 grudnia 2016 roku

- 30 -

Poz. 4548

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>86 700,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 700,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	85 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 202,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 202,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 202,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>100 639,00</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	34 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	65 439,00
		0830	Wpływy z usług	5 439,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	60 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>11 399 976,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 900 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 900 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 499 976,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	199 976,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 300 000,00
<b>Razem:</b>				<b>11 589 517,00</b>

# Plan finansowy wydatków na zadania zlecone - zał. nr 5

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego  
Uchwała Nr XXXIV/282/2016 Rady Gminy Kobylnica z dnia 8 grudnia 2016 roku

- 31 -

Poz. 4548

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>85 000,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	85 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 250,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 750,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 202,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 202,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 202,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>95 200,00</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	34 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 682,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	742,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 382,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>11 200 000,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 900 000,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 768 632,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 278,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 237,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 312,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 728,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 319,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 300 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 928 199,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 291,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 959,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 837,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 573,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4260	Zakup energii	4 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
<b>Razem:</b>			11 382 402,00



## DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ(UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2017 ROKU

w złotych

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§*	PLANOWANE DOTACJE OGÓŁEM	PLANOWANE WYDATKI OGÓŁEM NA 2017 ROK (KOLUMNA 6+10)	Z TEGO:				
					WYDATKI BIEŻĄCE	W TYM:			WYDATKI MAJATKOWE
						WYNAGRODZENIA	POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	DOTACJE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>801</b>	80104	2310	<b>352 800</b>						
<b>600</b>	60004	2310		<b>300 000</b>	<b>300 000</b>			300 000	
<b>700</b>	70005	6610		<b>2 200</b>					<b>2 200</b>
<b>801</b>	80104	2310		<b>630 000</b>	<b>630 000</b>			630 000	
<b>851</b>	85154	2310		<b>59 500</b>	<b>59 500</b>			59 500	
<b>900</b>	90013	6610		<b>120 000</b>					<b>120 000</b>
<b>900</b>	90015	6610		<b>3 346</b>					<b>3 346</b>
<b>OGÓŁEM:</b>			<b>352 800</b>	<b>1 115 046</b>	<b>989 500</b>	-	-	989 500	<b>125 546</b>

**DOCHODY I WYDATKI NA POMOC FINANSOWĄ**  
**UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2017**  
**ROKU**

w złotych

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	PLANOWANE DOTACJE Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ	PLANOWANE WYDATKI NA POMOC FINANSOWĄ OGÓŁEM	W TYM:		Z TEGO:
					WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	DOTACJE
<b>600</b>	60014	6300	-	<b>736 000</b>	-	736 000	736 000
<b>853</b>	85311	2710	-	<b>45 000</b>	45 000		45 000
<b>926</b>	92605	2710		<b>3 000</b>	3 000		3 000
<b>OGÓŁEM:</b>			-	<b>784 000</b>	48 000	736 000	784 000

## DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ W 2017 ROKU

w złotych

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	PLANOWANE DOCHODY	PLANOWANE WYDATKI OGÓŁEM (KOLUMNA 6+10)	Z TEGO:				
					WYDATKI BIEŻĄCE	W TYM:			WYDATKI MAJATKOWE
			WYNAGRODZENIA	POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ		DOTACJE			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>756</b>	75618	0480	<b>380 000</b>		-				
<b>851</b>	85153	2360		<b>22 000</b>	22 000			22 000	
<b>851</b>	85154	2310		<b>59 500</b>	59 500			59 500	
<b>851</b>	85154	2360		<b>78 000</b>	78 000			78 000	
<b>851</b>	85154	4110		<b>13 100</b>	13 100		13 100		
<b>851</b>	85154	4120		<b>3 135</b>	3 135		3 135		
<b>851</b>	85154	4170		<b>85 000</b>	85 000	85 000			
<b>851</b>	85154	4210		<b>32 500</b>	32 500				
<b>851</b>	85154	4300		<b>82 030</b>	82 030				
<b>851</b>	85154	4410		<b>1 000</b>	1 000				
<b>851</b>	85154	4430		<b>3 735</b>	3 735				
<b>OGÓŁEM:</b>			<b>380 000</b>	<b>380 000</b>	380 000	85 000	16 235	159 500	-

**DOCHODY I WYDATKI NA ZADANIA ZWIĄZANE  
Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA W 2017 ROKU**

w złotych

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	PLANOWANE DOCHODY	PLANOWANE WYDATKI	W TYM:	
					WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJATKOWE
900	90019	0690	25 000			
		4210		8 000	8 000	
		4300		17 000	17 000	
<b>OGÓŁEM:</b>			<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	25 000	-

**DOTACJE PODMIOTOWE W 2017 ROKU**

w złotych

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA INSTYTUCJI	KWOTA PLANOWANEJ DOTACJI
801	80101	2540	Dotacje dla podmiotów prowadzących niepubliczne szkoły podstawowe	8 480
801	80104	2540	Dotacje dla podmiotów prowadzących niepubliczne przedszkola	1 564 800
801	80149	2540	Dotacje dla podmiotów prowadzących niepubliczne przedszkola - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci	121 680
801	80150	2540	Dotacje dla podmiotów prowadzących niepubliczne szkoły podstawowe - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	74 400
853	85505	2540	Dotacje dla podmiotów prowadzących żłobki	176 400
921	92109	2480	Gminne Centrum Kultury i Promocji w Kobylnicy	1 828 800
921	92116	2480	Gminna Biblioteka publiczna w Kobylnicy	348 690
<b>OGÓŁEM PLANOWANE DOTACJE:</b>				<b>4 123 250</b>

**DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE GMINY**  
REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW  
PUBLICZNYCH W 2017 ROKU

w złotych

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA INSTYTUCJI	KWOTA PLANOWANEJ DOTACJI
851	85153	2360	Współpraca z organizacjami pozarządowymi na rzecz dzieci, młodzieży i rodzin w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym	22 000
851	85154	2360	Współpraca z organizacjami pozarządowymi na rzecz dzieci, młodzieży i rodzin w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym	78 000
852	85295	2360	Stowarzyszenie - Słupski Bank Żywności	11 400
900	90019	6230	Dotacje dla mieszkańców gminy na realizację projektu "Czyste powietrze Gminy Kobylnica".	43 000
921	92105	2360	Stowarzyszenie Sołtysów Gminy Kobylnica - promujące gminę	106 000
921	92120	2720	Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych - kościoły	106 682
926	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	380 000
<b>OGÓŁEM PLANOWANE DOTACJE:</b>				<b>747 082</b>

**DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE GMINY**  
REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW  
PUBLICZNYCH W 2017 ROKU

w złotych

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA INSTYTUCJI	KWOTA PLANOWANEJ DOTACJI
921	92109	2800	Gminne Centrum Kultury i Promocji w Kobylnicy na zadania z zakresu promocji oraz budżetu obywatelskiego	399 544
921	92116	2800	Gminna Biblioteka Publiczna w Kobylnicy na zadanie z zakresu budżetu obywatelskiego	5 000
<b>OGÓŁEM PLANOWANE DOTACJE:</b>				<b>404 544</b>

## Wydatki realizowane ze środków Funduszu Soleckiego w 2017

w złotych

Lp.	Jednostka pomocnicza	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Kwota wydatków,	w tym wydatki majątkowe
1	BOLESŁAWICE	Budowa wiaty	900	90095	6050	10 938,00	10 938,00
		Doposażenie terenu wokół boiska sportowego	900	90095	6050	11 000,00	11 000,00
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	200,00	-
		Spotkania integracyjne	921	92195	4210	5 000,00	-
		<b>RAZEM</b>				<b>27 138,00</b>	<b>21 938,00</b>
2	BZOWO	Rozbudowa placu zabaw w Kczewie	900	90095	6050	7 400,00	7 400,00
		Doposażenie placu zabaw w Bzowie	900	90095	6050	3 500,00	3 500,00
		Wykonanie tablic informacyjnych	600	60016	4300	3 000,00	-
		Przebudowa mostu gminnego w m. Bzowo	600	60016	4270	1 000,00	-
		Doposażenie świetlicy wiejskiej w Kczewie	921	92195	4210	1 235,00	-
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	1 200,00	-
		Zakup drzew i krzewów	900	90004	4210	300,00	-
		Spotkania integracyjne	921	92195	4210	4 000,00	-
		<b>RAZEM</b>				<b>21 635,00</b>	<b>10 900,00</b>
3	KOBYLNICA	Zakup urządzeń siłowni fitness	900	90095	6050	17 000,00	17 000,00
		Wykonanie dokumentacji drogi gminnej	600	60016	6050	10 000,00	10 000,00
		Spotkania integracyjne	921	92195	4210	11 010,00	-
		<b>RAZEM</b>				<b>38 010,00</b>	<b>27 000,00</b>
4	KOMIŁOWO	Zakup domku drewnianego	900	90095	6060	6 570,00	6 570,00
		Zakup i montaż licznika przedpłatowego	900	90015	4300	500,00	-
		Zakup energii	900	90015	4260	1 000,00	-
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	1 990,00	-
					4430	260,00	-
		Spotkania integracyjne	921	92195	4210	560,00	-
		<b>RAZEM</b>				<b>10 880,00</b>	<b>6 570,00</b>
5	KOMORCZYN	Przebudowa drogi gminnej	600	60016	6050	10 000,00	10 000,00
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	300,00	-
		Spotkania integracyjne	921	92195	4210	2 807,00	-
		<b>RAZEM</b>				<b>13 107,00</b>	<b>10 000,00</b>
6	KOŃCZEWO	Wykonanie drogi gminnej	600	60016	6050	20 000,00	20 000,00
		Zakup spawalniczy ruchu	600	60016	4300	6 800,00	-
		Zakup i doposażenie namiotu	900	90095	4210	1 300,00	-
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	600,00	-
					4430	210,00	-
		Spotkania integracyjne	921	92195	4210	6 000,00	-
<b>RAZEM</b>				<b>34 910,00</b>	<b>20 000,00</b>		
7	KRUSZYNA	Budowa kompleksu sportowo - rekreacyjnego	900	90095	6050	12 000,00	12 000,00
		Doposażenie świetlicy	921	92195	4210	255,00	-
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	800,00	-
					4430	260,00	-
		Spotkania integracyjne	921	92195	4210	2 400,00	-
<b>RAZEM</b>				<b>15 715,00</b>	<b>12 000,00</b>		



Lp.	Jednostka pomocnicza	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Kwota wydatków,	w tym wydatki majątkowe
8	KULESZEWO	Budowa parkingu przy cmentarzu	600	60016	6050	10 000,00	10 000,00
		Doposażenie placu rekreacyjnego przy świetlicy	900	90095	6050	7 000,00	7 000,00
		Doposażenie boiska sportowego	926	92605	4210	1 700,00	-
		Doposażenie świetlicy	921	92195	4210	856,00	-
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	2 890,00	-
					4300	800,00	-
					4430	260,00	-
		Spotkania integracyjne	921	92195	4210	3 800,00	-
<b>RAZEM</b>					<b>27 306,00</b>	<b>17 000,00</b>	
9	KWAKOWO	Rozbudowa terenu rekreacyjno - sportowego	926	92605	6050	21 900,00	21 900,00
		Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP	754	75412	4210	500,00	-
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	2 350,00	-
					4300	400,00	-
					4430	260,00	-
		Bieżące utrzymanie placu zabaw	900	90095	4210	800,00	-
		Zakup kamery do monitoringu	900	90095	4210	700,00	-
		Utrzymanie strony internetowej Sołectwa Kwakowo	750	75095	4300	420,00	-
		Spotkania integracyjne	921	92195	4210	6 580,00	-
<b>RAZEM</b>					<b>33 910,00</b>	<b>21 900,00</b>	
10	LUBUŃ	Przebudowa dróg gminnych	600	60016	6050	12 000,00	12 000,00
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	949,00	-
		Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP	754	75412	4210	1 100,00	-
		Spotkania integracyjne	921	92195	4210	2 208,00	-
		<b>RAZEM</b>					<b>16 257,00</b>
11	LULEMINO	Przebudowa i wymiana nawierzchni przy świetlicy i remizie	600	60016	6050	7 000,00	7 000,00
		Zagospodarowanie placu rekreacyjnego	900	90095	6050	3 000,00	3 000,00
		Doposażenie świetlicy	921	92195	4210	2 000,00	-
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	303,00	-
		Spotkania integracyjne	921	92195	4210	1 560,00	-
		<b>RAZEM</b>					<b>13 863,00</b>
12	ŁOSINO	Budowa drogi gminnej	600	60016	6050	10 000,00	10 000,00
		Budowa oświetlenia drogowego	900	90015	6050	10 000,00	10 000,00
		Budowa stacji rowerowej	900	90095	6050	10 000,00	10 000,00
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	1 000,00	-
					4300	1 010,00	-
		Spotkania integracyjne	921	92195	4210	10 000,00	-
		<b>RAZEM</b>					<b>42 010,00</b>
13	PŁASZEWO	Doposażenie placu zabaw	900	90095	6050	9 000,00	9 000,00
		Doposażenie świetlicy	921	92195	4210	3 940,00	-
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	250,00	-
					4300	250,00	-
		Bieżące utrzymanie placu zabaw	900	90095	4210	300,00	-
		Spotkania integracyjne	921	92195	4210	3 400,00	-
		<b>RAZEM</b>					<b>17 140,00</b>

Lp.	Jednostka pomocnicza	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Kwota wydatków,	w tym wydatki majątkowe
14	REBLINO	Doposażenie parku	900	90095	6050	3 000,00	3 000,00
		Oświetlenie drogi	900	90015	6050	2 000,00	2 000,00
		Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy - poszerzenie chodnika	926	92605	6050	4 393,00	4 393,00
		Zakup lampy	900	90015	4210	1 000,00	-
		Doposażenie świetlicy	921	92195	4210	3 000,00	-
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	1 500,00	-
					4300	700,00	-
		Spotkania integracyjne	921	92195	4210	5 000,00	-
		<b>RAZEM</b>				<b>20 593,00</b>	<b>9 393,00</b>
15	RUNOWO SŁAWIEŃSKIE	Doposażenie placu zabaw	900	90095	6050	11 700,00	11 700,00
		Zakup pałek i piłeczek do tenisa stołowego	921	92195	4210	300,00	-
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	1 513,00	-
					4430	260,00	-
		Spotkania integracyjne	921	92195	4210	2 148,00	-
		<b>RAZEM</b>				<b>15 921,00</b>	<b>11 700,00</b>
16	SIERAKOWO	Przebudowa drogi gminnej	600	60016	6050	7 630,00	7 630,00
		Dofinansowanie infrastruktury w ramach projektu obywatelskiego	900	90095	6050	3 000,00	3 000,00
		Doposażenie wiaty namiotowej	900	90095	4210	550,00	-
		Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP	754	75412	4210	3 000,00	-
		Zakup 2 kompletów ławek i stołów	921	92195	4210	650,00	-
		Doposażenie świetlicy	921	92195	4210	800,00	-
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	500,00	-
		Spotkania integracyjne	921	92195	4210	2 900,00	-
		<b>RAZEM</b>				<b>19 030,00</b>	<b>10 630,00</b>
17	SŁONOWICE	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez wykonanie miejsca rekreacyjno - wypoczynkowego	900	90095	4300	3 885,00	-
		Zakup mat zabezpieczających parkiet	921	92195	4210	7 000,00	-
		Zakup namiotu biesiadnego	900	90095	4210	3 500,00	-
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	3 000,00	-
					4300	800,00	-
		Spotkania integracyjne	921	92195	4210	3 912,00	-
		<b>RAZEM</b>				<b>22 097,00</b>	<b>-</b>
18	SŁONOWICZKI	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez wykonanie miejsca rekreacyjno - wypoczynkowego	900	90095	6050	8 732,00	8 732,00
		Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP	754	75412	4210	1 000,00	-
		Doposażenie namiotu	900	90095	4210	500,00	-
		Spotkania integracyjne	921	92195	4210	732,00	-
		<b>RAZEM</b>				<b>10 964,00</b>	<b>8 732,00</b>
19	SYCEWICE	Budowa drogi gminnej	600	60016	6050	26 000,00	26 000,00
		Wymiana koszy do koszykówki	900	90095	4300	1 000,00	-
		Zakup koszy na śmieci	900	90095	4210	1 510,00	-
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	2 000,00	-
					4300	300,00	-
		Doposażenie świetlicy	921	92195	4210	1 000,00	-
		Spotkania integracyjne	921	92195	4210	6 500,00	-
		<b>RAZEM</b>				<b>38 310,00</b>	<b>26 000,00</b>
20	ŚCIEGNICA	Przebudowa placu zabaw	900	90095	4300	8 800,00	-
		Zakup stołów i ławek	921	92195	4210	2 200,00	-
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	700,00	-
		Spotkania integracyjne	921	92195	4210	1 365,00	-
				<b>RAZEM</b>			

