



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia wtorek, 22 grudnia 2020 r.

Poz. 5612

UCHWAŁA NR XXX/256/2020 RADY GMINY KOBYLNICA

z dnia 10 grudnia 2020 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kobylnica na rok 2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „b” i „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 713 ze zm.) oraz art. 239 w związku z art. 212, art. 214, art.215, art. 217 ust. 2 pkt 1 i 6, 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, 3 i 4 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 869 ze zm.)

Rada Gminy Kobylnica uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2021 w łącznej wysokości: 86.742.018 zł, w tym:

1) **dochody bieżące** w wysokości: **78.670.435 zł**, 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 49.168 zł.

2) **dochody majątkowe** w wysokości: **8.071.583 zł**, w tym:

a) z tytułu dotacji 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 1.466.384 zł.

- zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu gminy na 2021 rok w łącznej wysokości: 95.901.160 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Wydatki budżetu obejmują plan **wydatków bieżących** w wysokości: **75.380.435 zł**, w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie 43.402.635 zł, z czego:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 27.954.800 zł;

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w wysokości 15.447.835 zł;

2) wydatki na dotacje na zadania bieżące w wysokości: 10.969.233 zł;

3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości : 19.427.646 zł;

4) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 49.168 zł;

5) wydatki na obsługę długu publicznego w wysokości: 1.531.753 zł;

- **zgodnie z załącznikiem nr 2.**

3. Wydatki budżetu obejmują plan **wydatków majątkowych** w wysokości: **20.520.725 zł**, w tym:

1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 20.520.725 zł, w tym:

a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 234.727 zł;

- **zgodnie z załącznikiem nr 2.**

§ 3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi **deficyt budżetu gminy w kwocie 9.159.142 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) emisji papierów wartościowych w kwocie 7.126.364 zł,

2) wolnych środków w kwocie: 2.032.778 zł.

§ 4. Ustala się **przychody budżetu w łącznej kwocie 14.032.778 zł** oraz **rozkłady budżetu w łącznej kwocie 4.873.636 zł** - **zgodnie z załącznikiem nr 3.**

§ 5. W budżecie gminy tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 170.000 zł;

2) celową w wysokości 230.000 zł, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

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

1) Dochody w wysokości 17.621.466 zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami - **zgodnie z załącznikiem nr 4.**

2) Wydatki w wysokości 17.471.566 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 452.485 zł i wydatki z nimi związane w wysokości 4.499.168 zł - **zgodnie z załącznikiem nr 6.**

4) Wydatki w wysokości 2.754.241 zł z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego - **zgodnie z załącznikiem nr 7.**

5) Dochody w kwocie 404.000 zł z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 404.000 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki Uzależnień - **zgodnie z załącznikiem nr 8.**

6) Dochody w wysokości 24.000 zł z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki w wysokości 24.000 zł na finansowanie wydatków w zakresie ochrony środowiska - **zgodnie z załącznikiem nr 9.**

7) Dotacje podmiotowe z budżetu gminy na łączną kwotę 5.100.931 zł - **zgodnie z załącznikiem nr 10.**

8) Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 1.082.428 zł - **zgodnie z załącznikiem nr 11.**

9) Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 515.000 zł - **zgodnie z załącznikiem nr 12.**

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

11) Dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 3.422.423 zł oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

w wysokości 3.422.423 zł.

12) Odpis na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 35.535 zł.

§ 7. 1. Ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne jednoroczne realizowane w roku 2021 roku w łącznej kwocie 4.673.557 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. 1. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1.000.000 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 7.126.364 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 4.873.636 zł.

2. Ustala się limit innych zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do umowy kredytu lub pożyczki w kwocie 80.321 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) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
- 3) emisji papierów wartościowych oraz zaciągania kredytów i pożyczek na:
 - a) pokrycie przejściowego deficytu budżetu, z których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu 1.000.000 zł;
 - b) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 7.126.364 zł;
 - c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek do łącznej kwoty 4.873.636 zł.
- 4) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 500.000 zł,
- 5) 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 organizacyjnym do zaciągania w roku 2021 zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku 2021 i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. Łączna wartość powyższych zobowiązań wraz ze zobowiązaniami gminy nie może przekroczyć kwoty 15.000.000 zł.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kobylnica.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

Leon Kiziukiewicz

**Załącznik Nr 1 DOCHODY do uchwały Nr XXX/256/2020 Rady Gminy
Kobylnica z dnia 10 grudnia 2020 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	67 994,00
			w tym z tytułu dotacji 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	67 994,00
			w tym z tytułu dotacji 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	67 994,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	49 168,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	49 168,00
	40095		Pozostała działalność	49 168,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	49 168,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	49 168,00
600			Transport i łączność	972 193,00
			w tym z tytułu dotacji 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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 585,00
			w tym z tytułu dotacji 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	1 585,00
	60016		Drogi publiczne gminne	970 608,00
			w tym z tytułu dotacji 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	970 608,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	913 072,00

Strona 1 z 9

			w tym z tytułu dotacji 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	913 072,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	5 728,00
		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	907 344,00
710			Działalność usługowa	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
750			Administracja publiczna	136 644,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	108 506,00
			w tym z tytułu dotacji 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	108 466,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	28 138,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 138,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 400,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	2 400,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	36 866 996,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 000,00
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 888 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 937 897,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	517 332,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	244 681,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	114 190,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	8 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	66 000,00
	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	7 225 290,00
			w tym z tytułu dotacji 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	4 678 824,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 209 372,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 224,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	470 870,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	24 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	800 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	39 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	933 139,00
			w tym z tytułu dotacji 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	196 000,00

		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	187 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	404 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	107 139,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 816 467,00
			w tym z tytułu dotacji 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	16 416 467,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	400 000,00
758			Różne rozliczenia	16 751 876,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 133 708,00
			w tym z tytułu dotacji 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	14 133 708,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 617 668,00
			w tym z tytułu dotacji 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	2 617 668,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
801			Oświata i wychowanie	932 734,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	534 334,00
			w tym z tytułu dotacji 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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	32 032,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	485 802,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 500,00
	80104		Przedszkola	364 800,00

			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	364 800,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	33 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 600,00
852			Pomoc społeczna	1 109 495,00
			w tym z tytułu dotacji 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 oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	69 000,00
			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)	69 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000,00
	85216		Zasiłki stałe	650 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	650 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	139 220,00
			w tym z tytułu dotacji 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	8 700,00
		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	60 275,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
		2010	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	30 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	275,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	171 000,00
			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)	171 000,00
855			Rodzina	17 415 440,00
			w tym z tytułu dotacji 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	12 800 000,00
			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
		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	12 800 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 057 440,00
			w tym z tytułu dotacji 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	4 000 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	57 440,00
	85504		Wspieranie rodziny	480 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	480 000,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	42 000,00
			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	42 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	36 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 446 423,00
			w tym z tytułu dotacji 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 komunalnymi	3 422 423,00
			w tym z tytułu dotacji 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	3 422 423,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	24 000,00
			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	24 000,00
bieżące razem:				78 670 435,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	49 168,00

majątkowe				
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 164 591,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 030 526,00
	40095		Pozostała działalność	1 164 591,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 030 526,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 030 526,00

		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	134 065,00
600			Transport i łączność	1 896 748,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 896 748,00
			w tym z tytułu dotacji 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
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 896 748,00
630			Turystyka	145 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	145 500,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	145 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	145 500,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	145 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 874 386,00
			w tym z tytułu dotacji 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	3 874 386,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 874 386,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	290 358,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	290 358,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	290 358,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	290 358,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	290 358,00
926			Kultura fizyczna	700 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	700 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	700 000,00
majątkowe razem:				8 071 583,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 466 384,00
Ogółem:				86 742 018,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 515 552,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 WYDATKI do uchwały nr XXX/256/2020 Rady Gminy Kobylnica z dnia 10 grudnia 2020 r.