Lp.	Jednostka pomocnicza	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Kwota wydatków,	w tym wydatki majątkowe
21	WIDZINO	Przebudowa placu zabaw	900	90095	4300	14 000,00	-
		Uporządkowanie terenu gminnego u zbiegu ulic Krzywej i Rzecznej	600	60016	4300	3 000,00	
		Wykonanie tablicy inforacyjnej	900	90095	4300	2 500,00	
		Doposażenie świetlicy	921	92195	4210	2 000,00	
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	2 699,00	-
		Spotkania integracyjne	921	92195	4210	6 300,00	-
		<b>RAZEM</b>					<b>30 499,00</b>
22	WRZAÇA	Remont drogi gminnej	600	60016	6050	10 000,00	10 000,00
		Doposażenie świetlicy	921	92195	4210	6 000,00	
		Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP	754	75412	4210	5 000,00	
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	596,00	-
		Spotkania integracyjne	921	92195	4210	5 676,00	-
		<b>RAZEM</b>					<b>27 272,00</b>
23	ZAGÓRKI	Wykonanie dokumentacji - modernizacja terenu	900	90095	6050	14 018,00	14 018,00
		Zakup siatki do gry w siatkówkę	900	90095	4210	200,00	-
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	400,00	-
					4300	300,00	-
		Spotkania integracyjne	921	92195	4210	1 800,00	-
<b>RAZEM</b>					<b>16 718,00</b>	<b>14 018,00</b>	
24	ZĘBOWO	Bieżące utrzymanie dróg gminnych	600	60016	4210	600,00	-
		Zakup ławek i stołów	921	92195	4210	3 750,00	
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	3 720,00	-
					4300	220,00	-
					4430	260,00	-
		Spotkania integracyjne	921	92195	4210	1 968,00	-
<b>RAZEM</b>					<b>10 518,00</b>	-	
25	ŻELKÓWKO	Doposażenie placu zabaw	900	90095	6050	10 553,00	10 553,00
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	800,00	-
		Doposażenie świetlicy	921	92195	4210	800,00	
		Spotkania integracyjne	921	92195	4210	1 500,00	-
		<b>RAZEM</b>					<b>13 653,00</b>
<b>RAZEM WYDATKI:</b>						<b>550 521,00</b>	<b>309 334,00</b>

## ZADANIA INWESTYCYJNE DO REALIZACJI W ROKU BUDŻETOWYM 2017

w złotych

Lp.	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA			NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	ŁĄCZNE KOSZTY FINANSOWE ZADANIA INWESTYCYJNEGO	PLANOWANE WYDATKI W ROKU BUDŻETOWYM 2017				JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA REALIZUJĄCA ZADANIE
	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§			LIMIT WYDATKÓW NA ROK BUDŻETOWY 2017 (KOLUMNY 8+9+10)	W TYM, ŹRÓDŁA FINANSOWANIA			
							DOCHODY WŁASNE	ŚRODKI POCHODZĄCE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	ŚRODKI WYMIENIONE w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>110 000</b>	<b>110 000</b>	<b>110 000</b>	-	-	X
		01010		INFRASTRUKTURA WODOCIAGOWA I SANITACYJNA WSI	110 000	110 000	110 000	-	-	X
1			6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu ulicy Kasztanowej (od wysokości ulicy Cisowej) w Kobylnicy	80 000	80 000	80 000			Urząd Gminy Kobylnica
2			6060	Zakup hydrantów p. poż. typu "Pawełek" przy obiektach szkolnych na terenie Gminy Kobylnica.	20 000	20 000	20 000			Urząd Gminy Kobylnica
3			6060	Zakup zestawów pompowych kanalizacyjno - ciśnieniowych	10 000	10 000	10 000			Urząd Gminy Kobylnica
	<b>600</b>			<b>TRANSPORT I TURYSTYKA</b>	<b>1 150 203</b>	<b>1 150 203</b>	<b>1 150 203</b>	-	-	X
		60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	1 150 203	1 150 203	1 150 203	-	-	X
4			6050	Modernizacja nawierzchni odcinka drogi od ul. Sosnowej w kierunku ul. Ku Słońcu w Łosinie. Zadanie realizowane w ramach Kobylnickiego Budżetu Obywatelskiego 2017, z udziałem środków Funduszu Sołectwa Łosino w kwocie 10 000 zł.	70 000	70 000	70 000			Urząd Gminy Kobylnica
5			6050	Budowa drogi gminnej - ulicy Leśny Zakątek w Kobylnicy, w tym ze środków Funduszu Sołectwa Kobylnica w wys. 10 000 zł	30 000	30 000	30 000			Urząd Gminy Kobylnica
6			6050	Budowa chodnika w miejscowości Zębowo	40 000	40 000	40 000			Urząd Gminy Kobylnica
7			6050	Budowa drogi w kierunku Młyna we Wrzącej	30 000	30 000	30 000			Urząd Gminy Kobylnica
8			6050	Budowa drogi gminnej wokół stawu w Runowie Sławińskim	30 000	30 000	30 000			Urząd Gminy Kobylnica
9			6050	Przebudowa odcinka drogi gminnej w Komorczyńcu, w tym środki Funduszu Sołectwa Komorczyńcu w wys. 10.000 zł	50 000	50 000	50 000			Urząd Gminy Kobylnica

10	6050	<b>Wykonanie drogi w Kończewie na odcinku od ul. Głównej w kierunku osiedla</b> , w tym środki Funduszu Sołeckiego sołectwa Kończewo w wys. 20.000 zł	50 000	50 000	50 000		Urząd Gminy Kobylnica
11	6050	<b>Budowa parkingu przy cmentarzu w Kuleszewie</b> , w tym środków Funduszu Sołeckiego sołectwa Kuleszewo w wys. 10.000 zł	80 000	80 000	80 000		Urząd Gminy Kobylnica
12	6050	<b>Dofinansowanie do przebudowy dróg gminnych w Sołectwie Lubuń</b> , w tym środków Funduszu Sołeckiego sołectwa Lubuń w wys. 12.000 zł	50 000	50 000	50 000		Urząd Gminy Kobylnica
13	6050	<b>Przebudowa podjazdu, wymiana nawierzchni betonowej na starobruk do remizy i świetlicy w Luleminie</b> , w tym środków Funduszu Sołeckiego sołectwa Lulemino w wys. 7.000 zł	20 000	20 000	20 000		Urząd Gminy Kobylnica
14	6050	<b>Przebudowa drogi gminnej prowadzącej na cmentarz w Sierakowie wraz z miejscami parkingowymi</b> , w tym środków Funduszu Sołeckiego sołectwa Sierakowo w wys. 7.630 zł	50 630	50 630	50 630		Urząd Gminy Kobylnica
15	6050	<b>Przebudowa drogi brukowej biegnącej z Wrzącej do przystanku PKP</b> , w tym środków Funduszu Sołeckiego sołectwa Wrząca w wys. 10.000 zł	30 000	30 000	30 000		Urząd Gminy Kobylnica
16	6050	Modernizacja dróg gminnych prowadzących ruch do działek przeznaczonych do sprzedaży poprzez wykonanie nawierzchni utwardzonych wraz z odwodnieniem: Kobylnica ul. Brzozowa (sięgacz), Kwakowo-dojazd do działek od ulicy Leśnej, Kruszyna dojazd do działek od drogi krajowej, Kobylnica ul. Zielona, Kobylnica ul. Łąkowa	280 000	280 000	280 000		Urząd Gminy Kobylnica
17	6050	Przebudowa odcinka drogi gminnej w <b>Bolesławicach ul. Leśna</b> (od ul. Brzozowej do ul. Sosnowej)	100 000	100 000	100 000		Urząd Gminy Kobylnica
18	6050	Przebudowa odcinka drogi gminnej w <b>Zagórkach</b> (od drogi powiatowej w kierunku stacji PKP)	50 000	50 000	50 000		Urząd Gminy Kobylnica
19	6050	Kontynuacja przebudowy nawierzchni ulicy <b>Kalinowej w Kobylnicy</b> z gruntowej na betonową zgodnie z zawartym Porozumieniem z dnia 16.06.2014r.	120 000	120 000	120 000		Urząd Gminy Kobylnica
20	6060	<b>Zakup wraz z montażem wiat przystankowych szklano - metalowych</b>	30 000	30 000	30 000		Urząd Gminy Kobylnica
21	6060	<b>Zakup kosiarki do koszenia pasów drogowych dróg gminnych</b>	30 000	30 000	30 000		Urząd Gminy Kobylnica
22	6060	<b>Zakup zagęszczarki do betonu</b>	5 000	5 000	5 000		Urząd Gminy Kobylnica

23		6060	Zakup wiaty przystankowej do m. Zębowo	4 573	4 573	4 573			Urząd Gminy Kobylnica
	<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>45 000</b>	<b>45 000</b>	<b>45 000</b>	-	-	X
		75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	45 000	45 000	45 000	-	-	X
24		6060	Garażowy wyciąg spalin - OSP Sycewice	10 000	10 000	10 000			Urząd Gminy Kobylnica
25		6060	Motopompa PO8 Daihatsu	35 000	35 000	35 000			Urząd Gminy Kobylnica
	<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	-	-	X
		85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	20 000	20 000	20 000	-	-	X
26		6060	Zakup defibrylatora	20 000	20 000	20 000			Urząd Gminy Kobylnica
	<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>519 679</b>	<b>519 679</b>	<b>519 679</b>	-	-	X
		90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	120 000	120 000	120 000	-	-	X
27		6610	Dotacja dla Mista Słupska na budowę schroniska dla zwierząt	120 000	120 000	120 000			Urząd Gminy Kobylnica
		90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	30 000	30 000	30 000	-	-	X
28		6050	<b>Budowa oświetlenia drogowego w ciągu ul. Ogrodowej w Zajączkowie</b> , w tym ze środków Funduszu Sołeckiego sołectwa Łosino w wys. 10.000 zł	30 000	30 000	30 000			Urząd Gminy Kobylnica
		90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	43 000	43 000	43 000	-	-	X
29		6230	Program " <b>Czyste powietrze Gminy Kobylnica</b> " dotyczący modernizacji źródeł energii cieplnej dla mieszkańców Gminy Kobylnica	43 000	43 000	43 000			Urząd Gminy Kobylnica
		90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	326 679	326 679	326 679	-	-	X
30		6050	<b>"Modernizacja placu sportowo - rekreacyjnego" w Komorczyńcu</b> . Zadanie realizowane w ramach Kobylnickiego Budżetu Obywatelskiego 2017.	60 000	60 000	60 000			Urząd Gminy Kobylnica
31		6050	<b>"Rozbudowa istniejącego placu zabaw" w Lubuniu</b> Zadanie realizowane w ramach Kobylnickiego Budżetu Obywatelskiego 2017.	58 650	58 650	58 650			Urząd Gminy Kobylnica

32		6050	<b>Budowa parku rekreacyjnego w Zagórkach, poprzez przebudowę terenu wraz z zasypaniem basenu przeciwpożarowego</b> (w tym wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej), w tym ze środków Funduszu Sołeckiego sołectwa Zagórki w wys. 14 018 zł	28 036	28 036	28 036			Urząd Gminy Kobylnica
33		6050	<b>Budowa wiaty z miejscami siedzącymi na placu rekreacyjno - sportowym przy ul. Brzozowej w Bolesławicach</b> , w tym ze środków Funduszu Sołeckiego sołectwa Bolesławice w wys. 10.938 zł	15 938	15 938	15 938			Urząd Gminy Kobylnica
34		6050	<b>Zakup urządzeń fitness siłowni napowietrznej jako doposażenie terenu wokół boiska sportowego zlokalizowanego przy ul. Brzozowej w Bolesławicach</b> , finansowane ze środków Funduszu Sołeckiego sołectwa Bolesławice	11 000	11 000	11 000			Urząd Gminy Kobylnica
35		6050	<b>Rozbudowa placu zabaw w Kczewie</b> , w tym ze środków Funduszu Sołeckiego sołectwa Bzowo w wys. 7.400 zł	11 000	11 000	11 000			Urząd Gminy Kobylnica
36		6050	<b>Doposażenie placu zabaw w Bzowie</b> , finansowane ze środków Funduszu Sołeckiego w Bzowie	3 500	3 500	3 500			Urząd Gminy Kobylnica
37		6050	<b>Zakup urządzeń siłowni fitness dla mieszkańców wsi Kobylnica</b> , finansowane ze środków Funduszu Sołeckiego sołectwa Kobylnica	17 000	17 000	17 000			Urząd Gminy Kobylnica
38		6060	<b>Zakup domku drewnianego dla m. Komiłowo</b> , w tym ze środków Funduszu Sołeckiego sołectwa Komiłowo w wys. 6.570 zł	13 070	13 070	13 070			Urząd Gminy Kobylnica
39		6050	<b>Budowa kompleksu sportowo - rekreacyjnego wraz z budową infrastruktury technicznej w Kruszynie</b> , finansowane ze środków Funduszu Sołeckiego sołectwa Kruszyna	12 000	12 000	12 000			Urząd Gminy Kobylnica
40		6050	<b>Doposażenie placu rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej w Kuleszewie</b> , w tym ze środków Funduszu Sołeckiego sołectwa Kuleszewo w wys. 7.000 zł	14 000	14 000	14 000			Urząd Gminy Kobylnica
41		6050	<b>Zagospodarownie placu rekreacyjnego w Maszkowie</b> , w tym ze środków Funduszu Sołeckiego sołectwa Lulemino w wys. 3.000 zł	6 000	6 000	6 000			Urząd Gminy Kobylnica
42		6050	<b>Drugi etap budowy "Mini stancji rowerowej" w Łosinie</b> , w tym ze środków Funduszu Sołeckiego sołectwa Łosino w wys.10.000 zł	15 000	15 000	15 000			Urząd Gminy Kobylnica

43		6050	<b>Doposażenie placu zabaw w Płaszewie</b> , finansowane ze środków Funduszu Sołeckiego sołectwa Płaszewo	9 000	9 000	9 000			Urząd Gminy Kobylnica
44		6050	<b>Doposażenie parku w Reblinie</b> - zakup stołu do szachów, w tym ze środków Funduszu Sołeckiego sołectwa Reblino w wys. 3.000 zł	3 500	3 500	3 500			Urząd Gminy Kobylnica
45		6050	<b>Doposażenie placu zabaw w Runowie Sławieńskim</b> , finansowane ze środków Funduszu Sołeckiego sołectwa Runowo Sławieńskie	11 700	11 700	11 700			Urząd Gminy Kobylnica
46		6050	<b>Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez wykonanie miejsca rekreacyjno - wypoczynkowego w Słonowiczkach</b> , w tym ze środków Funduszu Sołeckiego sołectwa Słonowiczki w wys. 8.732 zł	16 732	16 732	16 732			Urząd Gminy Kobylnica
47		6050	<b>Doposażenie placu zabaw w miejscowości Żelki</b> , finansowane ze środków Funduszu Sołeckiego sołectwa Żelki w wys. 10.553 zł	20 553	20 553	20 553			Urząd Gminy Kobylnica
<b>OGÓLEM WYDATKI NA INWESTYCJE:</b>				<b>1 844 882</b>	<b>1 844 882</b>	<b>1 844 882</b>	-	-	X



# UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY KOBYLNICA NA 2017 ROK

## 1. DOCHODY BUDŻETU GMINY

Budżet Gminy na 2017 zakłada uzyskanie dochodów w wysokości **65.667.312 zł**, w tym dochodów bieżących **59.867.291 zł** a majątkowych **5.800.021 zł**. Załącznik nr 1 do projektu uchwały przedstawia dochody Gminy Kobylnica w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej.

**1.1. Struktura dochodów bieżących** wg ważniejszych źródeł oraz ich udział procentowy w planowanych na 2017 rok dochodach bieżących ogółem przedstawia się następująco:

WAŻNIEJSZE ŹRÓDŁA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH W 2017 ROKU

Lp.	Źródło dochodów	Kwota planowana	w złotych
			% udział w dochodach bieżących
1	Dochody podatkowe pobierane przez gminę	15.704.772	26,23
2	Subwencja ogólna z budżetu państwa	14.047.488	23,47
3	Udział w podatku dochodowym osób fizycznych	10.825.197	18,08
4	Pozostałe dochody	7.091.022	11,85
5	Dotacje celowe na zadania zlecone	11.382.402	19,01
6	Dotacje celowe na zadania własne	814.910	1,36
<b>OGÓŁEM:</b>		<b>59.867.291</b>	<b>100,00</b>

## 1) Dochody podatkowe pobierane przez gminę

Przy planowaniu dochodów z tytułu podatków przyjęto następujące założenia:

### a) podatek od nieruchomości:

- stawki podatku od nieruchomości przyjęto na podstawie obowiązującej Uchwały Nr XLI/376/2013 Rady Gminy Kobylnica z dnia 14 listopada 2013r.,
- kwota planowanych dochodów ustalona została na podstawie zapisów w rejestrach wymiarowych powierzchni podlegających opodatkowaniu oraz wartości budowli na dzień 15.10.2016r.,
- w kalkulacji dochodów uwzględniono planowane ulgi i zwolnienia, nie uwzględniono natomiast zaległości podatkowych,
- w budżecie na 2017 rok zaplanowano wpływy na poziomie zbliżonym do planowanych dochodów w roku 2016.

### b) podatek rolny

- ustalenia planu dochodów z tytułu podatku rolnego dokonano na podstawie ilości hektarów przeliczeniowych oraz ceny skupu żyta za okres jedenastu kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzając rok podatkowy,
- za podstawę wyliczeń przyjęto stawkę 52,44 zł za 1 q żyta (określoną komunikatem Prezesa GUS z dnia 18.10.2016r.),
- stawka podatku rolnego na 2017 rok uległa nieznacznie zmniejszeniu o 2,44% tj. 1,31 zł w stosunku do stawki obowiązującej w roku bieżącym, co oznacza że w stosunku do prognozowanych dochodów roku bieżącego planuje się spadek dochodów w 2017 roku o ok. 46.000 zł.

### c) podatek leśny:

- ustalenia planu dochodów z tytułu podatku leśnego dokonano biorąc pod uwagę powierzchnię lasów wyrażoną w hektarach oraz przyjętej ceny sprzedaży drewna, uzyskanej za okres pierwszych trzech kwartałów roku 2016,
- za podstawę wyliczeń przyjęto stawkę 191,01 zł za 1 m<sup>3</sup> (zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z dnia 20.10.2016r.) tj. 42,02 zł za 1 ha lasu,
- stawka podatku leśnego zmniejszyła się minimalnie tj. 0,4% i kwotę 0,47 zł za 1 ha lasu.
- w budżecie na 2017 rok zaplanowano wpływy na poziomie zbliżonym do planowanych dochodów w roku 2016.

### d) podatek od środków transportowych:

- stawki podatku przyjęto na podstawie uchwały Nr LIV/502/2014 Rady Gminy Kobylnica z dnia 30 października 2014r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
- kwota planowanych dochodów wyliczona została na podstawie zapisów w ewidencji pojazdów (stan środków transportowych) na dzień 15.10.2016r.,
- łącznie przewiduje się w roku 2017 spadek dochodów z tego tytułu w stosunku do planowanych w 2016 roku o 8,22% - co stanowi kwotę ok. 27.000 zł.

## 2) Subwencje ogólne z budżetu państwa

Kwota planowanych dochodów z tytułu subwencji ogólnej dla Gminy wynosi **14.047.488 zł**, z czego:

- część oświatowa 12.123.826 zł
- część wyrównawcza – 1.923.662 zł.

Powyższe kwoty przyjęte zostały w budżecie w kwotach ustalonych przez Ministerstwo Finansów (pismo ST3.4750.31.2016 z 14.10.2016r.).

**Część oświatowa** subwencji ogólnej ustalona na 2017 rok jest wyższa od aktualnie ustalonej na rok bieżący o 346.971 złtj. o 2,95%. Do naliczenia subwencji oświatowej wykorzystano dane o liczbie uczniów i wychowanków oraz liczbie etatów i nauczycieli, gromadzone w ramach systemu informacji oświatowej. Wg informacji Ministerstwa Rozwoju i Finansów planowana w budżecie państwa część subwencji oświatowej na 2017 rok uwzględnia planowane zmiany organizacyjne w oświacie.

**Część wyrównawcza** subwencji (kwota uzupełniająca) uległa zwiększeniu o 6,05% w stosunku do roku 2016 tj. o kwotę 109.709 zł.

### 3) Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych

Zgodnie z przesłaną informacją i wyliczeniami z Ministerstwa Finansów - planowane udziały dla Gminy Kobylnica w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2017 roku wyniosą 10.825.197 zł. Wskaźnik udziału gmin w podatku dochodowym na rok 2017 wynosi 37,97% (wzrost o 0,18% w stosunku do roku 2016). Planowane wpływy na rok 2017 są wyższe o 18,08% od dochodów prognozowanych na rok bieżący.

Znaczny wzrost dochodów z tego tytułu odnotowany w ostatnich latach tj. w roku 2014 – 14%, 2015 – 10,7%, 2016 – 13,08% i planowany na 2017 rok 18,08% ukazuje tempo rozwoju Gminy a jego wysoki udział w dochodach ogółem świadczy o dużej samodzielności i niezależności finansowej.

### 4) Dotacje celowe na zadania zlecone i własne

Kwota planowanych dochodów z tytułu dotacji przyznanych gminie na realizację **zadań bieżących zleconych** gminie wynosi w 2017 roku – **11.382.402zł**, z czego:

- a) dotacje na realizację zadań z zakresu opieki społecznej 11.295.200 zł – znaczny wzrost dotacji spowodowany jest dużym udziałem środków na realizację programu 500+ (6,9 mln zł),
- b) dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 102.145zł, w tym:
  - 2.202 zł na aktualizację stałego rejestru wyborców,
  - 85.000zł na prowadzenie obsługi ewidencji ludności.

Kwota planowanych dochodów z tytułu dotacji przyznanych gminie na realizację **zadań bieżących własnych** wynosi w 2017 roku – **814.910zł** i obejmuje wypłatę zasiłków stałych i okresowych, utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej, opłacanie składek zdrowotnych opłacanych od zasiłków oraz pomoc w zakresie dożywiania.

Kwoty dotacji celowych przyjęto do projektu uchwały na podstawie:

- zawiadomienia Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Słupsku z dnia 12.10.2016r. (znak DSŁ 3101-16/2016),
- zawiadomienia Wojewody Pomorskiego z dnia 24.10.2016r.(znak FB.I-3010.6.2016.EP).

### 5) Pozostałe dochody

Na kwotę planowanych pozostałych dochodów składają się w szczególności:

- a) **1.600.000 zł - dochody z opłat pobieranych na mocy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach** – wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi określona jest uchwałą Rady Gminy Nr VII/32/2015 z dnia 5 lutego 2015r. Dochody zaplanowane zostały na podstawie danych zawartych w składanych deklaracjach przy uwzględnieniu

obowiązującej stawki opłaty.

- b) **1.622.116 zł – zwrot podatku VAT od inwestycji:** „Wspieranie rozproszonych odnawialnych źródeł energii w Gminie Kobylnica” oraz „Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z budową lokalnych systemów oczyszczania ścieków na obszarach położonych poza granicami aglomeracji Słupsk, na terenie Gminy Kobylnica”.
- c) **736.686 zł - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych** – stanowiących własność gminy a będących we władaniu wszystkich jednostek organizacyjnych gminy. Dochody te zaliczane są do dochodów bieżących z majątku. Plan ustalono na podstawie podpisanych umów czynszu mieszkaniowego i użytkowego, dzierżawy obwodów łowieckich oraz czynszu pod siłownie wiatrowe w części wybudowane na gruntach komunalnych-biorąc pod uwagę obowiązujące stawki czynszu.
- d) **757.632 zł - zajęcie pasa drogowego oraz umieszczanie urządzeń w pasie drogowym** – na podstawie wydanych decyzji i planowanego wykonania dochodów z tego tytułu w roku bieżącym,
- e) **dochody z tytułu podatków i opłat stanowiących dochody Gminy, a pobieranych przez Urzędy Skarbowe** tj.
- 53.000 zł podatku od spadków i darowizn – pobierany jest na podstawie ustawy o podatku od spadków i darowizn. Jest w 100 % dochodem gminy.  
Kwota szacunkowa, dochód nie podlegający żadnym regułom i w każdym roku nieporównywalny do poprzedniego. Planowany dochód na poziomie wykonania za III kwartały roku 2016,
  - 459.000 zł podatku od czynności cywilnoprawnych, który pobierany jest na podstawie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. W 100 % stanowi dochody gmin.  
Opodatkowaniu podlegają m. in. następujące czynności cywilnoprawne: umowy sprzedaży i zamiany rzeczy i praw majątkowych, umowy pożyczek, darowizny, umowy spółki, umowy o dział spadku, ustanowienie hipoteki.  
Podstawą kalkulacji jest kształtowanie się dochodów w roku 2014, 2015 oraz w okresie pierwszych III kwartałów roku 2016,
  - 250.000 zł podatku dochodowego od osób prawnych, posiadających siedzibę na obszarze gminy. Udziały w podatku CIT są obliczane i przekazywane gminie przez właściwe urzędy skarbowe. Urzędy skarbowe przekazują gminie informacje o stanie i realizacji dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych.  
Plan przyjęto na podstawie kształtowania się dochodów w latach 2014-2015 i pierwszych III kwartałów roku 2016.
- f) **380.000 zł - dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu** - na podstawie dochodów uzyskanych za III kwartały 2016r. w 2017 roku planowany spadek dochodów o kwotę 72.000 zł, co stanowi 16% dochodów planowanych na 2016 rok.

- g) **236.324zł - dochody z opłat adiacenckich oraz renty planistycznej** – przyjęto na podstawie wydanych decyzji oraz planowanych dochodów na 2016 rok.

**1.2. Struktura dochodów majątkowych** oraz ich udział procentowy w planowanych na 2017 rok dochodach majątkowych ogółem przedstawia się następująco:

ŹRÓDŁA DOCHODÓW MAJĄTKOWY W 2017 ROKU

Lp.	Źródło dochodów	w złotych	
		Kwota planowana	% udział
1.	Dochody ze sprzedaży majątku	2.790.757	48,12
2.	Środki z Unii Europejskiej na dofinansowanie inwestycji	1.065.140	18,36
3.	Środki na dofinansowanie inwestycji	621.969	10,72
4.	Środki pozyskane od jednostek sektora finansów publicznych na dofinansowanie inwestycji	1.322.155	22,80
<b>OGÓŁEM:</b>		<b>5.800.021</b>	<b>100,00</b>

**1) Dochody ze sprzedaży majątku**

Dochody na 2017 rok ustalono na podstawie przewidywanych wpływów z tytułu przeznaczonych do sprzedaży gruntów pod budownictwo mieszkaniowe, na działalność gospodarczą oraz sprzedaży lokali komunalnych. Wartość przyjęto na podstawie wykazu mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży w 2017 roku.

W planach uwzględniono przewidywane wpływy ze sprzedaży ratalnej – zgodnie ze sporządzonym wykazem. Część z nieruchomości wykazanych do zbycia była już przedmiotem ogłaszanych przetargów ale nie znalazły nabywców. W roku 2017 ogłaszane będą kolejne postępowania.

**2) Środki z Unii Europejskiej w wys. 1.065.140 złna dofinansowanie inwestycji**

„Poprawa efektywności energetycznej obszaru funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków - obiekty na terenie Gminy Kobylnica”.

Zadanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020.

**3) Środki na dofinansowanie inwestycji.** Zaplanowano dochody w wysokości:

- **333.600 zł** – udział właścicieli nieruchomości we współfinansowaniu realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na budowie infrastruktury kanalizacyjnej w miejscowości:

- 1) Zagórki - 23 x 1200 zł = 27 600 zł
- 2) Ściegnica: 28 x 1200 zł = 33 600 zł
- 3) Runowo Sław.: 33 x 1200 zł = 39 600 zł
- 4) Dobrzęcino: 23 x 1200 zł = 27 600 zł
- 5) Słonowice: 33 x 1200 zł = 39 600 zł
- 6) Zębowo: 26 x 1200 zł = 31 200 zł
- 7) Płaszewo: 26 x 1200 zł = 31 200 zł
- 8) Wrząca: 68 x 1200 zł = 81 600 zł
- 9) Bzowo: 18 x 1200 zł = 21 600 zł

zgodnie z uchwałą Nr XX/226/2004 Rady Gminy Kobylnica z dnia 29 czerwca 2004 r. w sprawie ustalenia zasad udziału mieszkańców w realizacji zadania inwestycyjnego: budowa infrastruktury kanalizacyjnej na terenie gminy Kobylnica;

- **12.600 zł** – udział partnera na budowę kanalizacji deszczowej w ciągu ulicy Kasztanowej (od wysokości ulicy Cisowej) w Kobylnicy;
- **25.000 zł** – udział partnera na budowę parkingów w ramach zadania inwestycyjnego: budowa drogi gminnej ulicy Stefczyka w Kobylnicy;
- **38.000 zł** – udział partnera na budowę oświetlenia przejścia dla pieszych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ulicy Witosza w Kobylnicy w Kobylnicy”;
- **212.769 zł** – udział uczestników projektu NFOŚiGW *Prosument* do wysokości kosztów pożyczki udzielonej gminie, przeznaczonej na realizację inwestycji na nieruchomościach mieszkańców.

#### 4) Środki pozyskane od jednostek sektora finansów publicznych na dofinansowanie inwestycji:

- a) **824.005 zł** - z tytułu dotacji w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Wspieranie rozproszonych odnawialnych źródeł energii w Gminie Kobylnica”. Środki pochodzą ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie przedsięwzięcia w ramach programu priorytetowego „Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii. Część 4a) *Prosument* – linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii dla samorządów”. Dotacja stanowi 38,54% planowanych nakładów na inwestycję. W roku 2016 i 2017 realizowane będą m.in. dodatkowe instalacje (wnioski rezerwowe).
- b) **498.150 zł** – z tytułu dotacji w związku z planowaną realizacją zadania: „Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z budową lokalnych systemów oczyszczania ścieków na obszarach położonych poza granicami aglomeracji Słupsk, na terenie Gminy Kobylnica” - dotacja WFOSiGW stanowić będzie 20% wydatków kwalifikowanych.

## 2. WYDATKI BUDŻETU GMINY

Przy planowaniu wydatków na 2017 rok obowiązywały zasady określone w Zarządzeniu Nr 132/2016 Wójta Gminy Kobylnica z dnia 12 września 2016r. w sprawie założeń do projektu budżetu, określenia wskaźników oraz opracowania materiałów planistycznych do budżetu na rok 2017. Plan wydatków budżetu Gminy opracowano w oparciu o poniższe zasady:

1. W celu zachowania równowagi budżetowej wprowadzono maksymalne ograniczenia po stronie wydatków bieżących, w tym wydatków o charakterze uznaniowym. Poziom wydatków bieżących nie może przekroczyć poziomu dochodów bieżących, zgodnie z wymogami art. 242 ustawy o finansach publicznych.
2. Wydatki planowano w sposób racjonalny, celowy i oszczędny mając na uwadze ograniczenie wydatków do niezbędnych.
3. Przy planowaniu wydatków bieżących w pierwszej kolejności finansowo zostały zabezpieczone zadania, co do których wykonywania Gmina jest zobligowana przez obowiązujące przepisy prawa (w tym zadania z zakresu opieki społecznej i oświaty).
4. Wydatki bieżące (bez wynagrodzeń) zaplanowano się na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2016, pomniejszone o jednorazowe wydatki a powiększone o 1,3% tj. planowany przez Ministerstwo Finansów średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych. Wydatki bieżące za 2016 rok zaplanowano po wyłączeniu wydatków o charakterze jednorazowym oraz kończących się w roku 2016.