Dział	Rozdział	§ 7 grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczenia i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 164 115,00	219 344,00	219 344,00	10 000,00	209 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 944 771,00	1 944 771,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 128 580,00	183 809,00	183 809,00	10 000,00	173 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 944 771,00	1 944 771,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bieżące	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	128 485,00	128 485,00	128 485,00	0,00	128 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 344,00	25 344,00	25 344,00	0,00	25 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 444 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 444 771,00	1 444 771,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	35 535,00	35 535,00	35 535,00	0,00	35 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% ujętych w wyliczeniach z podatku rolnego	35 535,00	35 535,00	35 535,00	0,00	35 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytworzenie i zapasowywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	238 565,00	53 838,00	4 670,00	0,00	4 670,00	0,00	0,00	49 168,00	0,00	0,00	0,00	184 727,00	184 727,00	84 727,00	0,00	0,00
	40095		Pozostała działalność	238 565,00	53 838,00	4 670,00	0,00	4 670,00	0,00	0,00	49 168,00	0,00	0,00	0,00	184 727,00	184 727,00	84 727,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 670,00	4 670,00	4 670,00	0,00	4 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	41 792,00	41 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	7 376,00	7 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 023,00	72 023,00	72 023,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 704,00	12 704,00	12 704,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	13 048 517,00	2 536 668,00	2 086 668,00	61 500,00	2 025 168,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 511 849,00	10 511 849,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokality transport zbiorowy	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	12 169,00	12 169,00	12 169,00	0,00	12 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 169,00	12 169,00	12 169,00	0,00	12 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 659 944,00	5 703,00	5 703,00	0,00	5 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 654 241,00	2 654 241,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 585,00	1 585,00	1 585,00	0,00	1 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 118,00	4 118,00	4 118,00	0,00	4 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ 7 grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego	
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 654 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 654 241,00	2 654 241,00	0,00	0,00	0,00
80016			Opłaty publiczne gminne	9 711 503,00	2 058 786,00	2 058 786,00	61 500,00	1 997 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 652 707,00	7 652 707,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	61 500,00	61 500,00	61 500,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	503 400,00	503 400,00	503 400,00	0,00	503 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	473 000,00	473 000,00	473 000,00	0,00	473 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	733 416,00	733 416,00	733 416,00	0,00	733 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	257 921,00	257 921,00	257 921,00	0,00	257 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4590		Kary i odsetkowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	14 560,00	14 560,00	14 560,00	0,00	14 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 241 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 241 707,00	7 241 707,00	0,00	0,00	0,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	411 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411 000,00	411 000,00	0,00	0,00	0,00
80095			Pozostałe dotychczasowe	214 901,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 901,00	204 901,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 901,00	139 901,00	0,00	0,00	0,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
630			Turytyka	172 533,00	22 533,00	22 533,00	0,00	22 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	172 533,00	22 533,00	22 533,00	0,00	22 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	1 533,00	1 533,00	1 533,00	0,00	1 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00
	6257		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 482 626,00	545 709,00	545 709,00	15 000,00	530 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 936 917,00	1 936 917,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 482 626,00	545 709,00	545 709,00	15 000,00	530 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 936 917,00	1 936 917,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ 7 grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego		
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 680,00	7 680,00	7 680,00	0,00	7 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	227 542,00	227 542,00	227 542,00	0,00	227 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	182 018,00	182 018,00	182 018,00	0,00	182 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	89 469,00	89 469,00	89 469,00	0,00	89 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 206 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 206 587,00	1 206 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	730 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 330,00	730 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		710	Działalność usługowa	452 333,00	452 333,00	452 333,00	15 650,00	436 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	165 050,00	165 050,00	165 050,00	15 650,00	149 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	149 400,00	149 400,00	149 400,00	0,00	149 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	243 603,00	243 603,00	243 603,00	0,00	243 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	243 603,00	243 603,00	243 603,00	0,00	243 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		71035	Cmentarze	43 680,00	43 680,00	43 680,00	0,00	43 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 680,00	43 680,00	43 680,00	0,00	43 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	750		Administracja publiczna	11 848 098,00	10 089 682,00	9 796 314,00	7 453 410,00	2 342 904,00	0,00	293 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 758 516,00	1 758 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	108 466,00	108 466,00	108 466,00	108 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	90 290,00	90 290,00	90 290,00	90 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 693,00	15 693,00	15 693,00	15 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 483,00	2 483,00	2 483,00	2 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	179 600,00	179 600,00	29 600,00	0,00	29 600,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 236 015,00	5 574 999,00	5 562 999,00	4 054 342,00	1 508 657,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 661 016,00	1 661 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsluga długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	3 075 204,00	3 075 204,00	3 075 204,00	3 075 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	238 560,00	238 560,00	238 560,00	238 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 680,00	3 680,00	3 680,00	3 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	567 944,00	567 944,00	567 944,00	567 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89 865,00	89 865,00	89 865,00	89 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	561 900,00	561 900,00	561 900,00	0,00	561 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	37 100,00	37 100,00	37 100,00	0,00	37 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 200,00	18 200,00	18 200,00	0,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	647 782,00	647 782,00	647 782,00	0,00	647 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 656,00	40 656,00	40 656,00	0,00	40 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 711,00	18 711,00	18 711,00	0,00	18 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 738,00	76 738,00	76 738,00	0,00	76 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	57 600,00	57 600,00	57 600,00	0,00	57 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające	34 079,00	34 079,00	34 079,00	34 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 661 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 661 016,00	1 661 016,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 980 137,00	3 882 637,00	3 854 329,00	3 200 602,00	653 727,00	0,00	28 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 500,00	97 500,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 308,00	28 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	2 466 916,00	2 466 916,00	2 466 916,00	2 466 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	163 996,00	163 996,00	163 996,00	163 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450 096,00	450 096,00	450 096,00	450 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 752,00	7 752,00	7 752,00	0,00	7 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego prokuratorskiego	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 274,00	3 274,00	3 274,00	3 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75495	Pozostała działalność	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
		8050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		8060	Wydatki na zakupy materialne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
		757	Obsługa długu publicznego	1 541 753,00	1 541 753,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 531 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	1 541 753,00	1 541 753,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 531 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 531 753,00	1 531 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 531 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		758	Różne rozliczenia	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		801	Oświata i wychowanie	23 903 869,00	23 483 869,00	19 628 473,00	16 578 335,00	4 050 138,00	3 052 531,00	802 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80101	Skolki podstawowe	16 677 277,00	16 257 277,00	15 573 349,00	13 010 550,00	2 562 796,00	0,00	683 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	683 928,00	683 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 647 730,00	9 647 730,00	9 647 730,00	9 647 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	799 809,00	799 809,00	799 809,00	799 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 102 078,00	2 102 078,00	2 102 078,00	2 102 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	297 289,00	297 289,00	297 289,00	297 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia biurozobowe	35 977,00	35 977,00	35 977,00	35 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	551 115,00	551 115,00	551 115,00	0,00	551 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ 7 grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		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	obsluga długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego	
							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
			Zakup środków dydaktycznych i książek	142 600,00	142 600,00	142 600,00	0,00	142 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup energii	440 005,00	440 005,00	440 005,00	0,00	440 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług remontowych	320 600,00	320 600,00	320 600,00	0,00	320 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług zdrowotnych	15 600,00	15 600,00	15 600,00	0,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług pozostałych	438 785,00	438 785,00	438 785,00	0,00	438 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 800,00	19 800,00	19 800,00	0,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Podróże służbowe krajowe	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	0,00	0,00
			Różne opłaty i składki	51 080,00	51 080,00	51 080,00	0,00	51 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	478 814,00	478 814,00	478 814,00	0,00	478 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	127 667,00	127 667,00	127 667,00	127 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 198 250,00	2 198 250,00	2 132 819,00	1 353 164,00	779 655,00	0,00	65 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 431,00	65 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 041 123,00	1 041 123,00	1 041 123,00	1 041 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 289,00	70 289,00	70 289,00	70 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	200 797,00	200 797,00	200 797,00	200 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 573,00	28 573,00	28 573,00	28 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Nagrody konkursowe	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	143 830,00	143 830,00	143 830,00	0,00	143 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup środków dydaktycznych i książek	16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup energii	48 875,00	48 875,00	48 875,00	0,00	48 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług pozostałych	507 855,00	507 855,00	507 855,00	0,00	507 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 995,00	52 995,00	52 995,00	0,00	52 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsluga długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 316,00	24 316,00	24 316,00	24 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup środków dydaktycznych i książek	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Odpiay na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 338,00	36 338,00	36 338,00	0,00	36 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zobowiązany	10 554,00	10 554,00	10 554,00	10 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pozostała działalność	190 750,00	190 750,00	188 250,00	5 352,00	182 898,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	484,00	484,00	484,00	484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68,00	68,00	68,00	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Odpiay na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 898,00	115 898,00	115 898,00	0,00	115 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Odpiay różnego	628 798,00	628 798,00	492 798,00	120 798,00	372 000,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwalczanie niekłamli	24 000,00	24 000,00	2 000,00	600,00	1 500,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	0,00	0,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Przeznaczanie składek	380 000,00	380 000,00	266 000,00	120 298,00	145 702,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		2360	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	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 959,00	5 959,00	5 959,00	5 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	439,00	439,00	439,00	439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	113 900,00	113 900,00	113 900,00	113 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 160,00	72 160,00	72 160,00	72 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	67 142,00	67 142,00	67 142,00	67 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85196		Pracownice działalności	224 798,00	224 798,00	224 798,00	224 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup usług zdrowotnych	190 898,00	190 898,00	190 898,00	190 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	33 900,00	33 900,00	33 900,00	33 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	852		Pomoc społeczna	4 167 960,00	4 167 960,00	2 729 320,00	1 638 728,00	1 190 561,00	14 000,00	1 424 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85202	Domy pomocy społecznej	798 000,00	798 000,00	798 000,00	798 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	798 000,00	798 000,00	798 000,00	798 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85205	Zadania w zakresie przetwarzania przemocy w rodzinie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	69 000,00	69 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	69 000,00	69 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	360 900,00	360 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		3110	Świadczenia społeczne	360 900,00	360 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ówrotki pomocy społecznej	1 327 693,00	1 327 693,00	1 308 993,00	1 066 259,00	242 734,00	0,00	19 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 700,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	805 450,00	805 450,00	805 450,00	805 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenia roczne	62 623,00	62 623,00	62 623,00	62 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 703,00	152 703,00	152 703,00	152 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 303,00	21 303,00	21 303,00	21 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 152,00	12 152,00	12 152,00	12 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 650,00	58 650,00	58 650,00	0,00	58 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 790,00	12 790,00	12 790,00	0,00	12 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	880,00	880,00	880,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług pocztowych	111 435,00	111 435,00	111 435,00	0,00	111 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czyszczenie 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	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 929,00	20 929,00	20 929,00	0,00	20 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające	12 028,00	12 028,00	12 028,00	12 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i sprzątkowe usługi szpitalne	547 427,00	547 427,00	537 427,00	472 470,00	64 957,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	340 145,00	340 145,00	340 145,00	340 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenia roczne	19 146,00	19 146,00	19 146,00	19 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ 7 grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																					
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsluga długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego								
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19								
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	67 631,00	67 631,00	67 631,00	67 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 480,00	9 480,00	9 480,00	9 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4280		Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	52 805,00	52 805,00	52 805,00	0,00	52 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440		Odpiśy na zakłady fundusz świadczeń społecznych	10 852,00	10 852,00	10 852,00	0,00	10 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 058,00	5 058,00	5 058,00	5 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	340 040,00	340 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3110		Świadczenia społeczne	340 040,00	340 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85299		Pozostała działalność	25 960,00	25 960,00	11 900,00	0,00	11 900,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	7 900,00	7 900,00	7 900,00	0,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 172 842,00	2 172 842,00	1 947 334,00	1 718 895,00	228 439,00	0,00	225 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85401			Świetlice szkolne	1 854 058,00	1 854 058,00	1 773 150,00	1 679 651,00	93 499,00	0,00	80 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 908,00	80 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 291 006,00	1 291 006,00	1 291 006,00	1 291 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 767,00	84 767,00	84 767,00	84 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	252 535,00	252 535,00	252 535,00	252 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 688,00	35 688,00	35 688,00	35 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 499,00	64 499,00	64 499,00	0,00	64 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 654,00	15 654,00	15 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854 12		Kolonia i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	174 184,00	174 184,00	174 184,00	39 244,00	134 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 615,00	1 615,00	1 615,00	1 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	229,00	229,00	229,00	229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 400,00	37 400,00	37 400,00	37 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	121 040,00	121 040,00	121 040,00	0,00	121 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsz za butylnki, kokała i pomieszczenia garażowe	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	854 15		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	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	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	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	0,00	0,00	0,00
	854 16		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	124 600,00	124 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	124 600,00	124 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	17 896 787,00	17 896 787,00	885 822,00	601 089,00	284 733,00	366 000,00	16 944 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 800 000,00	12 800 000,00	144 500,00	63 282,00	81 218,00	0,00	12 655 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	12 655 500,00	12 655 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 655 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownicze	48 439,00	48 439,00	48 439,00	48 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 728,00	3 728,00	3 728,00	3 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 109,00	9 109,00	9 109,00	9 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 279,00	1 279,00	1 279,00	1 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 894,00	35 894,00	35 894,00	0,00	35 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	29 273,00	29 273,00	29 273,00	0,00	29 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	1 551,00	0,00	1 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						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	obsluga długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
						wydatki jednostek budżetowych	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	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15	16	17	18	19	
		4610	Koszty postępowania sądownego i prokuratorskiego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wydatki na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	727,00	727,00	727,00	727,00	0,00	0,00	0,00	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	4 000 000,00	4 000 000,00	476 000,00	461 334,00	14 666,00	0,00	3 524 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	3 524 000,00	3 524 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 524 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	110 285,00	110 285,00	110 285,00	110 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 716,00	7 716,00	7 716,00	7 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	339 122,00	339 122,00	339 122,00	339 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 683,00	2 683,00	2 683,00	2 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 472,00	6 472,00	6 472,00	0,00	6 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 359,00	3 359,00	3 359,00	0,00	3 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądownego i prokuratorskiego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 335,00	2 335,00	2 335,00	0,00	2 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wydatki na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 528,00	1 528,00	1 528,00	1 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85504		Wspieranie rodziny	554 087,00	554 087,00	58 622,00	76 473,00	12 149,00	0,00	465 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 065,00	1 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	464 400,00	464 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	59 656,00	59 656,00	59 656,00	59 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 432,00	3 432,00	3 432,00	3 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 016,00	11 016,00	11 016,00	11 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 667,00	1 667,00	1 667,00	1 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																			
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:									
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsluga długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
			4280 Zakup usług zdrowotnych	110,00	110,00	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300 Zakup usług pozostałych	1 040,00	1 040,00	1 040,00	0,00	1 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 248,00	1 248,00	1 248,00	0,00	1 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4410 Podróże służbowe krajowe	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	1 551,00	0,00	1 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające	702,00	702,00	702,00	702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85508	Rodziny zastępcze	134 400,00	134 400,00	134 400,00	0,00	134 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	134 400,00	134 400,00	134 400,00	0,00	134 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	366 000,00	366 000,00	0,00	0,00	0,00	366 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2630	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	348 000,00	348 000,00	0,00	0,00	0,00	348 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 256 956,00	5 256 911,00	2 516 037,00	253 932,00	2 262 105,00	2 742 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 006 945,00	1 006 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90001	Gospodarka śmieciowa i ochrona wód	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 422 423,00	3 422 423,00	740 299,00	183 196,00	557 109,00	2 682 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 682 124,00	2 682 124,00	0,00	0,00	0,00	2 682 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 698,00	144 698,00	144 698,00	144 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsluga długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego		
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 440,00	6 440,00	6 440,00	6 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 268,00	26 268,00	26 268,00	26 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 156,00	4 156,00	4 156,00	4 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	547 109,00	547 109,00	547 109,00	0,00	547 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające	1 628,00	1 628,00	1 628,00	1 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90003	Oczyszczanie śmieci i woi	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90004	Urzymianie zieleni w miastach i gminach	146 662,00	146 662,00	146 662,00	0,00	146 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 262,00	80 262,00	80 262,00	0,00	80 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 800,00	54 800,00	54 800,00	0,00	54 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
		90013	Schroniska dla zwierząt	108 544,00	60 750,00	0,00	0,00	0,00	60 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 794,00	47 794,00	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	60 750,00	60 750,00	0,00	0,00	0,00	60 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	47 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 794,00	47 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 184 011,00	732 000,00	732 000,00	10 000,00	722 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451 511,00	451 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	160 500,00	160 500,00	160 500,00	0,00	160 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	399 000,00	399 000,00	399 000,00	0,00	399 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	421 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421 511,00	421 511,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	90019		Wpływy i wydatki związane z prowadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostałe działalności	1 135 216,00	627 576,00	627 576,00	60 742,00	566 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507 840,00	507 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 600,00	33 600,00	33 600,00	33 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 840,00	5 840,00	5 840,00	5 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	924,00	924,00	924,00	924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	120 400,00	120 400,00	120 400,00	0,00	120 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	280 604,00	280 604,00	280 604,00	0,00	280 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	12 729,00	12 729,00	12 729,00	0,00	12 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Odprawy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 101,00	3 101,00	0,00	3 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające	378,00	378,00	378,00	378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	457 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457 640,00	457 640,00	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 320 780,00	4 090 280,00	262 452,00	0,00	262 452,00	3 827 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 500,00	230 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2360		Dotacje celowe z budżetu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 494 375,00	3 300 875,00	167 875,00	0,00	167 875,00	3 133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 500,00	193 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 848 500,00	2 848 500,00	0,00	0,00	0,00	2 848 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	284 500,00	284 500,00	0,00	0,00	0,00	284 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	123 950,00	123 950,00	123 950,00	0,00	123 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	38 925,00	38 925,00	38 925,00	0,00	38 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	193 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 500,00	193 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	531 400,00	494 400,00	0,00	0,00	0,00	494 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	494 400,00	494 400,00	0,00	0,00	0,00	494 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	110 428,00	110 428,00	0,00	0,00	0,00	110 428,00	0,00	0,00	0,00	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 niezależnym do sektora finansów publicznych	110 428,00	110 428,00	0,00	0,00	0,00	110 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostałe działalności	94 577,00	94 577,00	94 577,00	0,00	94 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	83 616,00	83 616,00	83 616,00	0,00	83 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	10 959,00	10 959,00	10 959,00	0,00	10 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925			Kultura fizyczna	2 655 349,00	878 849,00	498 849,00	96 710,00	402 139,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 776 500,00	1 776 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 655 349,00	878 849,00	498 849,00	96 710,00	402 139,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 776 500,00	1 776 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2360		Dotacje celowe z budżetu terytorialnego samorządu, 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	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	9 585,00	9 585,00	9 585,00	9 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 267,00	1 267,00	1 267,00	1 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		85 500,00	85 500,00	85 500,00	85 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe		25 400,00	25 400,00	25 400,00	0,00	25 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		46 003,00	46 003,00	46 003,00	0,00	46 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii		40 900,00	40 900,00	40 900,00	0,00	40 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych		45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		199 700,00	199 700,00	199 700,00	0,00	199 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		39 136,00	39 136,00	39 136,00	0,00	39 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wydatki na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		358,00	358,00	358,00	358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 776 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 776 500,00	1 776 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:					95 901 160,00	75 380 435,00	43 402 635,00	27 954 800,00	15 447 835,00	10 969 233,00	19 427 646,00	49 168,00	0,00	1 531 755,00	20 520 725,00	20 520 725,00	234 727,00	0,00	0,00	

ZAŁĄCZNIK NR 3
do Uchwały Nr XXX/256/2020 Rady Gminy Kobylnica
z dnia 10 grudnia 2020r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2021

w złotych

Lp.	TREŚĆ	KLASYFIKACJA §	KWOTA PLANOWANA NA 2021 ROK
I	PRZYCHODY OGÓŁEM:		14 032 778,00 zł
1.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	12 000 000,00 zł
2.	wolne środki o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	2 032 778,00 zł
II	ROZCHODY OGÓŁEM:		4 873 636,00 zł
1.	Splaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	794 480,00 zł
2.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	1 879 156,00 zł
3.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	2 200 000,00 zł

OBJAŚNIENIE do pkt. I. PRZYCHODY pkt. 2. wolne środki o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych:

- Środki pochodzące z Funduszu Dróg Samorządowych zgodnie z umową nr 143/G/FDS/2020 z dnia 30 października 2020r. na realizację zadania: "Budowa i przebudowa ulicy Wodnej - drogi gminnej nr 114003G oraz przebudowa ulicy Sportowej - drogi gminnej nr 114002G". I transza środków w wys. 431.762 zł planowana do przekazania Gminie zgodnie z umową w 2020r. II
- środki w wys. 1.601.016 zł z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - w wysokości określonej Uchwałą nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego.

ZAŁĄCZNIK NR 4

do Uchwały Nr XXX/256/2020 Rady Gminy Kobylnica
z 10 grudnia 2020r.**PLAN DOCHODÓW ZADAŃ ZLECONYCH**
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2021 ROKU

w złotych

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§*	TREŚĆ	PLANOWANA KWOTA DOCHODÓW
1	2	3	4	5
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	109 266
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	109 266
		0690	Wpływy z różnych opłat	800
		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	108 466
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 400
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	2 400
		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	2 400
852			POMOC SPOŁECZNA	44 200
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	8 700
		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	8 700
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	35 500
		0830	Wpływy z usług	5 500
		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	30 000
855			RODZINA	17 465 600
	85501		ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	12 800 000
		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 w wychowaniu dzieci	12 800 000
	85502		ŚWIADCZENIE RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	4 143 600
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	143 600
		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	4 000 000
	85504		WSPIERANIE RODZINY	480 000
		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	480 000
	85513		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY Z DNIA 4 KWIEŹNIA 2014R. O USTALENIU I WYPŁACIE ZASIŁKÓW DLA OPIEKUNÓW	42 000
		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	42 000
OGÓŁEM PLANOWANE DOCHODY:				17 621 466

ZALĄCZNIK NR 5
do Uchwały Nr XXX/256/2020 Rady Gminy Kobylnica
z dnia 10 grudnia 2020r.