5. Wynagrodzenia oraz pochodne płac zaplanowano z uwzględnieniem wzrostu wynagrodzeń pracowników na poziomie 4,4% tj. nominalnego wskaźnika wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej oraz planowanych zmian organizacyjnych. Wynagrodzenia nauczycieli – skalkulowano na poziomie wynagrodzeń z miesiąca września 2016r. Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano po uwzględnieniu rodzaju i zakresu planowanych umów.
6. Diety dla radnych i sołtysów – na poziomie roku 2016.
7. Wydatki na dotacje dla organizacji pożytku publicznego – wg potrzeb, planowano wzrost nakładów o 5% w stosunku do środków zaplanowanych na 2016 rok. Wydatki na dotacje dla instytucji kultury – wg potrzeb, jednak na poziomie nie wyższym niż przewidywane wykonanie roku 2016.
8. Dopłata z budżetu gminy do opłat za zrzut ścieków dla gospodarstw domowych - zgodnie z obowiązującymi stawkami.
9. Wydatki na realizację programu przeciwdziałania rakowi szyjki macicy - zgodnie z planowaną kontynuacją programu, wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki uzależnień – na poziomie nie mniejszym od prognozowanych dochodów z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu. Wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska - w wysokości nie mniejszej niż dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.
10. Wydatki w ramach funduszu sołectkiego - zagwarantowane zostały środki na realizację przedsięwzięć mających na celu poprawę warunków życia mieszkańców poszczególnych sołectw, do wysokości funduszu naliczonego zgodnie z ustawą o funduszu sołectkim.
11. W budżecie zostały także zaplanowane środki na realizację zadań w zakresie budżetu obywatelskiego wybrane bezpośrednio przez mieszkańców.
12. Wyodrębniono rezerwy obowiązkowe na nieprzewidziane wydatki oraz rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego.
13. **Wydatki majątkowe mające charakter wieloletni** zaplanowano w oparciu o podpisane już wieloletnie umowy a nowe zadania w oparciu o przedsięwzięcia ujęte w zaktualizowanej Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2017-2029. **Wydatki majątkowe jednoroczne** zaplanowano z uwzględnieniem zadań wynikających z indywidualnych potrzeb jednostek, niezbędnych w celu zabezpieczenia ich właściwego funkcjonowania.

**Kwota planowanych wydatków na 2017 rok wynosi 73.015.204 zł.** Struktura wydatków przedstawiona w załączniku nr 2 do uchwały budżetowej kształtuje się następująco:

1. **Wydatki bieżące** zaplanowano w wysokości w wysokości **52.736.032 zł**, w tym:
  - 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie 32.694.676 zł, z czego:
    - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 17.404.497 zł;
    - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w wysokości 15.290.179 zł;
  - 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące w wysokości 6.269.376 zł;
  - 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 12.836.589 zł;
  - 4) wydatki na obsługę długu publicznego: 935.391 zł;
2. **Wydatki majątkowe** zaplanowano w wysokości **20.279.172 zł**, w tym:
  - 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 19.915.972 zł,
  - 2) wydatki na objęcie udziałów spółki prawa handlowego w kwocie 363.200zł.

## 2.1. WYDATKI BIEŻĄCE

### Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – 1.754.664zł

- z tytułu dopłat do ceny za odprowadzanie ścieków zgodnie z obowiązującymi taryfami uchwalonymi przez Radę Gminy, koszt szacowany w oparciu o dane z lat ubiegłych oraz przewidywaną ilość nowych ścieków –1.609.905zł,
- przeglądy techniczne hydrantów p.poż, aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej dot. budowy sieci kanalizacji, nadzór inwestorski, zakup map, opinie, badania, służebność przesyłu dla sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, różne opłaty –114.000zł,
- składka na Izby Rolnicze - 2 % od planowanych wpływów z podatku rolnego 30.759 zł.

### Dział 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ – 31.000 zł

- usługa w zakresie nadzoru nad przedsięwzięciem pn. „Wspieranie rozproszonych odnawialnych źródeł energii w Gminie Kobylnica” – 31.000zł,

### Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 2.944.976zł

- dofinansowanie transportu zbiorowego na obszarze Gminy Kobylnica zgodnie zobowiązującym porozumieniem z Gminą Miejską Słupsk z dnia 4 września 2015r.- 300.000 zł;
- dopłaty do cen biletów(okres wakacyjny) – 25.000 zł;
- opłaty za umieszczenie urzędzeń w pasach dróg krajowych - 7.480zł,
- opłaty za umieszczenie urzędzeń w pasach dróg powiatowych - 9.570zł,
- wydatki na bieżące utrzymanie dróg gminnych (w tym: odśnieżanie, sprzątanie, mechaniczne profilowanie dróg, zmiatanie ulic, odwodnienia, remonty, przeglądy, zakup: kruszywa, pospółki, piasku, betonu, kostki betonowej, płyt drogowych, krawężników), utrzymanie przystanków, uzupełnienie oznakowania, zakup tablic i koszy ulicznych, wynajem wiat i pojazdów transportowych oraz ubezpieczenia dróg i infrastruktury technicznej – 2.602.926 zł.

### Dział 630 – TURYSTYKA –12.000 zł

- m.in. zakup map, opinie, badania opłaty przyłączeniowe, opracowania koncepcji, wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych - 12.000zł;

### Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 621.830zł

- wydatki związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży (opłaty notarialne, sądowe, ogłoszenia, wyceny, podziały) – 70.000zł,
- bieżące utrzymaniem budynków komunalnych, w tym: przeglądy budowlane, remonty (roboty zduńskie, wymiana stolarki okiennej, utrzymanie kotłowni, remonty dachów, stropów, elewacji, docieplenie ścian, wykonanie instalacji), konserwacje, zakup energii, usługi kominiarskie, stolarskie, szklarskie, wywóz nieczystości, ubezpieczenia, aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej, nadzór inwestorski i opłaty przyłączeniowe, ubezpieczenia, zapłata odszkodowań za brak mieszkań socjalnych, fundusz remontowy wnoszony do wspólnot - 551.830zł,

### Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 517.000 zł

- plany zagospodarowania przestrzennego gminy – 270.000 zł,
- koszty funkcjonowania komisji d/s opiniowania zmian planu przestrzennego zagospodarowania – 15.000 zł( zgodnie z wymogami ustawy),
- koszty opracowania projektów decyzji o warunkach zabudowy- 10.000 zł (dla terenów dla których nie ma planu zagospodarowania przestrzennego),
- usługi geodezyjno - kartograficzne na potrzeby bieżącej działalności gminy: wyceny nieruchomości, opinie, opłaty za wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów, wznowienie granic, podziały działek – 180.000 zł,



- bieżące utrzymanie cmentarzy komunalnych - 42.000 zł.

#### **Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 6.666.964zł**

- zadania administracji państwowej - ewidencja ludności i wydawanie dowodów osobistych (płace wraz z pochodnymi) –85.000zł. Kwota zgodna z dotacją na zadania zlecone .
- wydatki na utrzymanie Rady Gminy, w tym: diety dla radnych w formie ryczałtu (na poziomie roku 2016), podróże służbowe, prenumerata prasy, materiały biurowe, medale pamiątkowe – 182.000 zł,
- Wydatki urzędu gminy: wynagrodzenia wraz z pochodnymi, nagrody jubileuszowe (3pracowników), odpis na ZFŚS (średnio na 44 pracowników i 11 emerytów), "13" wynagrodzenie pracowników, zasądzona renta, podróże służbowe, szkolenia, rozbudowa sprzętu komputerowego, usługi (remontowe, zdrowotne, internetowe, pocztowe), zakup energii, materiałów i wyposażenia, ubezpieczenie mienia gminnego, nadzór autorski nad programami komputerowymi – aktualizacje i zakup nowych programów, utrzymanie strony BIP, archiwizacja dokumentów, zakup energii, opłaty za telefony, utrzymanie samochodów służbowych, wydatki związane z obsługą poboru podatków i opłat lokalnych w tym: roznoszenie nakazów, opłaty pocztowe, koszty komornicze, opłaty sądowe, koszty egzekucji należności, zakup formularzy i druków podatkowych. Razem wydatki bieżące –3.852.272 zł,
- **Wydatki Centrum Usług Wspólnych – 2.379.552 zł**, w tym:
  1. wynagrodzenia wraz z pochodnymi z uwzględnieniem wzrostu płac:
    - a) dla byłych pracowników GZEAGS, w tym: asystentów nauczyciela, opiekunów dzieci, konserwatorów – 890.189 zł,
    - b) pracowników przechodzących z Urzędu Gminy –640.146zł;
    - c) planowane zwiększenie zatrudnienia (5 etatów) – 200.559zł;
    - d) nagrody jubileuszowe (6 pracowników) i odprawa emerytalna – 73.438zł
  2. odpis na ZFŚS – 39.380 zł,
  3. wydatki rzeczowe – 535.840 zł, z tego m.in. podróże służbowe, szkolenia, rozbudowa sprzętu komputerowego, usługi (remontowe, zdrowotne, internetowe, pocztowe), zakup energii, materiałów i wyposażenia, środków czystości, druków, ubezpieczenie mienia gminnego, nadzór autorski nad programami komputerowymi – aktualizacje i zakup nowych programów, utrzymanie strony BIP, archiwizacja dokumentów, zakup energii, opłaty za telefony, bieżące utrzymanie samochodów służbowych, w tym ciągnika; konserwacje i przeglądy świetlic, szkół, remiz strażackich i GCKiP, obsługa prawna i informatyczna gminy.
- pozostała działalność urzędu: ryczałty softysów (naliczone zgodnie ze stawkami obowiązującymi od 2016 roku), obsługa rad sołeckich (materiały biurowe, spotkania), wydatki związane z składki członkowskie na stowarzyszenia i związki, do których należy gmina, prowizje dla inkasentów podatków i opłat, wydatki związane z obsługą budżetu obywatelskiego – 168.140zł.

#### **Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – 2.202 zł**

- zadania administracji państwowej - wydatki związane na aktualizację spisu wyborców – 2.202zł.

#### **Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – 915.569zł**

- Zabezpieczenie ochrony przeciwpożarowej przez finansowanie działających na terenie Gminy jednostek OSP – 387.800 zł, w tym : ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczych, zakup wyposażenia i umundurowania, zakup paliwa, utrzymanie samochodów pożarniczych oraz sprzętu (przeglądy, rejestracje, remonty), zakup energii elektrycznej, wody, ogrzewanie w strażnicach, organizacja zawodów i konkursów strażackich, ubezpieczenie sprzętu, samochodów i strażaków,

- podnoszenie kwalifikacji strażaków-szkolenia, organizacja obozów, wigilii i odprawy rocznej, prenumerata prasy.
- Wydatki na ćwiczenia obrony cywilnej, opracowanie planów, wydatki na zakup wyposażenia do pomieszczeń Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz świadczenia pieniężne – 26.900zł.
  - Wydatki "Straży Gminnej w Kobylnicy", która od 1.01.2016r. funkcjonuje w strukturach Urzędu Gminy – 485.869 zł, w tym: wynagrodzenia 6 pracowników, pochodne od wynagrodzeń, nagroda jubileuszowa dla 1 pracownika, ekwiwalent za pranie umundurowania, odpis na ZFŚS, badania lekarskie, usługi związane z: wysyłką poczty, dostawą energii, utrzymaniem samochodów służbowych (paliwo, badania techniczne, ubezpieczenia), zakup materiałów biurowych, tonerów, licencji i programów, zakup dostępu do sieci Internet, ochrona mienia.
  - Środki na fundusz celowy Komendy Miejskiej Policji w Słupsku z przeznaczeniem na współfinansowanie zakupu paliwa do samochodów służbowych dla zapewnienia oczekiwanego poziomu bezpieczeństwa w gminie Kobylnica – 15.000 zł.

#### **Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO –945.391zł**

Na obsługę długu składają się odsetki od:

- Zaciągniętych kredytów, wyemitowanych obligacji, pożyczek inwestycyjnych z Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
- Planowanego kredytu na pokrycie przejściowego deficytu roku budżetowego 2017, planowanej emisji obligacji – 935.391zł.
- prowizja od planowanej emisji papierów wartościowych w 2017 roku – 10.000 zł.

#### **Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA – 250.000zł**

- rezerwa ogólna stanowiąca 0,103% planowanych wydatków (limit od 0,1 do 1%) – 75.000 zł,
- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, naliczona zgodnie z wymogami – 175.000zł

#### **Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE -15.654.791 zł**

W ramach działu zaplanowano wydatki przeznaczone na funkcjonowanie 5 szkół podstawowych, 2 gimnazjów, bieżące funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych. Zaplanowane wydatki w tym zakresie obejmują w szczególności:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli – 9.556.043zł,
- awanse zawodowe nauczycieli,
- zastępstwa, nagrody jubileuszowe,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, w tym dla emerytowanych nauczycieli;
- koszty mediów dostarczanych do szkół,
- niezbędne remonty i konserwacje,
- zakupy, w tym w szczególności: oleju opałowego, materiałów biurowych, druków szkolnych, środków czystości, akcesoriów komputerowych, pomocy dydaktycznych,
- usługi, w tym głównie: dożywianie, odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości, ochrona mienia, przeglądy budynków, usługi kominiarskie i pocztowe,
- dowóz dzieci, zakup biletów miesięcznych, dowóz dzieci niepełnosprawnych,
- utrzymanie boiska „Orlik 2012”.

W budżetach szkół zgodnie z ustawą o systemie oświaty zabezpieczono również środki finansowe na doskonalenie zawodowe nauczycieli.

Ponadto w dziele 801 ujęto wydatki na:

- dotację dla innych gmin za pobyt dzieci z terenu Gminy Kobylnica w przedszkolach i punktach przedszkolnych- zgodnie z ustawą o systemie oświaty jesteśmy zobligowani dopokrywania kosztów pobytu dzieci z terenu naszej gminy w przedszkolach znajdujących się na terenie innych gmin (ok. 90 dzieci) – 630.000zł,
- dotację dla niepublicznych przedszkoli (ok.220 dzieci)– 1.564.800 zł,

- dotację dla niepublicznej szkoły w Kobylnicy ( 2 dzieci) – 8.480 zł,
- dotację dla niepublicznych przedszkoli dla dzieci wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy(2 dzieci) – 121.680zł,
- dotację dla niepublicznej szkoły w Kobylnicy dla dzieci wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy (2 dzieci) – 74.400zł,
- zakupy nagród na uroczystości szkolne, paczek mikołajkowych oraz wynagrodzenie ekspertów za udział w komisjach egzaminacyjnych – 34.600zł

#### **Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA – 445.000 zł**

- wydatki na zwalczanie narkomanii zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki Uzależnień na rok 2017– 22.000zł
- wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki Uzależnień na rok 2017– 358.000zł. Środki na realizację tego programu pochodzą z dochodów z tytułu dochodów uzyskiwanych z wydawanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu. W ramach wydatków finansowane będą: wynagrodzenia członków GKRPA, programy profilaktyczne i wychowawcze podczas wypoczynku dzieci z rodzin z problemem alkoholowym, działalność świetlic środowiskowych wraz z wyposażeniem, zajęcia terapeutyczne, koszty biegłych, szkolenia, kursy, pomoc osobom z terenu gminy w sytuacjach kryzysowych (Izba Wyrzeźwień),
- usługi w zakresie Tele-opieki – 25.000 zł;
- program zapobiegania rakowi szyjki macicy - programem tym objęte zostaną dziewczynki w wieku 13 lat– 40.000 zł

#### **Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA– 2.838.885zł**

Zaplanowane wydatki przeznaczono na organizację i świadczenie pomocy społecznej, w tym:

- koszty pobytu w domach pomocy społecznej – na podstawie wydanych decyzji, zadanie własne gminy– 540.000 zł,
- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie - gmina ma obowiązek tworzenia gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i powołania zespołu interdyscyplinarnego, składającego się z różnych specjalistów i organizacji zajmujących się na co dzień sprawami związanymi z przemocą w rodzinie – 5.000zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – wydatki ogółem 91.390zł, w tym: składki na ubezpieczenia zdrowotne od świadczeń rodzinnych – 34.000 zł (wydatki w ramach dotacji na zadania zlecone) oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne od zasiłków stałych – 57.390zł(wydatki w ramach dotacji na zadania własne).
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (zasiłki celowe -na żywność, opał, odzież i leki, zasiłki okresowe, zasiłki specjalne, zdarzenia losowe, dożywianie dzieci w szkołach, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby rezygnujące z pracy w związku z koniecznością sprawowania opieki nad długotrwale chorym członkiem rodziny) – 264.560zł, w tym: wydatki w ramach dotacji na zadania własne 41.000 zł, wydatki ze środków gminy – 223.560zł.
- wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych – 60.000zł,
- wypłata zasiłków stałych – 404.000 zł, całość finansowana w ramach dotacji na zadania własne gminy– na podstawie wydanych decyzji.
- Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym: płace, pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP), dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFSS i delegacje, pozostałe wydatki bieżące (materiały biurowe, opał, energia, usługi pocztowe, telefoniczne itp.) – 830.167 zł, w tym: dotacja z budżetu państwa na zadania własne – 130.520 zł, dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone – 1.200 zł (ryczałt dla opiekuna sądowego), środki z budżetu gminy – 658.716 zł.

- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - wydatki związane z udzielaniem pomocy niepełnosprawnym podopiecznym Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym: (wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia, ZUS i FP, podróże służbowe, odpis na ZFŚS i inne) – 288.168 zł, z czego 60.000zł stanowi dotacja z budżetu państwa, natomiast środki własne gminy stanowią kwotę – 228.168zł.
- realizację programu dożywiania – 327.200 zł, w tym dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych 182.000 zł;
- pozostała działalność obejmuje :organizację wigilii oraz dofinansowanie do prac społeczno użytecznych (10.000 zł), dotację dla Banku Żywności (11.400zł) – razem działalność –28.400 zł.

**Dział 853 –POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – 45.000 zł**

- dotacja celowe dla Powiatu Słupskiego na prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej w Sycewicach

**Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 977.290zł**

- świetlice szkolne, w tym: wydatki bieżące w świetlicach szkół podstawowych i gimnazjach (płace, dodatkowe wynagrodzenia roczne „13”, ZUS i FP, dodatki mieszkaniowe, wiejskie, odpis na ZFŚS, pozostałe wydatki bieżące – pomoce dydaktyczne, materiały) – 863.873zł,
- pomoc materialna dla uczniów (stypendia naukowe, artystyczne oraz motywacyjne i sportowe) – 70.000zł;
- pomoc materialna dla uczniów (stypendia socjalne) – 30.000zł;
- obowiązkowe wydatki na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 5.417zł;
- nagrody konkursowe 8.000 zł.

**Dział 855 – RODZINA – 11.591.046 zł**

Zaplanowane wydatki przeznaczono na organizację i świadczenie pomocy społecznej, w tym:

- świadczenia wychowawcze (500+) – 6.900.000 zł (zadanie w całości finansowane ze środków dotacji na zadania zlecone);
- świadczenia rodzinne –4.300.000 zł (zadanie w całości finansowane z dotacji na zadania zlecone),
- wspieranie rodziny – od 2014r. w OPS w Kobylnicy zatrudnieniowy jest asystent rodziny –46.646 zł,
- koszty umieszczania dzieci w rodzinie zastępczej i placówkach opiekuńczych, na podstawie obciążenia z PCPR – 168.000zł,
- dotacja dla podmiotów prowadzących żłobki zgodnie z ustawą o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (49 dzieci)– 176.400 zł;

**Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONAŚRODOWISKA - 2.912.023 zł**

- gospodarka ściekowa i ochrona wód – 3.000zł
- gospodarka odpadami komunalnymi prowadzona zgodnie z ustawą. Środki na ten cel zaplanowano na podstawie dochodów, po analizie złożonych deklaracji. Plan wydatków zabezpiecza zapłatę za odbiór odpadów, druk ulotek i informacji – 1.600.000 zł.
- oczyszczanie miast i wsi - wydatki na wyłapywanie bezdomnych zwierząt oraz utrzymanie ich w schronisku – 20.000 zł,
- utrzymanie zieleni w miastach i gminach (głównie wydatki na utrzymanie terenów zielonych oraz pielęgnację zieleni wraz z nasadzeniami, koszenie miejsc publicznych, nawożenie, sprzątanie, ubezpieczenie, wycinka drzew, wynajem sprzętu, usuwanie barszczu Sosnowskiego – 138.710zł,
- nagrody w ramach projektu: „Czyste powietrze Pomorza” – 4.000zł,

- oświetlenie ulic, placów i dróg (energia elektryczna i konserwacja instalacji oświetlenia ulicznego, usługi remontowe, opłaty przyłączeniowe) – 758.100zł,
- środki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej (do wysokości planowanych wpływów z opłat z korzystania ze środowiska) – 25.000zł,
- pozostała działalność– 363.213zł, w tym: wydatki związane z zatrudnieniem pracowników publicznych i interwencyjnych przy zadaniach związanych z gospodarką komunalną (planuje się zatrudnienie średnio 3 pracowników miesięcznie z dofinansowaniem z Urzędu Pracy), wydatki w zakresie wyłapywania bezdomnych oraz zagospodarowanie padłych zwierząt z terenu gminy, realizacja programu usuwania azbestu, utrzymanie bieżące placów zabaw, opracowanie koncepcji, aktualizacja dokumentacji, zakupy map, opinie, ekspertyzy, różne usługi, ubezpieczenia - 363.213 zł

#### **Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWANARODOWEGO- 2.954.628 zł**

- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – dotacja podmiotowa dla Gminnego Centrum Kultury i Promocji na działalność statutową, w tym: wynagrodzenia i pochodne, zakup energii, media, zakup art. papierniczych i chemicznych, różne usługi– 1.828.800 zł, w tym środki sołeckie 1.800zł
- dotacja celowa na działalność promocyjną (m.in. publikacja materiałów promocyjnych, działania promocyjno-marketingowe, organizacja imprez) 359.544 zł oraz realizację zadań w ramach KOBO – 40.000zł.
- utrzymanie bibliotek (zakup nowości wydawniczych, doposażenie, wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup materiałów biurowych i dekoracyjnych, organizacja zajęć, konkursów, spotkań literackich) - dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej – 348.690zł, w tym środki sołeckie 7.500 zł.
- dotacja celowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej na realizację zadań w ramach KOBO – 5.000zł.
- dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich do zabytków nie będących własnością Gminy (kościół w Kobylnicy, Sierakowie, Kuleszewie)- 106.682zł,
- zakup i montaż tablic o zabytkach – 25.000 zł;
- zakupy wyposażenia dla świetlic wiejskich w ramach Funduszu Sołeckiego, zgodnie ze złożonymi wnioskami sołectw – 134.912zł,
- dotacja dla stowarzyszenia promującego gminę - 106.000 zł.

#### **Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT – 655.773 zł**

- zadania z zakresu rozpowszechniania, rozwoju kultury fizycznej i sportu zlecone do realizacji klubom i stowarzyszeniom sportowym – 380.000 zł,
- dotacja dla powiatu Słupskiego na rozgrywki sportowe – 3.000 zł,
- wydatki związane z organizacją imprez sportowych, turystycznych i rekreacyjnych, wynagrodzeniem gminnego organizatora sportu, instruktorów, animatorów, sędziów sportowych, zakupem nagród i sprzętu sportowego, konserwacją boisk sportowych – 235.936zł;
- m.in. zakup map, opinie, badania, opłaty przyłączeniowe, opracowania koncepcji, wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych, nadzór inwestorski - 36.837zł.

## **2.2. WYDATKI MAJĄTKOWE**

**W zakresie wydatków majątkowych zaplanowano nakłady w łącznej wysokości 20.279.172 zł, z czego:**

- 1) **18.434.290zł** są to zadania, projekty i programy ujęte w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2017-2024:

<p><b>Poprawa efektywności energetycznej obszaru funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków - obiekty na terenie Gminy Kobylnica”.</b> Zadanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020</p>	1 617 340	<p>W ramach zadania planuje się wykonanie termomodernizacji:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- budynku świetlicy wiejskiej w Bolesławicach poprzez wykonanie izolacji przeciwwilgociowych, ocieplenie ścian zewnętrznych, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, remont i ocieplenie dachu, wykonanie instalacji c.o. ic.w.u. oraz nowego źródła ciepła w postaci kotła gazowego wprowadzenie energooszczędnego oświetlenia (2017 r.),</li> <li>- budynku Urzędu Gminy Kobylnica poprzez wykonanie izolacji zewnętrznej na elewacji zach. oraz ścian zew. fundamentowych, ocieplenie stropu nad piwnicą, wymianę stolarki okiennej oraz drzwiowej, modernizację instalacji c.o., wymianę źródła ciepła na kocioł gazowy kondensacyjny 40kW wprowadzenie energooszczędnego oświetlenia (2017 r.),</li> <li>- sali gimnastycznej w Słonowicach docieplenie ścian zewnętrznych sali gimnastycznej, wymianę dachu sali gimnastycznej na dach, wymianę okien i drzwi zewnętrznych, docieplenie ścian zewnętrznych łącznika, ocieplenie stropodachu wentylowanego łącznika, wprowadzenie energooszczędnego oświetlenia (2017 r.),</li> <li>- budynku świetlicy wiejskiej w Luleminie poprzez docieplenie ścian zewnętrznych styropianem wraz z wykonaniem nowych powłok tynkarskich, wykonanie izolacji przeciwwilgociowych, wykonanie izolacji cieplnych, wymianę stolarki okiennej oraz drzwiowej na nowszą, wykonanie instalacji c.o. i c.w.u., wprowadzenie nowego źródła ciepła tj. zastąpienie istniejącego pieca na paliwo stałe pompą ciepła typu powietrze/woda (2017 r.),</li> <li>- budynku świetlicy wiejskiej w Kruszynie poprzez ocieplenie podłogi na gruncie, wymianę wszystkich posadzek na parterze budynku, wymianę stolarki okiennej oraz drzwiowej na nowszą, ocieplenie stropu nad parterem, izolację pionowe ścian fundamentowych, wykonanie instalacji c.o. ic.w.u, wprowadzenie nowego źródła ciepła pompy ciepła typu powietrze/woda (2018 r.),</li> <li>- budynku świetlicy wiejskiej w Kczewie poprzez wymianę i ocieplenie posadzki parteru, dodatkowe ocieplenie ścian zewnętrznych, remont i ocieplenie stropodachów, wymianę stolarki okiennej oraz drzwiowej, modernizację instalacji c.o. ic.w.u, wprowadzenie nowego źródła ciepła tj. zastąpienie istniejącego pieca na paliwo stałe pompą ciepła typu powietrze/woda (2019 r.)</li> <li>- budynku świetlicy wiejskiej w Widzinie poprzez docieplenie ścian zewnętrznych, wykonanie izolacji przeciwwilgociowych, ocieplenie dachu, ocieplenie podłogi na gruncie, ocieplenie stropu piwnicy, wymianę stolarki okiennej oraz drzwiowej, montaż nowego źródła ciepła - pompy ciepła, modernizację instalacji c.o. i wykonanie instalacji c.w.u, wprowadzenie energooszczędnego oświetlenia. Dodatkowo przewiduje się przebudowę poddasza świetlicy (2019 r.)</li> <li>- sali gimnastycznej w Kończewie poprzez ocieplenie stropodachu budynku, ocieplenia ścian zewnętrznych budynku, wymianę stolarki okiennej oraz drzwiowej, wprowadzenie energooszczędnego oświetlenia, montaż źródła ciepła - pompy ciepła (2019 r.)</li> <li>- budynku archiwum przy ul. Głównej 1 c w Kobylnicy poprzez ocieplenie stropodachu wraz z wymianą pokrycia dachowego, wymianę stolarki okiennej oraz drzwiowej (2019 r.)</li> </ul>
<p><b>Program gospodarki wodno-ściekowej w rejonie Słupska.</b></p>	363 200	<p>Splata zobowiązań zaciągniętych w ramach projektu - wniesienie wkładu do Spółki "Wodociągi" Sp. zo.o. w Słupsku, której Gmina Kobylnica jest współwłaścicielem</p>

<p><b>Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z budową lokalnych systemów oczyszczania ścieków na obszarach położonych poza granicami aglomeracji Słupsk, na terenie Gminy Kobylnica.</b></p>	3 540 751	<p>W ramach zadania w latach 2017 – 2018 przewiduje się:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- budowę lokalnej sieci kanalizacji sanitarnej wraz z budową Lokalnej Oczyszczalni Ścieków (LOS) oraz budową nowej sieci wodociągowej w Ściegnicy (2017 r.)</li> <li>- budowę lokalnej sieci kanalizacji sanitarnej wraz z budową Lokalnej Oczyszczalni Ścieków (LOS) budową nowej sieci wodociągowej w Zagórkach (2017 r.)</li> <li>- budowę lokalnej sieci kanalizacji sanitarnej wraz z budową Lokalnej Oczyszczalni Ścieków (LOS) i budową nowej sieci wodociągowej w Dobrzęcinie i Słonowicach (z wyłączeniem wybudowań) (2017 – 2018 r.)</li> <li>- budowę lokalnej sieci kanalizacji sanitarnej wraz z budową Lokalnej Oczyszczalni Ścieków (LOS) budową nowej sieci wodociągowej w Runowie Sławieńskim (2017 – 2018)</li> <li>- budowę lokalnej sieci kanalizacji sanitarnej wraz z budową Lokalnej Oczyszczalni Ścieków (LOS) budową nowej sieci wodociągowej w Płaszewie (2018 r.)</li> <li>- budowę lokalnej sieci kanalizacji sanitarnej wraz z budową Lokalnej Oczyszczalni Ścieków (LOS) w Zębowie (2018 r.)</li> </ul>
<p><b>Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kobylnica, Kuleszewo, Bolesławice, Sycewice, Lulemino, Kończewo, Reblino, Łosino, Zajączkowo</b></p>	400 000	<p>Zadanie w trakcie realizacji. W ramach zadania planowana jest:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bolesławice w związku z intensywną rozbudową budownictwa mieszkaniowego w miejscowości Bolesławice (roboty budowlane 2017),</li> <li>2) budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w Bolesławicach w rejonie ulic Słupskiej i Akacjowej w związku z możliwością przyszłego rozliczenia budowy kanalizacji w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko</li> <li>3) budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji w związku z realizacją zobowiązań wynikających z podpisanych umów przyłączeniowych: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kobylnica ul. Łąkowa do dz. 498/15</li> <li>- Kobylnica ul. Kalinowa do dz. 835/6, 831/4</li> <li>- Kobylnica ul. Rataja do dz. 169/3</li> <li>- Kobylnica ul. Przy Torach do dz. 353/57</li> <li>- Kobylnica ul. Kilińskiego do dz. 1535</li> <li>- Reblino sięgacz ul. Koszalińskiej do dz. 48/26</li> <li>- Łosino do dz. 74/3</li> <li>- Zajączkowo ul. Malinowa do dz. 74/8</li> </ul> </li> <li>4) wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę kanalizacji sanitarnej w Reblinie ul. Koszalińska</li> </ol>
<p><b>Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii w Gminie Kobylnica.</b> Inwestycja współfinansowana ze środków NFOŚiGW w Warszawie</p>	2 533 799	<p>Zadanie w trakcie realizacji z terminem realizacji na lata 2015 – 2017, w zakresie zaprojektowania i wykonania mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii do produkcji energii elektrycznej lub do produkcji ciepła i energii elektrycznej, na potrzeby istniejących lub będących w budowie budynków mieszkalnych jednorodzinnych na terenie Gminy Kobylnica w ramach programu priorytetowego „Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii Część 4) Prosument - linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii”, do 125 mikroinstalacji, zgodnie z podpisaną umową nr 57/2015/Wn11/OA-mi-ku/D oraz 58/2015/Wn11/OA-mi-ku/P z dnia 27.03.2015</p>
<p><b>Budowa instalacji do produkcji energii elektrycznej z OZE na potrzeby obiektów użyteczności publicznej</b></p>	128 250	<p>Zadanie planowane do realizacji w zakresie robót budowlanych na lata 2017 - 2018, w oparciu o dokumentację projektowo – kosztorysową wykonaną w 2016 roku.</p> <p>W ramach zadania planowana jest budowa 19 instalacji do produkcji energii elektrycznej na 15 obiektach użyteczności publicznej na terenie Gminy Kobylnica. Moc planowanych do realizacji instalacji wyniesie 236 kW i pozwoli na roczną produkcję energii elektrycznej na poziomie 212 MWh. Zakładane efekty: ograniczenie lub uniknięcie emisji dwutlenku węgla 131</p>