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH

Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ W 2021 ROKU

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§*	TREŚĆ	PLANOWANA KWOTA WYDATKÓW
1	2	3	4	5
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	108 466
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	108 466
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 290
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 693
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 483
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 400
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	2 400
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400
852			POMOC SPOŁECZNA	38 700
	85219		OSRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	8 700
		3110	Świadczenia społeczne	8 700
	85228		USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE	30 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 048
		4120	Składki na Fundusz Pracy	147
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000
		4300	Zakup usług pozostałych	22 805
855			RODZINA	17 322 000
	85501		ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	12 800 000
		3110	Świadczenia społeczne	12 655 500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 439
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 728
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 109
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 279
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 894
		4260	Zakup energii	3 000
		4300	Zakup usług pozostałych	29 273
		4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	727
	85502		ŚWIADCZENIE RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	4 000 000
		3110	Świadczenia społeczne	3 524 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 285
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 716
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	339 122
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 683
		4260	Zakup energii	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	6 472
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 359
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 335
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 528
	85504		WSPIERANIE RODZINY	480 000
		3110	Świadczenia społeczne	464 400
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 909
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 254
		4120	Składki na Fundusz Pracy	437
	85513		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIETRWAJE ŚWIADCZENIA RODZINNE ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY Z DNIA 4 KWIEŃNIA 2014R. O USTALENIU I WYPŁACIE ZASIŁKÓW DLA OPIEKUNÓW	42 000
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 000
OGÓŁEM PLANOWANE WYDATKI:				17 471 566

ZALĄCZNIK NR 6
do Uchwały Nr XXX/256/2020 Rady Gminy Kobylnica
z dnia 10 grudnia 2020r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE
POROZUMIEŃ(UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2021 ROKU**

w złotych

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§*	PLANOWANE DOTACJE OGÓŁEM	PLANOWANE WYDATKI OGÓŁEM NA 2021 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
600	60014	2310	1 585						
801	80103	2310	16 500						
801	80104	2310	364 800						
801	80106	2310	33 600						
855	85516	2310	36 000						
600	60004	2310		350 000	350 000			350 000	
801	80104	2310		1 292 000	1 292 000			1 292 000	
801	80195	2310		2 500	2 500			2 500	
851	85154	2310		46 000	46 000			46 000	
855	85516	2310		18 000	18 000			18 000	
900	90002	2310		2 682 124	2 682 124			2 682 124	
900	90013	2310		60 750	60 750			60 750	
900	90013	6610		47 794					47 794
OGÓŁEM:			452 485	4 499 168	4 451 374	-	-	4 451 374	47 794

ZALĄCZNIK NR 7
do uchwały Nr XXX/256/2020 Rady Gminy Kobylnica
z dnia 10 grudnia 2020r.

DOCHODY I WYDATKI NA POMOC FINANSOWĄ
UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2021 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
600	60004	2710	-	100 000	100 000		100 000
600	60014	6300	-	2 654 241	-	2 654 241	2 654 241
OGÓŁEM:			-	2 754 241	100 000	2 654 241	2 754 241

ZALĄCZNIK NR 8
do Uchwały Nr XXX256/2020 Rady Gminy Kobylnica
z dnia 10 grudnia 2020r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ
GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ W 2021 ROKU**

w złotych

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	PLANOWANE DOCHODY	PLANOWANE WYDATKI OGÓLEM (KOLUMNA 6+10)	Z TEGO:				WYDATKI MAJATKOWE
					WYDATKI BIEŻĄCE	WYNAGRODZENIA	POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	DOTACJE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
756	75618	0480	404 000		-				
851	85153	2360		22 000	22 000			22 000	
851	85153	4170		500	500	500			
851	85153	4300		1 500	1 500				
851	85154	2310		46 000	46 000			46 000	
851	85154	2360		68 000	68 000			68 000	
851	85154	4110		5 959	5 959		5 959		
851	85154	4120		439	439		439		
851	85154	4170		113 900	113 900	113 900			
851	85154	4210		72 160	72 160				
851	85154	4300		67 142	67 142				
851	85154	4410		600	600				
851	85154	4430		4 800	4 800				
851	85154	4700		1 000	1 000				
OGÓLEM:			404 000	404 000	404 000	114 400	6 398	136 000	-

ZAŁĄCZNIK NR 9
do Uchwały nr XXX/256/2020 Rady Gminy Kobylnica
z dnia 10 grudnia 2020r.

**DOCHODY I WYDATKI NA ZADANIA ZWIĄZANE
Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA W 2021 ROKU**

w złotych

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	PLANOWANE DOCHODY	PLANOWANE WYDATKI	W TYM:	
					WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJATKOWE
900	90019	0690	24 000			
		4210		12 000	12 000	
		4300		12 000	12 000	
OGÓLEM:			24 000	24 000	24 000	-

ZAŁĄCZNIK NR 10
do Uchwały Nr XXX/256/2020 Rady Gminy Kobylnica
z dnia 10 grudnia 2020r

DOTACJE PODMIOTOWE W 2021 ROKU

w złotych

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA INSTYTUCJI	KWOTA PLANOWANEJ DOTACJI
801	80104	2540	Dotacje dla podmiotów prowadzących niepubliczne przedszkola	1 690 351
801	80106	2540	Dotacje dla podmiotów prowadzących punkty przedszkolne	67 680
921	92109	2480	Gminne Centrum Kultury i Promocji w Kobylnicy	2 848 500
921	92116	2480	Gminna Biblioteka publiczna w Kobylnicy	494 400
OGÓŁEM PLANOWANE DOTACJE:				5 100 931

ZAŁĄCZNIK NR 11
do Uchwały Nr XXX/256/2020 Rady Gminy Kobylnica
z dnia 10 grudnia 2020r.

DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE GMINY
REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW
PUBLICZNYCH W 2021 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	68 000
852	85295	2360	Stowarzyszenie - Słupski Bank Żywności	14 000
855	85516	2830	Dotacje dla podmiotów prowadzących żłobki	348 000
900	90095	6230	Dotacje na realizację programu "Czyste powietrze"	50 000
921	92105	2360	Dotacje dla podmiotów promujących gminę	90 000
921	92120	2720	Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych - kościoły	110 428
926	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	380 000
OGÓLEM PLANOWANE DOTACJE:				1 082 428

ZAŁĄCZNIK NR 12
do Uchwały Nr XXX/256/2020 Rady Gminy Kobylnica
z dnia 10 grudnia 2020r.

DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE GMINY
REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW
PUBLICZNYCH W 2021 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 gminy	284 500
921	92109	6220	Gminne Centrum Kultury i Promocji w Kobylnicy na zadania inwestycyjne	193 500
921	92116	6220	Gminna Biblioteka Publiczna w Kobylnicy na zadania inwestycyjne	37 000
OGÓŁEM PLANOWANE DOTACJE:				515 000

ZAŁĄCZNIK Nr 13

do uchwały Nr XXX/256/2020 Rady Gminy Kobylnica z dnia 10 grudnia 2020r.

Wydatki realizowane ze środków Funduszu Sołeckiego w 2021

w złotych

Lp.	Jednostka pomocnicza	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Kwota wydatków,	w tym wydatki majątkowe
1	BOLESŁAWICE	Rozbudowa i doposażenie terenu sportowo - rekreacyjnego w Bolesławicach	900	90095	6050	41 148,00	41 148,00
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	5 590,00	-
		Spotkania integracyjne	921	92195	4210	9 200,00	-
		RAZEM				55 938,00	41 148,00
2	BZOWO	Przebudowa drogi gminnej w Bzowie	600	60016	6050	11 411,00	11 411,00
		Przebudowa chodnika w m. Kczewo	600	60095	4270	10 000,00	-
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	2 000,00	-
		Spotkania integracyjne	921	92195	4210	2 600,00	-
		RAZEM				26 011,00	11 411,00
3	KOBYLNICIA	Budowa placu zabaw na ul. Stefczyka w Kobylnicy	900	90095	6050	40 344,00	40 344,00
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	5 594,00	-
		Spotkania integracyjne	921	92195	4210	10 000,00	-
		RAZEM				55 938,00	40 344,00
4	KOMIŁOWO	Wykonanie projektu drogi wokół stawu w Komilowie	600	60016	6050	11 640,00	11 640,00
		Zakup paliwa i części	900	90004	4210	1 200,00	-
		Ubezpieczenie traktorka	900	90004	4430	200,00	-
		Zakup materiałów do naprawy ławek drewniano-stalowych zlokalizowanych wokół stawu	900	90004	4210	1 000,00	-
		Spotkania integracyjne	921	92195	4210	560,00	-
RAZEM				14 600,00	11 640,00		
5	KOMORCZYN	Budowa chodnika w m. Komorzyn	600	60095	6050	13 901,00	13 901,00
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	1 650,00	-
		Spotkania integracyjne	921	92195	4210	950,00	-
		RAZEM				16 501,00	13 901,00
6	KOŃCZEWO	Budowa miejsc parkingowych w obrębie osiedla mieszkaniowego w Kończewie	600	60095	6050	36 000,00	36 000,00
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	3 445,00	-
		Ubezpieczenie traktorka	900	90004	4430	200,00	-
		Spotkania integracyjne	921	92195	4210	6 000,00	-
		RAZEM				45 645,00	36 000,00
7	KRUSZYNA	Rozbudowa terenu sportowo - rekreacyjnego w obrębie świetlicy w Kruszynie	900	90095	6050	17 235,00	17 235,00
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	1 700,00	-
		Ubezpieczenie traktorka	900	90004	4430	200,00	-
		Spotkania integracyjne	921	92195	4210	1 730,00	-
		RAZEM				20 865,00	17 235,00
8	KULESZEWO	Budowa drogi prowadzącej do boiska przez osiedle mieszkaniowe-zakup kostki betonowej	600	60016	6050	26 893,00	26 893,00
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	2 751,00	-
					4300	500,00	-
					4430	200,00	-
		Spotkania integracyjne	921	92195	4210	4 170,00	-
RAZEM				34 514,00	26 893,00		
9	KWAKOWO	Rozbudowa istniejącego placu zabaw	900	90095	6050	34 017,00	34 017,00
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	4 297,00	-
					4430	200,00	-
		Utrzymanie strony internetowej Sołectwa Kwakowo	750	75095	4300	420,00	-
		Spotkania integracyjne	921	92195	4210	6 040,00	-
RAZEM				44 974,00	34 017,00		

ZAŁĄCZNIK Nr 13

do uchwały Nr XXX/256/2020 Rady Gminy Kobylnica z dnia 10 grudnia 2020r.