		Mg/rok. Wzrost udziału energii pochodzącej z OZE szacowany jest na 763GJ/rok. Zadanie planowane jest do realizacji w ramach Projektu partnerskiego z Gminą Dębica Kaszubska oraz Gminą Słupsk. Realizacja robót budowlanych uzależniona jest od uzyskania dofinansowania.
<b>Przebudowa drogi powiatowej Nr 1157G relacji Łosino-Barcino</b>	31 000	Zadanie w trakcie realizacji, z końcowym rozliczeniem zadania w roku 2017, w zakresie wykonania pełno branżowej dokumentacji projektowo kosztorysowej na: 1) przebudowę istniejącej nawierzchni asfaltowej wraz z jej poszerzeniem, 2) budowę ścieżki rowerowej na całym odcinku projektowanej drogi, 3) budowę chodników, zatok autobusowych i azyli przejść dla pieszych, 4) przebudowę zjazdów i skrzyżowań w obrębie projektowanej drogi. Zadanie planowane w roku 2017 do złożenia przez Powiat Słupski wniosku o dofinansowanie ze środków Województwa Pomorskiego w ramach Programu gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019.
<b>Przebudowa drogi powiatowej Nr 1150 G na odcinku Słonowiczki - Kczewo- Bzowo - Tychowo, do granic administracyjnych Powiatu Słupskiego</b>	250 000	Realizacja Etapu II planowana w roku 2017 w zakresie przebudowy istniejącej nawierzchni asfaltowej, poprzez wykonanie nowych warstw asfaltowych wraz z obustronnymi pobocznymi utwardzonymi z kruszywa łamanego – na odcinku Kczewo – Bzowo. Kontynuacja Etapu I realizowanego w roku 2016, w zakresie przebudowy odcinka Słonowice – Kczewo.
<b>Przebudowa drogi powiatowej Nr 1170G na odcinku Lubuń - Żelkówko</b>	250 000	Realizacja Etapu II planowana w roku 2017 w zakresie przebudowy istniejącej nawierzchni asfaltowej, poprzez wykonanie nowych warstw asfaltowych wraz z obustronnymi pobocznymi utwardzonymi z kruszywa łamanego – na odcinku od wysokości mostu na rzece Słupi do Żelkówka. Kontynuacja Etapu I realizowanego w roku 2016, w zakresie przebudowy odcinka od Lubunia do wysokości mostu na rzece Słupi.
<b>Przebudowa drogi powiatowej Nr 1152 G na odcinku Dobrzęcino - Komorzyn</b>	205 000	Realizacja Etapu II planowana w roku 2017 w zakresie przebudowy istniejącej nawierzchni asfaltowej, poprzez wykonanie nowych warstw asfaltowych wraz z obustronnymi pobocznymi utwardzonymi z kruszywa łamanego – na odcinku od wysokości mostu na rzece Słupi w kierunku Żelkówka. Kontynuacja Etapu I realizowanego w roku 2016, w zakresie przebudowy odcinka od Lubunia do wysokości mostu na rzece Słupi.
<b>Budowa dróg gminnych na Osiedlu Kwiatowym w Kobylnicy wraz z rozbudową sieci kanalizacji deszczowej - etap I-III</b>	50 000	Realizacja kolejnych Etapów planowana na lata 2017 – 2019, w zakresie: 1) budowy ulicy Kwiatowej wraz z rozbudową oświetlenia drogowego, na odcinku od wysokości skrzyżowania z ulicą Makową do wysokości skrzyżowania z ulicą Rataja; 2) budowy ulicy Konwaliowej wraz z rozbudową oświetlenia drogowego, stanowiącej spinkę wykonanego w roku 2015 z ulicą Kwiatową; 3) budowy ulicy Rumiankowej wraz z rozbudową kanalizacji deszczowej i oświetlenia drogowego, stanowiącej spinkę z



		<p>odcinkiem drogi realizowanym (w oparciu o umowę developerska) przez inwestora osiedla mieszkaniowego (przy ul. Paderewskiego);</p> <p>4) budowy ulicy Krokusowej wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia drogowego, stanowiącej spinkę z pul. Paderewskiego.</p> <p>Kontynuacja Etapów realizowanych w latach 2014 – 2016, w zakresie budowy dróg osiedlowych wraz budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego.</p>
<b>Przebudowa układu komunikacyjnego obejmująca ulicę Główną wraz z ulicami Krzywą i Polną w Widzinie</b>	50 000	<p>Realizacja kolejnych Etapów planowana jest na lata 2018 – 2024 w zakresie:</p> <p>1) przebudowy ulicy Główniej, na odcinku od skrzyżowania z ulicą Kolejową do ostatnich zabudowań;</p> <p>2) budowy ulicy Polnej, o odcinku od skrzyżowania z ulicą Główną do ostatnich zabudowań;</p> <p>3) budowy kanalizacji deszczowej;</p> <p>4) rozbudowy oświetlenia drogowego.</p> <p>Kontynuacja Etapu I realizowanego w latach 2014 – 2015, w zakresie przebudowy ul. Główniej, Krzywej i Polnej.</p>
<b>Budowa ulicy Chabrowej w Kobylnicy wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej - Etap I-III</b>	402 000	<p>Zadanie (Etap III) w trakcie realizacji w zakresie końcowego rozliczenia robót budowlanych, zakończonych w roku 2016 poprzez budowę odcinka drogi o długości 200m.</p>
<b>Budowa ulic Krzywej, Polnej, Parkowej i Głowackiego w Kobylnicy wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej</b>	785 000	<p>Realizacja kolejnych Etapów planowana na lata 2017 – 2019, w zakresie:</p> <p>1) kontynuacji budowy ulicy Głowackiego,</p> <p>2) budowy ulicy Polnej wraz z budową oświetlenia drogowego i sieci kanalizacji deszczowej,</p> <p>3) budowy ulicy Parkowej wraz z budową oświetlenia drogowego i sieci kanalizacji deszczowej,</p> <p>Kontynuacja Etapu I realizowanego w roku 2016, w zakresie budowy odcinka ulicy Głowackiego i ulicy Krzywej wraz budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia drogowego.</p>
<b>Budowa ulicy Mikołajczyka w Kobylnicy</b>	500 000	<p>Zadanie (Etap II) w trakcie realizacji w zakresie końcowego rozliczenia robót budowlanych, zakończonych w roku 2016 poprzez budowę drogi o długości 570m.</p> <p>Kontynuacja Etapu I zrealizowanego w roku 2014</p>
<b>Budowa ulicy Rzecznej w Kobylnicy wraz z budową infrastruktury towarzyszącej</b>	30 000	<p>Realizacja zadania w zakresie budowy drogi planowana na lata 2018 - 2019 , z końcowym rozliczeniem zadania w roku 2019, obejmuje:</p> <p>1) budowę ciągu pieszo - jezdniowego,</p> <p>2) rozbudowę oświetlenia drogowego,</p> <p>3) budowę sieci kanalizacji deszczowej,</p> <p>4) przebudowę istniejących zjazdów w oparciu o aktualizację dokumentacji wykonaną w roku 2017.</p> <p>Kontynuacja zadania na podstawie wykonanej w roku 2015 pełno branżowej koncepcji w ramach zadania pn. Przebudowa ciągów ulic stanowiących dojazd do Obwodnicy Miasta Słupsk, zrealizowanego wspólnie z Miastem Słupsk.</p>

<b>Modernizacja drogi gminnej Nr 114047G Żelki-Żelkówko</b>	149 000	Zadanie (Etap II) w trakcie realizacji w zakresie końcowego rozliczenia robót budowlanych, zakończonych w roku 2016 poprzez modernizację odcinka drogi o długości 1 050m. Zadanie dofinansowane ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych Departamentu Środowiska i Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego. Kontynuacja Etapu I zrealizowanego w roku 2015.
<b>Budowa pętli autobusowej wraz z rozbudową chodnika w Kuleszewie</b>	180 000	Zadanie w trakcie realizacji w zakresie końcowego rozliczenia robót budowlanych, zakończonych w roku 2016 poprzez : 1) budowę pętli autobusowej w technologii z kostki betonowej, 2) rozbudowę chodnika w obrębie kościoła.
<b>Budowa ulicy Stefczyka w Kobylnicy wraz z budową infrastruktury towarzyszącej</b>	1 829 508	Zadanie (Etap II) w trakcie realizacji w zakresie końcowego rozliczenia robót budowlanych, zakończonych w roku 2016 poprzez : 1) budowy drogi na odcinku od wysokości skrzyżowania z ul. Profesora Poznańskiego do wysokości skrzyżowania z ul. Witosy, 2) budowy sieci kanalizacji deszczowej, na odcinku o którym mowa powyżej, 3) budowy oświetlenia drogowego na całym odcinku ulicy, 4) budowy chodnika wraz ze ścieżką rowerową na całym odcinku ulicy, 5) budowy miejsc postojowych. Kontynuacja robót realizowanych z roku 2015 w ramach Zadania Nr 1, z końcowym rozliczeniem w roku 2016.
<b>Przebudowa układu drogowego obejmującego ulicę Słupską w Bolesławicach i ulicę Szczecińską w Kobylnicy</b>	50 000	Realizacja zadania w zakresie wykonania dokumentacji projektowo – kosztorysowej planowana na rok 2017 oparciu o koncepcję wykonaną w roku 2016, obejmującą: 1) przebudowę i rozbudowę istniejącej nawierzchni asfaltowej, poprzez jej wzmocnienie i poszerzenie wraz z wykonaniem nowych warstw asfaltowych, 2) budowę chodników z kostki betonowej, 3) budowę ścieżki rowerowej z masy asfaltowej, 4) rozbudowę sieci kanalizacji deszczowej, 5) budowę elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego (azyli przejść dla pieszych, prawo i lewo skrętów, itp.). Kontynuacja Etapu I zrealizowanego w roku 2015, w zakresie budowy azylu przejścia dla pieszych wraz z wykonaniem niezbędnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej.
<b>Budowa parkingu na dz. Nr 744/1 przy ul. Widzińskiej w Kobylnicy</b>	110 000	Zadanie w trakcie realizacji w zakresie końcowego rozliczenia robót budowlanych, zakończonych w roku 2016 poprzez : 1) budowę 10 miejsc postojowych z kostki betonowej, 2) budowę utwardzonej drogi dojazdowej, od ul. Widzińskiej
<b>Budowa ulicy Wiatracznej w Łosinie wraz z infrastrukturą towarzyszącą</b>	300 000	Realizacja zadania w zakresie robót budowlanych planowana na lata 2017 – 2018, w oparciu o dokumentację projektowo – kosztorysową wykonaną w roku 2015, obejmującą: 1) budowę ciągu pieszo - jezdni z kostki betonowej typu starobruk, 2) budowę sieci kanalizacji deszczowej, 3) budowę oświetlenia drogowego, 4) budowę miejsc postojowych

<p><b>Budowa drogi gminnej - ulicy Cichej w Kwakowie</b></p>	<p>350 000</p>	<p>Realizacja zadania w zakresie robót budowlanych planowana w roku 2017, w oparciu o dokumentację projektowo – kosztorysową wykonaną w roku 2016, obejmującą:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) budowę ciągu pieszo - jezdnego z kostki betonowej typu starobruk,</li> <li>2) rozbudowę chodnika w kierunku szkoły;</li> <li>3) rozbudowę sieci kanalizacji deszczowej.</li> </ol> <p>Kontynuacja przebudowy dróg w obrębie osiedla mieszkaniowego (ul. Spacerowa / Ogrodowa) z dowiązaniem się przebudowanej w roku 2015 drogi powiatowej (ul. Spacerowa) i w roku 2020 drogi wewnętrznej na osiedlu mieszkaniowym</p>
<p><b>Przebudowa chodnika na odcinku Słonowice-Dobrzęcino wraz z budową oświetlenia drogowego</b></p>	<p>220 000</p>	<p>Realizacja Etapu II planowana w roku 2017, w zakresie budowy ciągu pieszo jezdnego z kostki betonowej od drogi powiatowej w Słonowicach do szkoły podstawowej wraz budową oświetlenia drogowego.</p> <p>Kontynuacja Etapu I zrealizowanego w roku 2016, w zakresie budowy chodnika od szkoły podstawowej do drogi powiatowej w kierunku Dobrzęcina wraz budową oświetlenia drogowego.</p>
<p><b>Budowa drogi dojazdowej do Ośrodka Zdrowia w Sycewicach, w tym ze środków Funduszu Sołectkiego sołectwa Sycewice w wys. 26 000 zł</b></p>	<p>26 000</p>	<p>Realizacja zadania w zakresie wykonania dokumentacji projektowo – kosztorysowej planowana na rok 2017, z realizacją robót budowlanych w roku 2017 z końcowym rozliczeniem w roku 2018, w zakresie:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) budowy ciągu pieszo - jezdnego z kostki betonowej typu starobruk,</li> <li>2) budowy sieci kanalizacji deszczowej, budowy oświetlenia drogowego.</li> </ol>
<p><b>Przebudowa ulicy Witosa w Kobylnicy. Zadanie współfinansowane przez firmę KRAT – MET w zakresie budowy oświetlenia przejścia dla pieszych, w wys. 38 000 zł.</b></p>	<p>38 000</p>	<p>Realizacja zadania inwestycyjnego w latach 2017 – 2019, w zakresie:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) budowy oświetlenia przejścia dla pieszych,</li> <li>2) przebudowy istniejącej nawierzchni poprzez jej wzmocnienie i poszerzenie,</li> <li>3) budowy prawo i lewo skrętów wraz z azylami przejść dla pieszych,</li> <li>4) przebudowy i rozbudowy istniejących chodników,</li> <li>5) skanalizowania rowów otwartych.</li> </ol>
<p><b>Zagospodarowanie turystyczne Gminy Kobylnica, w tym szlaków kajakowych.</b></p>	<p>75 600</p>	<p>Realizacja zadania w zakresie robót budowlanych planowana na lata 2017 – 2018, w oparciu o dokumentację projektową wykonaną w 2016 roku.</p> <p>Zadanie realizowane w ramach przedsięwzięcia strategicznego Pomorskie Szlaki Kajakowe, które realizowane będzie w ramach umowy partnerskiej z Gminą Dębica Kaszubska, Gminą Słupsk, Miastem Słupsk oraz Gminą Miasto Ustka.</p> <p>Zadanie przygotowywane do wnioskowania o dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych, poprzez zabezpieczenie wkładu własnego na realizację robót budowlanych, w zakresie:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) budowa przystani kajakowej w       <ul style="list-style-type: none"> <li>- Łosinie za leśniczówką (2017)</li> <li>- Lubuniu przy moście Lubuń - Żelkówko (2018)</li> </ul> </li> <li>b) oznakowania szlaku kajakowego rzeki Słupi (2017-2018).</li> </ol> <p>Realizacja zadania uzależniona jest od otrzymania dofinansowania ze środków Unii Europejskiej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020.</p>