Lp.	Jednostka pomocnicza	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Kwota wydatków,	w tym wydatki majątkowe
10	LUBUŃ	Przebudowa dróg gminnych	600	60016	6050	18 500,00	18 500,00
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	1 064,00	-
		Spotkania integracyjne	921	92195	4210	1 860,00	-
		RAZEM				21 424,00	18 500,00
11	LULEMINO	Park wiejski w Luleminie	900	90095	6050	15 000,00	15 000,00
		Doposażenie wiaty	921	92195	4210	1 500,00	-
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	1 051,00	-
		Spotkania integracyjne	921	92195	4210	1 300,00	-
		RAZEM				18 851,00	15 000,00
12	ŁOSINO	Budowa drogi gminnej	600	60016	6050	40 000,00	40 000,00
		Budowa lampy w Zajączkowie	900	90015	6050	15 000,00	15 000,00
		Doposażenie świetlicy	921	92195	4210	938,00	-
		RAZEM				55 938,00	55 000,00
13	PŁASZEWO	Przebudowa drogi gminnej	600	60016	6050	18 200,00	18 200,00
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	2 175,00	-
		Spotkania integracyjne	921	92195	4210	2 000,00	-
		RAZEM				22 375,00	18 200,00
14	REBLINO	Przebudowa kanalizacji deszczowej ul. Kolejowa Reblino	010	01010	6050	22 565,00	22 565,00
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	2 847,00	-
		Spotkania integracyjne	921	92195	4210	3 060,00	-
		RAZEM				28 472,00	22 565,00
15	RUNOWO SŁAWIENSKIE	Zagospodarowanie terenu przy stawie	900	90095	6050	17 461,00	17 461,00
		Zakup paliwa i części	900	90004	4210	1 931,00	-
		Ubezpieczenie urządzeń koszących	900	90004	4430	200,00	-
		Spotkania integracyjne	921	92195	4210	1 720,00	-
		RAZEM				21 312,00	17 461,00
16	SIERAKOWO	Budowa drogi gminnej	600	60016	6050	20 479,00	20 479,00
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	2 560,00	-
		Spotkania integracyjne	921	92195	4210	2 580,00	-
		RAZEM				25 619,00	20 479,00
17	SŁONOWICE	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Słonowicach	926	92605	6050	22 000,00	22 000,00
		Modernizacja przebieralni na terenie boiska sportowego w Dobrzęcynie	926	92605	4210	1 503,00	-
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	2 800,00	-
		Spotkania integracyjne	921	92195	4210	2 000,00	-
		RAZEM				28 303,00	22 000,00
18	SŁONOWICZKI	Prace związane z utworzeniem miejsca spotkań	900	90095	4300	13 714,00	-
		Spotkania integracyjne	921	92195	4210	550,00	-
		RAZEM				14 264,00	-
19	SYCEWICE	Budowa drogi gminnej	600	60016	6050	40 648,00	40 648,00
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	5 590,00	-
		Spotkania integracyjne	921	92195	4210	9 700,00	-
		RAZEM				55 938,00	40 648,00
20	ŚCIĘGNICA	Rozbudowa terenu sportowo - rekreacyjnego w m. Ścięgnica	700	70005	6050	14 587,00	14 587,00
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	1 745,00	-
		Spotkania integracyjne	921	92195	4210	1 120,00	-
		RAZEM				17 452,00	14 587,00

ZAŁĄCZNIK Nr 13

do uchwały Nr XXX/256/2020 Rady Gminy Kobylnica z dnia 10 grudnia 2020r.

Lp.	Jednostka pomocnicza	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Kwota wydatków,	w tym wydatki majątkowe
21	WIDZINO	Zagospodarowanie terenu starego cmentarza w m. Widzino	900	90095	6050	31 435,00	31 435,00
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	4 100,00	
		Spotkania integracyjne	921	92195	4210	5 300,00	-
		RAZEM				40 835,00	31 435,00
22	WRZAÇA	Rozbudowa układu drogowego w m. Wrząca	600	60016	6050	29 000,00	29 000,00
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	2 632,00	
		Ubezpieczenie traktorka	900	90004	4430	200,00	
		Spotkania integracyjne	921	92195	4210	4 360,00	-
		RAZEM				36 192,00	29 000,00
23	ZAGÓRKI	Budowa drogi gminnej	600	60016	6050	16 897,00	16 897,00
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	1 000,00	-
		Zakup podkaszarki	900	90004	4210	1 000,00	
		Spotkania integracyjne	921	92195	4210	1 520,00	-
		RAZEM				20 417,00	16 897,00
24	ZĘBOWO	Remont drogi gminnej	600	60016	6050	16 217,00	16 217,00
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	1 840,00	-
		Ubezpieczenie traktorka	900	90004	4430	200,00	-
		Zakup i dystrybucja energii elektrycznej przy placu zabaw	900	90015	4260	500,00	
		Spotkania integracyjne	921	92195	4210	1 660,00	-
		RAZEM				20 417,00	16 217,00
25	ŻELKÓWKO	Przebudowa dróg gminnych	600	60016	6050	15 812,00	15 812,00
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	700,00	-
					4300	300,00	
		Spotkania integracyjne	921	92195	4210	1 200,00	-
		RAZEM				18 012,00	15 812,00
RAZEM WYDATKI:						760 807,00	586 390,00

ZAŁĄCZNIK NR 14

do uchwały Nr XXX/256/2020 Rady Gminy Kobylnica z dnia 10 grudnia 2020r.

ZADANIA INWESTYCYJNE DO REALIZACJI W ROKU BUDŻETOWYM 2021

w złotych

Lp.	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA			NAZWA ZADANIA I LOKALIZACJA INWESTYCJI	ŁĄCZNE KOSZTY FINANSOWE ZADANIA INWESTYCYJNEGO	PLANOWANE WYDATKI W ROKU BUDŻETOWYM 2021				NAZWA JEDNOSTKI REALIZUJĄCEJ		
	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§			LIMIT WYDATKÓW NA ROK BUDŻETOWY 2021 (KOLUMNY 8+9+10)	W TYM, ŹRÓDŁA FINANSOWANIA					
							Z BUDŻETU GMINY	ŚRODKI POCHODZĄCE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	INNE			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 033 746	3 033 746	3 033 746			-	x	
		60014		DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	2 654 241	2 654 241	2 654 241				x	
1			6300	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1157 G Łosino - Barcino	2 654 241	2 654 241	2 654 241				URZĄD GMINY KOBYLNICA	
		60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	314 505	314 505	314 505				x	
2			6050	Modernizacja urządzeń sygnalizacji świetlnej w Kobylnicy	115 000	115 000	115 000				CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH	
3			6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 114022G w Zębowie (działka nr 59/1), finansowane ze środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Zębowo	16 217	16 217	16 217				URZĄD GMINY KOBYLNICA	
4			6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 114149 G ul. Kościelnej w miejscowości Sycewice, finansowane ze środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Sycewice	40 648	40 648	40 648				URZĄD GMINY KOBYLNICA	
5			6050	Budowa drogi wokół stawu w miejscowości Komiłowo, finansowane ze środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Komiłowo	11 640	11 640	11 640				URZĄD GMINY KOBYLNICA	
6			6050	Przebudowa drogi gminnej nr 11400 G ul. Młyńskiej w miejscowości Kobylnica, poprzez wykonanie nakładki asfaltowej	120 000	120 000	120 000				URZĄD GMINY KOBYLNICA	
7			6060	Zakup pompy szlamowej	11 000	11 000	11 000				CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH	
		60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	65 000	65 000	65 000				x	
8			6060	Zakup wraz z montażem wiat przystankowych	65 000	65 000	65 000				URZĄD GMINY KOBYLNICA	
	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	157 500	157 500	157 500			-	-	x
		75023		URZĘDY GMIN	60 000	60 000	60 000			-	-	x
9			6050	Wymiana urządzeń klimatyzacyjnych w budynku Urzędu Gminy w Kobylnicy	60 000	60 000	60 000				URZĄD GMINY KOBYLNICA	

ZAŁĄCZNIK NR 14

do uchwały Nr XXX/256/2020 Rady Gminy Kobylnica z dnia 10 grudnia 2020r.

	75085		WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	97 500	97 500	97 500	-	-	x
10		6050	Montaż nowych urządzeń klimatyzacyjnych w Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy	27 500	27 500	27 500			CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
11		6050	Budowa ogrodzenia panelowego przy Centrum Usług Wspólnych	70 000	70 000	70 000			CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	600 000	600 000	600 000	-	-	x
	75495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	600 000	600 000	600 000	-	-	x
12		6060	Zakup średniego pojazdu specjalnego OSP	400 000	400 000	400 000			URZĄD GMINY KOBYLNICA
13		6050	Budowa doświetlenia przejść dla pieszych na terenie Gminy Kobylnica	200 000	200 000	200 000			URZĄD GMINY KOBYLNICA
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	400 000	400 000	400 000	-	-	x
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	400 000	400 000	400 000	-	-	x
14		6050	Modernizacja kotłowni w Szkole Podstawowej w Kwakowie	70 000	70 000	70 000			CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
15		6050	Przebudowa kotłowni w Szkole Podstawowej w Kończewie	10 000	10 000	10 000			CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
16		6050	Przebudowa pomieszczeń bibliotek szkolnej w Szkole Podstawowej w Kwakowie	150 000	150 000	150 000			CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
17		6050	Przebudowa oświetlenia wewnętrznego w Szkole Podstawowej w Słonowicach i Szkole Podstawowej w Kończewie	30 000	30 000	30 000			CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
18		6050	Przebudowa pomieszczeń na cele przedszkolne i szkolne w budynku położonym przy ulicy Transportowej 30 w Kobylnicy	100 000	100 000	100 000			URZĄD GMINY KOBYLNICA
19		6060	Zakup szorowarki	40 000	40 000	40 000			CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	251 811	251 811	251 811			x
	90013		SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	47 794	47 794	47 794			x
20		6610	Budowa schroniska dla zwierząt w Słupsku w ramach umowy partnerskiej	47 794	47 794	47 794			URZĄD GMINY KOBYLNICA
	90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	80 000	80 000	80 000			x

ZAŁĄCZNIK NR 14

do uchwały Nr XXX/256/2020 Rady Gminy Kobylnica z dnia 10 grudnia 2020r.