<p><b>Budowa budynków mieszkalnych na terenie gminy Kobylnica, tworzenie lokali komunalnych w Kwakowie wraz z budową budynków gospodarczych - etap II.</b></p>	331 740	<p>Zadanie planowane do realizacji w zakresie robót budowlanych na lata 2017 - 2018, w oparciu o dokumentację projektową wykonaną w 2016 roku. W ramach zadania zaplanowano: - budowę budynku „B” (24 lokale), - budowę budynków gospodarczych (8 szt.), - zagospodarowanie terenu, obejmujące m.in. wykonanie ciągu pieszo - jezdni, miejsc postojowych, placu zabaw. W 2016 roku złożono wniosek o dofinansowanie ze środków Funduszu Dopląt z Banku Gospodarstwa Krajowego. Realizacja robót budowlanych uzależniona jest od uzyskania dofinansowania.</p>
<p><b>Zakup terenów inwestycyjnych do mienia gminnego</b></p>	2 181 000	<p>Zakup nieruchomości pod przyszłe cele inwestycyjne.</p>
<p><b>Zakup samochodów w ramach leasingu na potrzeby Gminnych jednostek organizacyjnych.</b></p>	90 000	<p>Zakup 5 samochodów służbowych na potrzeby jednostek organizacyjnych gminy Kobylnica.</p>
<p><b>Poprawa efektywności systemów oświetlenia zewnętrznego na terenie obszaru funkcjonalnego Miasta Słupska</b> Zadanie przewidywane jest do realizacji w ramach Zintegrowanych Porozumień Terytorialnych dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska.</p>	135 000	<p>W ramach zadania przewidziano: - wymianę opraw sodowych ulicznych oraz części opraw na obiektach Gminnych w ilości łącznie 358 szt., na oprawy ledowe, - modernizację z dogęszczeniem i wymianą słupów z zastosowaniem opraw LED z autonomicznym reduktorem mocy w ilości łącznie 73 szt. w zestawieniach, - budowa słupów (632 szt.) oraz opraw LED z autonomicznym reduktorem mocy (653 szt.) zasilonych linią kablową w miejsce wyłączonych z eksploatacji opraw będących na majątku ZE oraz Gminy, - montaż układów redukcji mocy oraz systemu zarządzania oświetleniem dla obwodów , - wymiana skrzynek SO wyposażonych w system zarządzania oświetleniem – 34 szt. - budowa skrzynek SOK wyposażonych w system zarządzania oświetleniem dla nowych odcinków oświetlenia LED - 37 szt. - montaż systemu zarządzania oświetleniem do istniejących skrzynek SO - 15 szt. Przedmiotowe przedsięwzięcie planowane jest do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego w ramach RPO WP na lata 2014 – 2020.</p>
<p><b>Rozbudowa oświetlenia drogowego na ulicy Kolejowej w Reblinie - dofinansowanie do oświetlenia części ulicy Kolejowej, w tym ze środków Funduszu Sołectwa Reblino w wys. 2 000 zł</b></p>	47 000	<p>Realizacja zadania inwestycyjnego w roku 2017, w oparciu o dokumentację projektowo – kosztorysową wykonaną w roku 2016, w zakresie: 1) budowy słupów oświetleniowych, 2) montażu energooszczędnych opraw oświetleniowych typu LED, 3) montażu szafki zasilającej – sterowniczej.</p>

<p><b>Budowa energooszczędnego oświetlenia drogowego na terenie Gminy Kobylnica</b></p>	200 000	<p>Realizacja zadania inwestycyjnego, planowana etapowo na lata 2017 – 2022, w zakresie:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) budowy słupów oświetleniowych,</li> <li>2) montażu energooszczędnych opraw oświetleniowych typu LED,</li> <li>3) montażu szafki zasilająco – sterowniczej.</li> </ol> <p>Planowane zadanie obejmuje budowę oświetlenia drogowego w ciągach dróg gminnych i wewnętrznych o charakterze osiedlowym oraz dojazdowym na terenie Gminy Kobylnica, z uwzględnieniem zwartej zabudowy osiedlowej między innymi w miejscowościach: Kobylnica, Łosino, Bolesławice, Sycewice. Przedmiotowe zadanie ma celu zwiększenie komfortu życia mieszkańców i poprawę bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego.</p>
<p>Nabycie infrastruktury oświetleniowej drogowej do zasobów Gminy Kobylnica</p>	50 000	<p>Odpłatne przejęcie na mienie komunalne infrastruktury technicznej oświetleniowej, zgodnie umowami na odpłatne ich przejęcie, w zakresie oświetlenia drogowego wybudowanego w pasach dróg gminnych, stanowiących dojazd do budowanych nowych osiedli mieszkaniowych, w oparciu o umowy kompleksowe regulujące obowiązki stron w związku z budową nowych osiedli mieszkaniowych w Kobylnicy i w Bolesławicach.</p>
<p>Rewitalizacja parku pałacowego w Sycewicach</p>	69 102	<p>Zadanie planowane do etapowej realizacji w latach 2017 – 2022 w przypadku niezyskania dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Projektu umieszczono na liście rezerwowej.</p> <p>Zabezpieczona kwota stanowi minimalny wkład własny Gminy Kobylnica w przypadku uzyskania dofinansowania na realizację robót w ramach Etapu I.</p> <p>W ramach zadania przewiduje się:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zagospodarowanie terenu wokół stawu wędkarskiego wraz z budową pomostu wędkarskiego, poprzez: <ul style="list-style-type: none"> <li>o renaturyzację zbiornika wodnego wraz z nasadzeniem roślin wodnych</li> <li>o budowę pomostu wędkarskiego;</li> <li>o budowę miejsca spotkań wędkarzy;</li> <li>o budowę terenu rekreacji;</li> <li>o budowę ciągów pieszego i schodów terenowych.</li> </ul> </li> <li>- rewitalizację ciągów komunikacyjnych poprzez przebudowę ulic Pocztovej, Pogodnej, Parkowej</li> <li>- budowę alejek parkowych Etap I</li> <li>- odtworzenie układu wodnego parku Etap I</li> <li>- wykonanie oświetlenia Etap I</li> <li>- wyposażenie terenu parku w obiekty małej architektury Etap I</li> </ul>
<p><b>Renowacja "Wielopokoleniowego parku wypoczynku, sportu i rekreacji" - Etap II w Kuleszewie.</b> Zadanie realizowane w ramach Kobylnickiego Budżetu Obywatelskiego 2017.</p>	60 000	<p>Realizacja etapu II zadania planowana 2017 rok na podstawie dokumentacji wykonanej w 2016 roku</p> <p>W ramach zadania planowana jest kontynuacja renowacji parku, prace związane z zagospodarowaniem terenu poprzez wykonywanie ciągów pieszych, montażem elementów małej architektury i infrastruktury towarzyszącej.</p>
<p><b>"Sierakowo buduje miejsce spotkań" - dofinansowanie rozbudowy infrastruktury wybudowanej w ramach projektu Kobylnickiego Budżetu Obywatelskiego 2017,</b> w tym ze środków Funduszu Sołectkiego sołectwa Sierakowo w wys. 3 000 zł.</p>	6 000	<p>Realizacja zadania planowana na lata 2017 – 2022 na podstawie dokumentacji wykonanej w 2016 roku</p> <p>W ramach zadania planowana jest:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) budowa przyłącza energetycznego (2017)</li> </ol>

<b>Budowa budynku hali sportowej przy szkole podstawowej w Kwakowie</b>	560 000	Realizacja zadania planowana na lata 2017-2018 W ramach zadania planowane jest: 1) wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej (2017), 2) wykonanie robót budowlanych (2017-2018) Na realizację zadania planowane jest pozyskanie dofinansowania ze źródeł zewnętrznych. Zabezpieczono wkład własny w wysokości 50% planowanych wartości robót budowlanych
<b>Budowa budynku hali sportowej przy szkole podstawowej w Kończewie</b>	60 000	Realizacja zadania planowana na lata 2017-2019 W ramach zadania planowane jest wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej (2017). Na realizację zadania planowane jest pozyskanie dofinansowania ze źródeł zewnętrznych . Zabezpieczono wkład własny w wysokości 70% planowanych wartości robót budowlanych.
<b>Budowa boiska wielofunkcyjnego poprzez przebudowę istniejących kortów tenisowych przy ZSS w Kobylnicy</b>	50 000	Realizacja zadania planowana na lata 2017-2018 W ramach zadania planowane jest: 1) wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej (2017), 2) wykonanie robót budowlanych (2017-2018) Na realizację zadania planowane jest pozyskanie dofinansowania ze źródeł zewnętrznych . Zabezpieczono wkład własny w wysokości 50% wartości robót budowlanych.
<b>Boisko do piłki nożnej na terenie sportowo-rekreacyjnym w Kwakowie - budowa, rozbudowa i modernizacja infrastruktury sportowo - rekreacyjno - edukacyjnej w miejscowości Kwakowo, w tym ze środków Funduszu Sołectkiego sołectwa Kwakowo w wys. 21 900 zł</b>	110 000	Realizacja zadania planowana na lata 2017 – 2022 W ramach zadania planowana jest: 1) budowa ogrodzenia boiska do piłki nożnej, piłkochwyty (2017), Kontynuacja robót budowlanych zrealizowanych w roku 2016 w zakresie budowy ogrodzenia boiska piłkarskiego etap I.
<b>Rozbudowa infrastruktury towarzyszącej świetlicy wiejskiej w Reblinie poprzez budowę boiska wielofunkcyjnego, parku fitness oraz parkingu - zagospodarowanie terenu wokół świetlicy poprzez poszerzenie chodnika, w tym ze środków funduszu Sołectkiego sołectwa Reblino w wys. 4 393 zł</b>	20 000	Realizacja zadania planowana na lata 2017 – 2024 na podstawie dokumentacji wykonanej w 2014 roku W ramach zadania planowana jest: 1) zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej – poszerzenie chodnika oraz oświetlenie terenu (2017)

2) **1.844.882zł** stanowią zadania do realizacji w roku 2017 zgodnie z załącznikiem nr 14 do projektu uchwały budżetowej. Zakres rzeczowy inwestycji przedstawia poniższa tabela:

NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	ŁĄCZNE KOSZTY FINANSOWE ZADANIA INWESTYCYJNEGO	UZASADNIENIE PLANOWANYCH WYDATKÓW
INFRASTRUKTURA WODOCIAGOWA I SANITACYJNA WSI	110 000	
<b>Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu ulicy Kasztanowej (od wysokości ulicy Cisowej) w Kobylnicy</b>	80 000	Budowa kolektora zbiorczego odprowadzającego wody opadowe z nowo wybudowanych dróg gminnych w Kobylnicy w oparciu o dokumentację projektowo – kosztorysową opracowaną przez developera. Zadanie realizowane we współpracy z podmiotem zewnętrznym – inwestorem budowy osiedla mieszkaniowego.
<b>Zakup hydrantów p. poż. typu "Pawetek" przy obiektach szkolnych na terenie Gminy Kobylnica.</b>	20 000	Montaż hydrantów typu "Pawetek" z uwagi na szczególne oznaczenie lokalizacji szkoły jako miejsca uczęszczanego przez dzieci i młodzież
<b>Zakup zestawów pompowych kanalizacyjno - ciśnieniowych</b>	10 000	Rozliczenia zobowiązań wobec mieszkańców związanych z budową sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Kobylnica
DROGI PUBLICZNE GMINNE	1 150 203	
<b>Modernizacja nawierzchni odcinka drogi od ul. Sosnowej w kierunku ul. Ku Słońcu w Łosinie.</b> Zadanie realizowane w ramach Kobylnickiego Budżetu Obywatelskiego 2017, z udziałem środków Funduszu Sołectwa Łosino w kwocie 10.000 zł.	70 000	Zadanie realizowane w ramach Kobylnickiego Budżetu Obywatelskiego 2017, z udziałem środków Funduszu Sołectwa Łosino w kwocie 10 000 zł.
<b>Budowa drogi gminnej -ulicy Leśny Zakątek w Kobylnicy,</b> w tym ze środków Funduszu Sołectwa Kobylnica w wys. 10 000 zł	30 000	Zadanie realizowane w zakresie wykonania pełno branżowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Realizacja wniosków mieszkańców i Rady Sołectwa Kobylnica
<b>Budowa chodnika w miejscowości Zębowo</b>	40 000	Zadanie realizowane w zakresie wykonania dokumentacji projektowo – kosztorysowej, niezbędnej do podjęcia rozmów o dalszej współpracy z Powiatem Słupskim, z uwzględnieniem planów inwestycyjnych związanych z budową sieci kanalizacji sanitarnej.
<b>Budowa drogi w kierunku Młyna we Wrzącej</b>	30 000	Zadanie realizowane w zakresie wykonania dokumentacji projektowo – kosztorysowej, niezbędnej do podjęcia rozmów o dalszej współpracy z Powiatem Słupskim, z uwzględnieniem planów inwestycyjnych związanych z budową sieci kanalizacji sanitarnej.
<b>Budowa drogi gminnej wokół stawu w Runowie Sławieńskim</b>	30 000	Zadanie realizowane w zakresie wykonania pełno branżowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej.
<b>Przebudowa odcinka drogi gminnej w Komorzynie,</b> w tym środki Funduszu Sołectwa Komorzyn w wys.10.000 zł	50 000	Przebudowa nawierzchni gruntowej na betonową na odcinku długości ok. 150 mb;
<b>Wykonanie drogi w Kończewie na odcinku od ul. Głównej w kierunku osiedla,</b> w tym środki Funduszu Sołectwa Kończewo w wys. 20.000 zł	50 000	Przebudowa nawierzchni gruntowej na betonową na odcinku długości ok. 140 mb od ul. Głównej w kierunku osiedla;
<b>Budowa parkingu przy cmentarzu w Kuleszewie,</b> w tym środków Funduszu Sołectwa Kuleszewo w wys. 10.000 zł	80 000	Budowa parkingu o nawierzchni betonowej na pow. ok. 200 m2 wraz z wykonaniem drogi dojazdowej z płyt betonowych o długości ok. 140 mb prowadzącej do cmentarza i parkingu;

<b>Dofinansowanie do przebudowy dróg gminnych w Sołectwie Lubuń,</b> w tym środków Funduszu Sołectkiego sołectwa Lubuń w wys. 12.000 zł	50 000	Kontynuacja przebudowy drogi gminnej rozpoczętej w roku 2016; przebudowa nawierzchni gruntowej na betonową na odcinku długości ok. 150 mb;
<b>Przebudowa podjazdu, wymiana nawierzchni betonowej na starobruk do remizy i świetlicy w Luleminie,</b> w tym środków Funduszu Sołectkiego sołectwa Lulemino w wys. 7.000 zł	20 000	Wymiana istniejącej nawierzchni betonowej w złym stanie technicznym na kostkę starobruk;
<b>Przebudowa drogi gminnej prowadzącej na cmentarz w Sierakowie wraz z miejscami parkingowymi,</b> w tym środków Funduszu Sołectkiego sołectwa Sierakowo w wys. 7.630 zł	50 630	Budowa parkingu o nawierzchni betonowej na pow. ok. 150 m wraz z wykonaniem drogi dojazdowej betonowej o długości ok. 100 mb prowadzącej do cmentarza i parkingu;
<b>Przebudowa drogi brukowej biegnącej z Wrzącej do przystanku PKP,</b> w tym środków Funduszu Sołectkiego sołectwa Wrząca w wys. 10.000 zł	30 000	Przebudowa nawierzchni drogi brukowej;
Modernizacja dróg gminnych prowadzących ruch do działek przeznaczonych do sprzedaży poprzez wykonanie nawierzchni utwardzonych wraz z odwodnieniem: Kobylnica ul. Brzozowa (sięgacz), Kwakowo-dojazd do działek od ulicy Leśnej, Kruszyna dojazd do działek od drogi krajowej, Kobylnica ul. Zielona, Kobylnica ul. Łąkowa	280 000	Wykonanie dokumentacji projektowych; przebudowa nawierzchni drogowych; wykonanie, przebudowa odwodnień; nadzór.
Przebudowa odcinka drogi gminnej w <b>Bolesławicach ul. Leśna</b> (od ul. Brzozowej do ul. Sosnowej)	100 000	utwardzenie drogi kruszywem na odcinku o długości ok. 800 mb od ul. Brzozowej do ul. Sosnowej;
Przebudowa odcinka drogi gminnej w <b>Zagórkach</b> (od drogi powiatowej w kierunku stacji PKP)	50 000	utwardzenie drogi kruszywem na odcinku o długości ok. 500 mb od drogi powiatowej do stacji PKP;
Kontynuacja przebudowy nawierzchni ulicy <b>Kalinowej w Kobylnicy</b> z gruntowej na betonową zgodnie z zawartym Porozumieniem z dnia 16.06.2014r.	120 000	Kontynuacja przebudowy nawierzchni drogi ulicy Kalinowej w Kobylnicy z gruntowej na betonową o długości ok. 340 mb
<b>Zakup wraz z montażem wiat przystankowych szklano - metalowych</b>	30 000	Wymiana istniejących wiat metalowych i murowanych z uwagi na ich zużycie techniczne
<b>Zakup kosiarki do koszenia pasów drogowych dróg gminnych</b>	30 000	Z uwagi na dużą ilość powierzchni trawiastych w pasach dróg gminnych w związku z budową nowych dróg m. in ul. Stefczyka, Mikołajczyka, Os. Kwiatowe, ul. Chabrowa, zwiększył się areał pasów zielonych do koszenia.
<b>Zakup zagęszczarki do betonu</b>	5 000	W związku z budową dróg betonowych oraz chodników (m in. W ramach zadań FS) zakup sprzętu jest niezbędny dla pracowników pomocniczych
<b>Zakup wiaty przystankowej do m. Zębowo</b>	4 573	Postawienie wiaty przy drodze – na wniosek mieszkańców.
OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	45 000	
<b>Garażowy wyciąg spalin - OSP Sycewice</b>	10 000	Prawny wymóg wyposażenia garażu samochodowego
<b>Motopompa PO8 Daihatsu</b>	35 000	Konieczność wymiany zużytej motopompy
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	20 000	
<b>Zakup defibrylatora</b>	20 000	Zakup ogólnie dostępnego urządzenia medycznego do ratowania życia ludzkiego.
SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	120 000	
<b>Dotacja dla Miasta Słupska na budowę schroniska dla zwierząt</b>	120 000	Partycypacja w kosztach budowy nowego obiektu schroniska dla bezdomnych zwierząt w Słupsku



OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	30 000	
<b>Budowa oświetlenia drogowego w ciągu ul. Ogrodowej w Zajązdkowie</b> , w tym ze środków Funduszu Sołeckiego sołectwa Łosino w wys. 10.000 zł	30 000	Zadanie realizowane w systemie zaprojektuj i wybuduj. Realizacja wniosków mieszkańców i Rady Sołeckiej Sołectwa Wrząca.
WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	43 000	
Program " <b>Czyste powietrze Gminy Kobylnica</b> " dotyczący modernizacji źródeł energii ciepłej dla mieszkańców Gminy Kobylnica	43 000	Dotacje na wymianę źródeł ciepła w ramach Programu "Czyste Powietrze Gminy Kobylnica" w zakresie budżetu Gminy.
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	326 679	
<b>"Modernizacja placu sportowo - rekreacyjnego" w Komorczyńcu</b> . Zadanie realizowane w ramach Kobylnickiego Budżetu Obywatelskiego 2017.	60 000	Stworzenie nowoczesnej przestrzeni publicznej zachęcającej do aktywności fizycznej oraz stworzenie miejsca spotkań dla mieszkańców na świeżym powietrzu.
<b>"Rozbudowa istniejącego placu zabaw" w Lubuniu</b> Zadanie realizowane w ramach Kobylnickiego Budżetu Obywatelskiego 2017.	58 650	Rozbudowa istniejącego placu zabaw przyczyni się do estetyki wsi oraz bezpieczeństwa dzieci i mieszkańców, a także do integracji sołectwa.
<b>Budowa parku rekreacyjnego w Zagórkach, poprzez przebudowę terenu wraz z zasypaniem basenu przeciwpożarowego</b> (w tym wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej), w tym ze środków Funduszu Sołeckiego sołectwa Zagórki w wys. 14 018 zł	28 036	Zadanie planowane do realizacji w zakresie wykonania dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz zasypanie basenu przeciwpożarowego.
<b>Budowa wiaty z miejscami siedzącymi na placu rekreacyjno - sportowym przy ul. Brzozowej w Bolesławicach</b> , w tym ze środków Funduszu Sołeckiego sołectwa Bolesławice w wys. 10.938 zł	15 938	Zakup wraz z montażem wiaty drewnianej oraz wyposażenia w stoły i ławki, celem zorganizowania dodatkowego miejsca spotkań dla mieszkańców Sołectwa.
<b>Zakup urządzeń fitness siłowni napowietrznej jako doposażenie terenu wokół boiska sportowego zlokalizowanego przy ul. Brzozowej w Bolesławicach</b> , finansowane ze środków Funduszu Sołeckiego sołectwa Bolesławice	11 000	Zakup urządzenia sportowego typu „fitness” do ćwiczeń, celem zorganizowania siłowni zewnętrznej.
<b>Rozbudowa placu zabaw w Kczewie</b> , w tym ze środków Funduszu Sołeckiego sołectwa Bzowo w wys. 7.400 zł	11 000	Doposażenie placu w urządzenia rekreacyjno – zabawowe, celem uatrakcyjnienia terenu.
<b>Doposażenie placu zabaw w Bzowie</b> , finansowane ze środków Funduszu Sołeckiego w Bzowie	3 500	Doposażenie placu w urządzenia rekreacyjno – zabawowe, celem uatrakcyjnienia terenu.
<b>Zakup urządzeń siłowni fitness dla mieszkańców wsi Kobylnica</b> , finansowane ze środków Funduszu Sołeckiego sołectwa Kobylnica	17 000	Zakup urządzeń sportowych typu „fitness” do ćwiczeń, celem zorganizowania siłowni zewnętrznej.
<b>Zakup domku drewnianego dla m. Komiłowo</b> , w tym ze środków Funduszu Sołeckiego sołectwa Komiłowo w wys. 6.570 zł	13 070	Zakup domku celem przechowywania sprzętu sołeckiego, narzędzi, ubrań roboczych wykorzystywanych do prac bieżących na terenie sołectwa.
<b>Budowa kompleksu sportowo - rekreacyjnego wraz z budową infrastruktury technicznej w Kruszynie</b> , finansowane ze środków Funduszu Sołeckiego sołectwa Kruszyna	12 000	Kontynuacja zagospodarowania terenu wraz z zakupem urządzeń celem ich wbudowania na terenie kompleksu sportowo-rekreacyjnego zgodnie z opracowaną w roku 2015 dokumentacją projektową, celem zorganizowania miejsca sportowo-rekreacyjnego dla mieszkańców.

<b>Doposażenie placu rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej w Kuleszewie, w tym ze środków Funduszu Sołectkiego sołectwa Kuleszewo w wys. 7.000 zł</b>	14 000	Doposażenie placu w urządzenia rekreacyjno – zabawowe, celem uatrakcyjnienia terenu.
<b>Zagospodarowanie placu rekreacyjnego w Maszkowie, w tym ze środków Funduszu Sołectkiego sołectwa Lulemino w wys. 3.000 zł</b>	6 000	Zakup i montaż urządzeń rekreacyjno – zabawowych zgodnie z dokumentacją projektową..
<b>Drugi etap budowy "Mini stancji rowerowej" w Łosinie, w tym ze środków Funduszu Sołectkiego sołectwa Łosino w wys.10.000 zł</b>	15 000	Kontynuacja zagospodarowania terenu przestrzeni publicznej przy ulicy Starowiejskiej, poprzez ustawienie ławek, stojaków na rowery, urządzenia fitness celem stworzenia miejsca odpoczynku i rekreacji dla turystów oraz dla mieszkańców.
<b>Doposażenie placu zabaw w Płaszewie, finansowane ze środków Funduszu Sołectkiego sołectwa Płaszewo</b>	9 000	Doposażenie placu w urządzenia rekreacyjno – zabawowe, celem uatrakcyjnienia terenu.
<b>Doposażenie parku w Reblinie - zakup stołu do szachów, w tym ze środków Funduszu Sołectkiego sołectwa Reblino w wys. 3.000 zł</b>	3 500	Doposażenie parku w betonowy stół do szachów.
<b>Doposażenie placu zabaw w Runowie Sławieńskim, finansowane ze środków Funduszu Sołectkiego sołectwa Runowo Sławieńskie</b>	11 700	Doposażenie placu w urządzenia rekreacyjno – sportowe, celem uatrakcyjnienia terenu.
<b>Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez wykonanie miejsca rekreacyjno - wypoczynkowego w Słonowiczkach, w tym ze środków Funduszu Sołectkiego sołectwa Słonowiczki w wys. 8.732 zł</b>	16 732	Wykonanie koncepcji projektowej oraz zagospodarowanie terenu przestrzeni publicznej na działce nr 28/5, poprzez m. in. ustawienie wiaty drewnianej, ławek, stojaków na rowery, celem stworzenia miejsca odpoczynku i rekreacji dla mieszkańców i turystów.
<b>Doposażenie placu zabaw w miejscowości Żelki, finansowane ze środków Funduszu Sołectkiego sołectwa Żelki w wys. 10.553 zł</b>	20 553	Doposażenie placu zabaw w urządzenia zabawowe zgodnie z dokumentacją projektową, celem uatrakcyjnienia tego miejsca.

### 3. PRZYCHODY GMINY

- 1) W budżecie planuje przychody z emisji obligacji. Przewiduje się następujące warunki:
  - **emisja w roku 2017 w wysokości 10.000.000zł,**
  - wykup obligacji:
    - ✓ seria 4 letnia: 2021 rok – 1.000.000zł,
    - ✓ seria 5 letnia: 2022 rok – 1.000.000 zł,
    - ✓ seria 6 letnia: 2023 rok – 1.000.000 zł,
    - ✓ seria 7 letnia: 2024 rok – 1.000.000 zł.
    - ✓ seria 8 letnia: 2025 rok – 1.000.000 zł.
    - ✓ seria 9 letnia: 2026 rok – 1.000.000 zł.
    - ✓ seria10 letnia: 2027 rok – 2.000.000 zł.
    - ✓ seria11 letnia: 2028 rok – 2.000.000 zł.
  - szacunkowe oprocentowanie w wysokości 2,8% rocznie (oprocentowanie oparte o stawkę WIBOR dla depozytów sześciomiesięcznych (WIBOR 6M)powiększoną o stałą marżę dla inwestorów,
  - wierzytelności wynikające z obligacji nie będą zabezpieczone.
- 2) Zgodnie z zawartą umową, planuje się zaciągnięcie długoterminowej pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie **w wysokości 1.235.994 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w związku z realizacją przedsięwzięcia pn. „Wspieranie rozproszonych odnawialnych źródeł energii w Gminie Kobylnica”** w ramach programu priorytetowego „Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii. Część 4a)

Prosument – linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii dla samorządów”.

- pożyczka, o której mowa zostanie udzielona w 2017 roku,
  - Spłata rat pożyczki i odsetek nastąpi w latach 2017-2029,
  - źródłem spłaty pożyczki będą dochody z podatków i opłat lokalnych,
  - prawne zabezpieczenie pożyczki stanowić będzie weksel własny „in blanco” opatrzony klauzulą „bez protestu” wraz z deklaracją wekslową,
  - spłata pożyczki planowana jest kwartalnie, po zakończeniu realizacji projektu, w okresie 13 lat tj. od III 2017r. do XII 2029r.,
  - odsetki z tytułu oprocentowania pożyczki wynoszą 1% i spłacane będą na bieżąco w okresach kwartalnych,
- 3) Planuje się zaciągnięcie długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie **w wysokości 1.992.600 zł** na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w związku z realizacją przedsięwzięcia pn. **„Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z budową lokalnych systemów oczyszczania ścieków na obszarach położonych poza granicami aglomeracji Słupsk, na terenie Gminy Kobylnica”** :
- pożyczka, o której mowa zostanie udzielona w 2017 roku,
  - Spłata rat pożyczki i odsetek nastąpi w latach 2019-2028,
  - źródłem spłaty pożyczki będą dochody z podatków i opłat lokalnych,
  - prawne zabezpieczenie pożyczki stanowić będzie weksel własny „in blanco” opatrzony klauzulą „bez protestu” wraz z deklaracją wekslową,
  - spłata pożyczki planowana jest kwartalnie, po zakończeniu realizacji projektu, w okresie 10 lat tj. od I 2019r. do XII 2029r.,
  - odsetki z tytułu oprocentowania pożyczki wynoszą 3% i spłacane będą na bieżąco w okresach kwartalnych.

Przychody budżetu na 2017 rok przyjęto **zgodnie z zał. nr 3 do projektu uchwały**.

#### 4. ROZCHODY GMINY

W budżecie Gminy na 2017 rok zaplanowano środki finansowe na spłatę zaciągniętych zobowiązań przez Gminę w latach poprzednich. Limity zobowiązań ustalone zostały w kwotach wynikających z podpisanych umów i zgodnie z harmonogramem spłat:

- 1) **1.330.000 zł** z tytułu kredytu zaciągniętego w 2011 roku - kredyt w wysokości 8.000.000 zł, umowa z dnia 07.03.2011r. zawarta z BRE Bank SA, spłata kredytu w ratach miesięcznych w latach 2012-2017.
- 2) **812.528zł** z tytułu kredytu zaciągniętego w 2016 roku - kredyt w wysokości 6.500.000 zł, umowa z dnia 31.03.2016r. zawarta z Bankiem Polskiej Spółdzielczości SA, spłata kredytu w ratach miesięcznych w latach 2017-2024
- 3) **2.900.000 zł** z tytułu wykupu obligacji 8 letnich, Seria A8, wyemitowana w roku 2009 - zgodnie z umową zawartą z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na obsługę emisji obligacji Gminy Kobylnica. Wykup obligacji w dniu 23.10.2016r.
- 4) **500.000 zł** z tytułu wykupu obligacji 6 letnich, Seria D/2011 wyemitowana w roku 2011 - zgodnie z umową zawartą z Bankiem NORDEA obecnie PKO BP na obsługę emisji obligacji Gminy Kobylnica. Wykup obligacji w dniu 28.12.2016r.
- 5) **62.000 zł** z tytułu spłaty pożyczki inwestycyjnej zaciągniętej w latach 2013-2014 w WFOŚ na dofinansowanie zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Reblinie i Reblinku” - zgodnie z umową nr WFOŚ/P/27/2013 z dnia 06.08.2013r.
- 6) **68.400 zł** z tytułu spłaty pożyczki inwestycyjnej zaciągniętej w roku 2014 w WFOŚ w związku z realizacją zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia

drogowego na ulicy Głównej w Kobylnicy” - zgodnie z umową nr WFOŚ/P/43/2014 z dnia 05.08.2014r.

- 7) **23.970 zł** z tytułu spłaty pożyczki inwestycyjnej zaciągniętej w roku 2015 w WFOŚw związku z realizacją zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia drogowego na ulicy Głównej w Kobylnicy” - zgodnie z umową nr WFOŚ/PD/25/2015 z dnia 03.07.2015r.
- 8) **183.804 zł** z tytułu spłaty długoterminowej pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w związku z realizacją przedsięwzięcia pn. „Wspieranie rozproszonych odnawialnych źródeł energii w Gminie Kobylnica” – zgodnie z umową Nr 58/2015/Wn11/OA-mi-ku/P z dnia 27.03.2015r.

Limity rozchodów określone zostały w zał. nr 3 do projektu uchwały budżetowej.

## 5. WYNIK FINANSOWY

Projekt budżetu Gminy Kobylnica zamyka się deficytem w kwocie 7.347.892zł:

planowane dochody:	65.667.312,00 zł
planowane wydatki:	73.015.204,00zł
<b>deficyt budżetu:</b>	<b>7.347.892,00zł</b>

w tym:

planowane dochody bieżące:	59.867.291,00 zł
planowane wydatki bieżące:	52.736.032,00 zł
<b>nadwyżka operacyjna:</b>	<b>7.131.259,00zł</b>

Zgodnie z art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych jednostki samorządu terytorialnego nie mogą uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące. W Projekt budżetu Gminy Kobylnica na 2017 rok relacja ta została zachowana, planowana nadwyżka operacyjna przeznaczona zostanie na realizację inwestycji. Procent wydatków inwestycyjnych do wydatków ogółem wynosi 27,8%.

### Zbilansowanie budżetu:

planowane dochody:	65.667.312,00 zł	planowane wydatki:	73.015.204,00 zł
planowane przychody:	13.228.594,00 zł	planowane rozchody:	5.880.702,00zł
<b>razem:</b>	<b>78.895.906,00 zł</b>	<b>razem:</b>	<b>78.895.906,00 zł</b>

W budżecie Gminy Kobylnica na 2017 rok zabezpieczono po stronie dochodów i wydatków środki na realizację zadań własnych, zleconych oraz realizowanych na podstawie zawartych umów i porozumień. Zachowano wymogi ustawowe przy planowaniu dotacji z budżetu, wskazano przychody i rozchody równoważące wynik finansowy. W budżecie zachowane zostały także relacje z wartościami przyjętymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Została zachowana zgodność rachunkowa projektu uchwały budżetowej.