21		6050	Przebudowa oświetlenia solarnego w Widzinie, Wrzącej i Reblinie	65 000	65 000	65 000		CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
22		6050	Budowa oświetlenia w miejscowości Zajączkowo, finansowane ze środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Łosino	15 000	15 000	15 000		URZĄD GMINY KOBYLNICA
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	124 017	124 017	124 017		X
23		6050	Rozbudowa istniejącego placu zabaw na osiedlu mieszkaniowym w miejscowości Kwakowo, poprzez doposażenie, finansowane ze środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Kwakowo	34 017	34 017	34 017		URZĄD GMINY KOBYLNICA
24		6050	Ochrona zasobów przyrodniczych poprzez zwiększenie retencji stawów w miejscowości Bolesławice	40 000	40 000	40 000		URZĄD GMINY KOBYLNICA
25		6230	Program "Czyste Powietrze Gminy Kobylnica" - edycja 2021	50 000	50 000	50 000		URZĄD GMINY KOBYLNICA
	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	230 500	230 500	230 500		X
	92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	193 500	193 500	193 500		X
26		6220	Dotacja dla GCKiP w Kobylnicy na finansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych.	193 500	193 500	193 500		URZĄD GMINY KOBYLNICA
	92116		BIBLIOTEKI	37 000	37 000	37 000		X
27		6220	Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Kobylnicy na finansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych.	37 000	37 000	37 000		URZĄD GMINY KOBYLNICA
OGÓLEM WYDATKI NA INWESTYCJE				4 673 557	4 673 557	4 673 557		

UZASADNIENIE
DO BUDŻETU GMINY KOBYLNICA NA 2021 ROKUZASADNIENIE
DO BUDŻETU GMINY KOBYLNICA
NA 2021 ROK**1. DOCHODY BUDŻETU GMINY**

Budżet Gminy na 2021 zakłada uzyskanie dochodów w wysokości **86.742.018 zł**, w tym dochodów bieżących **78.670.435 zł** a majątkowych **8.071.583 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 2021 rok dochodach bieżących ogółem przedstawia się następująco:

WAŻNIEJSZE ŹRÓDŁA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH W 2021 ROKU

Lp.	Źródło dochodów	Kwota planowana	w złotych
			% udział w dochodach bieżących
1	Dochody podatkowe pobierane przez gminę	18.176.390,00	23,10
2	Subwencja ogólna z budżetu państwa	16.751.376,00	21,29
3	Udział w podatku dochodowym osób fizycznych	16.416.467,00	20,87
4	Dotacje celowe na zadania zlecone	17.471.566,00	22,21
5	Pozostałe dochody	8.814.116,00	11,20
6	Dotacje celowe na zadania własne	1.040.520,00	1,32
OGÓŁEM:		78.670.435,00	100,00

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 XXVII/234/2020 Rady Gminy Kobylnica z dnia 22 października 2020r.,
- kwota planowanych dochodów ustalona została na podstawie zapisów w rejestrach wymiarowych powierzchni podlegających opodatkowaniu oraz wartości budowli na dzień 30.09.2020r.,
- w kalkulacji dochodów uwzględniono planowane ulgi, zwolnienia oraz zaległości podatkowe,
- wzrost planowanych dochodów nastąpił o 1,58% w stosunku do prognozy roku 2020, co głównie wynika ze zwiększenia stawek podatkowych od 2021 roku średnio o ok. 4%.

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 poprzedzający rok podatkowy,
- za podstawę wycień przyjęto stawkę 58,55 zł za 1 q żyta (określoną komunikatem Prezesa GUS z dnia 19.10.2020r.),
- stawka podatku rolnego na 2021 rok zwiększyła się o 0,15% w stosunku do stawki obowiązującej w roku bieżącym, co po przeliczeniu przez aktualną ilość hektarów daje spadek dochodów prognozowanych w stosunku do roku bieżącego o ok. 40.000 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 2020,
- za podstawę wycień przyjęto stawkę 196,84 zł za 1 m³ (zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z dnia 20.10.2020r.) tj. 43,30 zł za 1 ha lasu,
- stawka podatku leśnego zwiększyła się o 1,56%, co w budżecie na 2021 rok po przeliczeniu przez aktualną ilość ha lasu powoduje nieznaczny spadek wpływów o ok. 600 zł (w porównaniu do planowanych dochodów w roku 2020).

d) podatek od środków transportowych:

- stawki podatku przyjęto na podstawie uchwały Nr XX/146/2015 Rady Gminy Kobylnica z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie ustalenia określenia stawek podatku od środków transportowych,
- kwota planowanych dochodów wyliczona została na podstawie zapisów w ewidencji pojazdów (stan środków transportowych) na dzień 30.09.2020r.,
- łącznie przewiduje się w roku 2021 wzrost dochodów z tego tytułu w stosunku do planowanych w 2020 roku o 6,33% - co stanowi kwotę ok. 35.000 zł.

2) Subwencje ogólne z budżetu państwa

Kwota zaplanowana z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy wynosi **14.133.708 zł** i została przyjęta w kwocie ustalonej przez Ministerstwo Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej. Część oświatowa subwencji ogólnej ustalona na 2021 rok jest wyższa od

UZASADNIENIE
DO BUDŻETU GMINY KOBYLNICZA NA 2021 ROK

aktualnie ustalonej na rok bieżący o ok. 613.000 zł tj. o 4,53%. 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 planowana w budżecie państwa część subwencji oświatowej na 2021 rok uwzględni skutki przechodzące na 2021r. podwyżki wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego od dnia 1 września 2020r.

3) Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych

Zgodnie z przesłaną informacją i wycenieniami z Ministerstwa Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej planowane udziały dla Gminy Kobylnica w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2021 roku wyniosą **16.416.467 zł**. Dochody te są planowane w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz a planowana kwota dochodów nie ma charakteru dyrektywnego. Planowane wpływy na rok 2021 są wyższe od dochodów prognozowanych na rok bieżący o 0,6% (w 2020/2019 był to prognozowany wzrost o 8,86%), co daje kwotę 99.000 zł. Znaczący wzrost dochodów z tego tytułu odnotowany w ostatnich latach na poziomie kilkunastu procent rocznie i ponad trzykrotny wzrost w ostatniej dekadzie był efektem systematycznego rozwoju Gminy (m.in. wzrost liczby stałych mieszkańców gminy) a jego utrzymujący się, wysoki udział w dochodach umożliwiał uzyskanie dobrych wyników w zakresie nadwyżki operacyjnej. Zmiany dokonane w 2019 roku w systemie podatkowym państwa oraz efekt pandemii i widocznego załamania gospodarczego spowodowały drastyczny spadek prognozowanych dochodów w porównaniu do ich systematycznego wzrostu w latach ubiegłych (ok. 2 mln rocznie).

4) Dotacje celowe na zadania zlecone i własne

Kwota planowanych dochodów z tytułu dotacji przyznanych gminie na realizację **zadań bieżących zleconych** wynosi w 2021 roku – **17.471.566 zł**, z czego:

- a) dotacje na realizację zadań z zakresu opieki społecznej, świadczeń rodzinnych i wychowawczych 17.360.700 zł, w tym 12.800.000 zł na realizację Rządowego Programu Rodzina 500+;
- b) pozostałe w wysokości 110.866 zł, w tym:
 - 2.400 zł na aktualizację stałego rejestru wyborców,
 - 108.466 zł na prowadzenie obsługi ewidencji ludności.

Kwota planowanych dochodów z tytułu dotacji przyznanych gminie na realizację **zadań bieżących własnych** wynosi w 2021 roku – **1.040.520 zł** 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 oraz zawiadomienia Wojewody Pomorskiego.

5) Pozostałe dochody

Na kwotę planowanych pozostałych dochodów składają się w szczególności:

- a) **49.168 zł – dochody z dotacji i środków na dofinansowanie zadań bieżących z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii europejskiej** – dot. zadania "Ochrona różnorodności biologicznej na terenie powiatu słupskiego".

UZASADNIENIE
DO BUDŻETU GMINY KOBYLNICA NA 2021 ROK

- b) **3.422.423 zł - dochody z opłat pobieranych na mocy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach** – obowiązująca wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi określona została uchwałą Rady Gminy Kobylnica Nr XXVII/241/2020 z dnia 22 października 2020r. Dochody zaplanowane zostały na podstawie kalkulacji niezbędnych środków do pokrycia wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu.
- c) **976.338 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) **970.608 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.**
- 24.000 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. Plan ustalono na poziomie kształtowania się dochodów w latach 2018-2019 i planu pierwszych trzech kwartałów roku 2020,
 - 808.000 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 latach 2018-2019 oraz w okresie pierwszych III kwartałów roku 2020,
 - 400.000 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 2018-2019 i pierwszych III kwartałów roku 2020.
- f) **404.000 zł - dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu** - na podstawie dochodów uzyskanych za III kwartały 2020r.
- g) **196.000 zł - dochody z opłaty reklamowej** – przyjęto na podstawie średnich dochodów wykonanych za lata 2018-2019 oraz okres III kwartałów roku 2020.

UZASADNIENIE
DO BUDŻETU GMINY KOBYLNICA NA 2021 ROK

- 1.2. Struktura dochodów majątkowych** oraz ich udział procentowy w planowanych na 2021 rok dochodach majątkowych ogółem przedstawia się następująco:

ŹRÓDŁA DOCHODÓW MAJĄTKOWY W 2021 ROKU

Lp.	Źródło dochodów	w złotych	
		Kwota planowana	% udział
1.	Dochody ze sprzedaży majątku	3.874.386,00	48,00
2.	Środki z Unii Europejskiej na dofinansowanie inwestycji	1.466.384,00	33,83
3.	Środki i dotacje pozyskane na dofinansowanie inwestycji	2.730.813,00	18,17
OGÓŁEM:		8.071.583,00	100,00

1) Dochody ze sprzedaży majątku

Dochody na 2021 rok ustalono na podstawie przewidywanych wpływów z tytułu przeznaczonych do sprzedaży gruntów pod budownictwo mieszkaniowe, na działalność gospodarczą oraz gruntów pod farmy fotowoltaiczne. Wartość przyjęto na podstawie wykazu mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży w 2021 roku.

W planach uwzględniono przewidywane wpływy ze sprzedaży ratalnej – zgodnie ze sporządzonym wykazem. Część z nieruchomości wykazanych do zbycia były już przedmiotem ogłaszanych przetargów ale nie znalazły nabywców. W związku z powyższym podjęto decyzję o dobrojeniu oraz uatrakcyjnieniu terenów celem ich ponownego przeznaczenia do sprzedaży w roku 2021.

2) Środki z Unii Europejskiej - zaplanowano dochody w wysokości:

- a) **311.439 zł** – na przedsięwzięcie pn. "Ochrona różnorodności biologicznej na terenie powiatu słupskiego". Zadanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Umowa NR RPPM.11.04.00-22-0019/17-00 z dnia 05.01.2018r. Dofinansowane ze środków EFRROW w ramach PROW 2014 – 2020. Projekt Partnerski: STANICE ROWEROWE. Partner wiodący: Gmina Dębica Kaszubska.
- b) **719.087 zł** – na przedsięwzięcie pn. „Budowa instalacji do produkcji energii elektrycznej z OZE na potrzeby obiektów użyteczności publicznej”. Zadanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 - projekt partnerski. Umowa nr RPPM.10.03.01-22-0034/16-00 z dnia 20.09.2018 na dofinansowane ze środków EFRR w ramach RPO WP 2014 – 2020. Partner wiodący - Gmina Dębica Kaszubska.
- c) **145.500 zł** – na przedsięwzięcie pn. „Zagospodarowanie turystyczne Gminy Kobylnica, w tym szlaków kajakowych”. Zadanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 - projekt partnerski. Umowa nr 08.04.00-22-0015/16-00 z dnia 11.12.2017r. Beneficjent: Gmina Kobylnica.
- d) **290.358 zł** – na przedsięwzięcie pn. „Poprawa efektywności systemów oświetlenia zewnętrznego na terenie obszaru funkcjonalnego Miasta Słupska.” Zadanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 - projekt partnerski. Umowa nr RPPM.10.04.00-22-0002/16-00 z dnia

UZASADNIENIE
DO BUDŻETU GMINY KOBYLNICZA NA 2021 ROK

01.03.2017r. Dofinansowane ze środków EFRR w ramach RPO WP 2014 – 2020.
Partner wiodący: Miasto Słupsk.

3) Środki i dotacje pozyskane na dofinansowanie inwestycji. Zaplanowano dochody w wysokości:

- a) **1.896.748 zł** – środki z Funduszu Dróg Samorządowych, zgodnie z umową nr 143/G/FDS/2020 z dnia 30 października 2020r. na realizację zadania: "Budowa i przebudowa ulicy Wodnej - drogi gminnej nr 114003G oraz przebudowa ulicy Sportowej - drogi gminnej nr 114002G". I transza środków w wys. 431.762 zł planowana do przekazania Gminie zgodnie z umową w 2020r. II transza w wys. 1.896.748 zł zaplanowana jako dochód roku 2021. Realizacja inwestycji zgodnie z harmonogramem w latach 2021-2022. Rozliczenie środków funduszu (50% wartości zadania) w wys. 2.328.510 zł w roku 2021.
- b) **700.000 zł** - dofinansowane z dotacji celowej udzielonej przez Wojewodę Pomorskiego w ramach programu wieloletniego na rzecz zwiększania szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019-2024 dla zadania pn. „Budowa budynku sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Kończewie” - umowa nr 8/PZS/2020 z dnia 21.06.2020r.
- c) **134.065 zł** - udział uczestników projektu NFOŚiGW „Prosument” - do wysokości kosztów pożyczki udzielonej gminie, przeznaczonej na realizację inwestycji na nieruchomościach mieszkańców.

2. WYDATKI BUDŻETU GMINY

Przy planowaniu wydatków obowiązywały zasady określone w Zarządzeniu Nr 215/2020 Wójta Gminy Kobylnica z dnia 15 września 2020r. w sprawie założeń do projektu budżetu, określenia wskaźników oraz opracowania materiałów planistycznych do budżetu na rok 2021. 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 na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2020, po uwzględnieniu korekt związanych z COVID19, pomniejszone o jednorazowe wydatki a powiększone o 4% tj. przyjęty do planowania średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych. Przewidywane wykonanie wydatków bieżących za 2020 rok zostały pomniejszone o wydatki o charakterze jednorazowym, mające miejsce w 2020 roku.
5. Wynagrodzenia oraz pochodne płac zaplanowano z uwzględnieniem wzrostu wynagrodzeń pracowników na poziomie 10% oraz planowanych zmian organizacyjnych. Wynagrodzenia nauczycieli – skalkulowano na poziomie wynagrodzeń z miesiąca września 2020r.
6. Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano po uwzględnieniu rodzaju i zakresu planowanych umów.

UZASADNIENIE
DO BUDŻETU GMINY KOBYLNICZA NA 2021 ROK

7. Wydatki na Pracownicze Plany Kapitałowe, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018r. o pracowniczych planach kapitałowych zaplanowano w wysokości 1,5% wynagrodzenia brutto, począwszy od miesiąca kwietnia 2021r.
8. Diety dla radnych i sołtysów – skalkulowano na poziomie roku 2020.
9. Ekwiwalent pieniężny dla członków ochotniczych straży pożarnych – wg stawki obowiązującej od 2019 roku.
10. Wydatki na dotacje dla organizacji pożytku publicznego – wg potrzeb, na poziomie nie wyższym niż w roku 2019.
11. Wydatki na dotacje dla instytucje kultury – wg potrzeb, jednak na poziomie nie wyższym niż przewidywane wykonanie roku 2019.
12. Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki uzależnień – na poziomie nie mniejszym od prognozowanych dochodów z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu.
13. Wydatki na realizację programów zdrowotnych - zgodnie z uchwalonymi programami.
14. Wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska - w wysokości nie mniejszej niż dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.
15. Wydatki w ramach funduszu sołeckiego - zagwarantowane zostały środki na realizację przedsięwzięć mających na celu poprawę warunków życia mieszkańców poszczególnych sołectw, do wysokości funduszu naliczonego zgodnie z ustawą o funduszu sołeckim tj. do kwoty 760.807 zł.
16. Wyodrębniono rezerwy obowiązkowe na nieprzewidziane wydatki oraz rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego.
17. 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 2021-2036. Wydatki majątkowe jednoroczne zaplanowano z uwzględnieniem zadań wynikających z indywidualnych potrzeb jednostek, niezbędnych w celu zabezpieczenia ich właściwego funkcjonowania.

2.1. WYDATKI BIEŻĄCE

Kwota planowanych wydatków na 2021 rok wynosi 95.901.160 zł, z czego wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 75.380.435 zł.

Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – 219.344 zł

- aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej dot. budowy sieci kanalizacji, nadzór inwestorski, zakup map, opinie, badania, służebność przesyłu dla sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, różne opłaty – 183.809 zł,
- składka na Izby Rolnicze - 2 % od planowanych wpływów z podatku rolnego – 35.535 zł.

Dział 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ – 53.838 zł

- obsługa bieżąca zadania pn. "Ochrona różnorodności biologicznej na terenie powiatu słupskiego". Zadanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020.

UZASADNIENIE
DO BUDŻETU GMINY KOBYLNICZA NA 2021 ROK**Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 2.536.668 zł**

- dofinansowanie transportu zbiorowego na obszarze Gminy Kobylnica zgodnie zobowiązującym porozumieniem z Gminą Miejską Słupsk - 350.000 zł;
- dotacja celowa dla Powiatu Słupskiego na realizację zadań w zakresie transportu zbiorowego (do linii autobusowych PKS) – 100.000 zł;
- opłaty za umieszczenie urządzeń w pasach dróg krajowych - 12.169 zł,
- opłaty za umieszczenie urządzeń w pasach dróg powiatowych - 4.118 zł,
- wydatki na bieżące utrzymanie dróg gminnych (w tym m.in.: odśnieżanie, sprzątanie, mechaniczne profilowanie dróg, zamiatanie ulic, odwodnienia, remonty, przeglądy, zakup: kruszywa, pospółki, piasku, betonu, kostki betonowej, płyt drogowych, krawężników), uzupełnienie oznakowania, zakup tablic i koszy ulicznych, wynajem wiat i pojazdów transportowych oraz ubezpieczenia dróg i infrastruktury technicznej – 2.070.381 zł.

Dział 630 – TURYSTYKA – 22.533 zł

- m.in. zakup map, opinie, badania, opłaty przyłączeniowe, opracowania koncepcji, wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych, nadzór inwestorski.

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 545.709 zł

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

Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 452.333 zł

- plany zagospodarowania przestrzennego gminy, koszty funkcjonowania komisji d/s opiniowania zmian planu przestrzennego zagospodarowania, koszty opracowania projektów decyzji o warunkach zabudowy – 165.050 zł,
- usługi geodezyjno - kartograficzne na potrzeby bieżącej działalności gminy: wyceny nieruchomości, opinie, opłaty za wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów, wznowienie granic, podziały działek – 243.603 zł,
- bieżące utrzymanie cmentarzy komunalnych – 43.680 zł.

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 10.089.582 zł

- zadania administracji państwowej - ewidencja ludności i wydawanie dowodów osobistych (płace wraz z pochodnymi) – 108.466 zł. Kwota zgodna z dotacją na zadania zlecone.
- wydatki na utrzymanie Rady Gminy, w tym: diety dla radnych w formie ryczałt, podróże służbowe, prenumerata prasy, materiały biurowe, medale pamiątkowe – 179.600 zł,
- wydatki urzędu gminy: wynagrodzenia wraz z pochodnymi z uwzględnieniem zaplanowanego wzrostu płac, wpłaty na PPK, nagrody jubileuszowe, fundusz nagród, odpis na ZFŚS, "13" wynagrodzenie pracowników, zasądzona renta, podróże służbowe, szkolenia, rozbudowa sprzętu komputerowego, wydatki na wdrożenie systemu elektronicznego zarządzania dokumentami, 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:

UZASADNIENIE
DO BUDŻETU GMINY KOBYLNICZA NA 2021 ROK

- roznoszenie nakazów, opłaty pocztowe, koszty komornicze, opłaty sądowe, koszty egzekucji należności, zakup formularzy i druków podatkowych. Razem wydatki bieżące – 5.574.999 zł,
- wydatki Centrum Usług Wspólnych – wynagrodzenia wraz z pochodnymi z uwzględnieniem wzrostu płac, wpłaty na PPK, wynagrodzenia pracowników interwencyjnych, nagrody jubileuszowe, odpis na ZFŚS, "13" wynagrodzenie pracowników, fundusz nagród, podróże służbowe, szkolenia, rozbudowa sprzętu komputerowego, usługi (remontowe, zdrowotne, internetowe, pocztowe), zakup energii, materiałów i wyposażenia, ubezpieczenie mienia, obsługa prawna i informatyczna, nadzór autorski nad programami komputerowymi, zakup energii, opłaty za telefony, utrzymanie samochodów służbowych – 3.882.637 zł;
 - pozostała działalność urzędu: ryczałty sołtysów (naliczone zgodnie ze stawkami obowiązującymi od 2018 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, zakup i montaż tablic o zabytkach – 343.880 zł.

Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – 2.400 zł

- zadania administracji państwowej - wydatki związane na aktualizację spisu wyborców.

Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA – 937.979 zł

- zabezpieczenie ochrony przeciwpożarowej przez finansowanie działających na terenie Gminy jednostek OSP – 420.200 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, m.in. zakup map, opinie, badania, opłaty przyłączeniowe, opracowania koncepcji, wykonanie i aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowych, nadzór inwestorski;
- wydatki na ćwiczenia obrony cywilnej, opracowanie planów, wydatki na zakup wyposażenia do pomieszczeń Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz świadczenia pieniężne – 22.000 zł.
- Wydatki "Straży Gminnej w Kobylnicy", która od 1.01.2016r. funkcjonuje w strukturach Urzędu Gminy – 490.779 zł, w tym: wynagrodzenia pracowników wraz z planowanym wzrostem, pochodne od wynagrodzeń, wpłaty na PPK, fundusz nagród, "13" wynagrodzenie pracowników, 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.
- Wpłata na fundusz celowy Straży Granicznej – 5.000 zł

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – 1.541.753 zł

Na obsługę długu składają się:

- odsetki od zaciągniętych kredytów, wyemitowanych obligacji, pożyczek inwestycyjnych z Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, planowanej emisji obligacji na pokrycie przejściowego deficytu roku budżetowego 2021 oraz spłatę zobowiązań z lat ubiegłych – 1.531.753 zł.
- Prowizję dla Banku za przygotowanie i przeprowadzenie emisji obligacji w 2021r. – 10.000 zł

Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA – 400.000 zł

- rezerwa ogólna stanowiąca 0,18% planowanych wydatków (limit od 0,1 do 1%) – 170.000 zł,
- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, naliczona zgodnie z wymogami – 230.000 zł.

UZASADNIENIE
DO BUDŻETU GMINY KOBYLNICZA NA 2021 ROK**Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE - 23.483.869 zł**

W ramach działu zaplanowano wydatki przeznaczone na funkcjonowanie 5 szkół podstawowych i bieżące funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych. Zaplanowane wydatki w tym zakresie wynoszą 20.431.338 zł i obejmują w szczególności:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 15.578.335 zł,
- awanse zawodowe nauczycieli,
- dodatki do wynagrodzenia, 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,
- zakupy nagród na uroczystości szkolne, przedstawienia, spektakle, paczki okolicznościowe, nagrody konkursowe.

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 do pokrywania kosztów pobytu dzieci z terenu naszej gminy w przedszkolach znajdujących się na terenie innych gmin (ok. 150 dzieci) – 1.292.000 zł,
- dotację dla niepublicznych przedszkoli (ok. 220 dzieci) – 1.690.351 zł,
- dotację dla niepublicznych punktów przedszkolnych(12 dzieci) – 67.680 zł,
- dotację na naukę religii (inne niż katolicka) – 2.500 zł,

Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA – 628.798 zł

- wydatki na zwalczanie narkomanii zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki Uzależnień na rok 2021 – 24.000zł
- wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki Uzależnień na rok 2020 – 380.000 zł. 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 i realizacji programów zdrowotnych – 224.798 zł;

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA – 4.167.960 zł

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

- koszty pobytu w domach pomocy społecznej – na podstawie wydanych decyzji, zadanie własne gminy – 798.000 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 – 4.000 zł,

UZASADNIENIE
DO BUDŻETU GMINY KOBYLNICZA NA 2021 ROK

- 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 69.000 zł;
- 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) – 360.900 zł,
- wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych – 45.000 zł,
- wypłata zasiłków stałych – 650.000 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), wpłaty na PPK, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS i delegacje, pozostałe wydatki bieżące (materiały biurowe, opał, energia, usługi pocztowe, telefoniczne itp.) – 1.327.693 zł, w tym: dotacja z budżetu państwa na zadania własne – 130.520 zł, dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone – 8.700 zł (ryczałt dla opiekuna sądowego),
- 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, wpłaty na PPK, podróże służbowe, odpis na ZFŚS i inne) – 547.427 zł, z czego 30.000 zł stanowi dotacja z budżetu państwa;
- realizację programu dożywiania – 340.040 zł, w tym dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych 171.000 zł;
- pozostała działalność obejmuje: organizację wigilii , dotację dla Banku Żywności (14.000 zł) – razem działalność – 25.900 zł.

Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 2.172.842 zł

- świetlice szkolne, w tym: wydatki bieżące w świetlicach szkół podstawowych i gimnazjach (płace, dodatkowe wynagrodzenia roczne „13”, ZUS i FP, wpłaty na PPK, dodatki mieszkaniowe, wiejskie, odpis na ZFŚS, pozostałe wydatki bieżące – pomoce dydaktyczne, materiały) – 1.854.058 zł,
- pomoc materialna dla uczniów (stypendia naukowe, artystyczne oraz motywacyjne i sportowe) – 124.600 zł;
- pomoc materialna dla uczniów (stypendia socjalne) – 20.000zł;
- kolonie i obozy dla dzieci i młodzieży – 174.184 zł.

Dział 855 – RODZINA – 17.896.787 zł

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

- świadczenia wychowawcze (500+) – 12.800.000 zł (zadanie w całości finansowane ze środków dotacji na zadania zlecone);
- świadczenia rodzinne – 4.000.000 zł (zadanie w całości finansowane z dotacji na zadania zlecone),
- wspieranie rodziny - 554.087 zł, w tym: dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone – 480.000 zł,
- karta dużej rodziny – 300 zł,
- rodziny zastępcze (umieszczanie dzieci w pieczy zastępczej) – 134.400 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne - 42.000 zł,
- dotacja dla samorządów prowadzących żłobki (ok. 5 dzieci) – 18.000 zł;
- dotacja dla podmiotów prowadzących żłobki zgodnie z ustawą o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (ok. 100 dzieci) – 348.000 zł;

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 5.258.911 zł

- gospodarka ściekowa i ochrona wód – 5.000zł

UZASADNIENIE
DO BUDŻETU GMINY KOBYLNICZA NA 2021 ROK

- gospodarka odpadami komunalnymi prowadzona zgodnie z ustawą. Plan wydatków zabezpiecza: koszty zagospodarowania odpadów (zgodnie z zawartym porozumieniem z Miastem Słupsk), koszty odbioru odpadów (zgodnie z zawartym porozumieniem z Gminą Słupsk), koszty obsługi PSZOK, koszty obsługi administracyjnej, koszty edukacji ekologicznej i promocji – 3.422.423 zł.
- czyszczenie miast i wsi - utrzymanie bieżące przystanków – 240.000 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 – 146.662 zł,
- oświetlenie ulic, placów i dróg (energia elektryczna i konserwacja instalacji oświetlenia ulicznego, usługi remontowe, opłaty przyłączeniowe) – 732.500 zł,
- środki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej (do wysokości planowanych wpływów z opłat z korzystania ze środowiska) – 24.000zł,
- dotacja celowa dla Miasta Słupska na utrzymanie schroniska dla zwierząt – 60.750 zł;
- pozostała działalność, w tym: wydatki związane z zatrudnieniem pracowników publicznych i interwencyjnych przy zadaniach związanych z gospodarką komunalną (planuje się zatrudnienie średnio 2 pracowników miesięcznie z dofinansowaniem z Urzędu Pracy), wydatki w zakresie wyłapywania bezdomnych oraz zagospodarowanie padłych zwierząt z terenu gminy, odłów dzikiej zwierzyny, realizacja programu usuwania azbestu, utrzymanie bieżące placów zabaw, opracowanie koncepcji, aktualizacja dokumentacji, zakupy map, opinie, ekspertyzy, różne usługi, ubezpieczenia – 627.576 zł.

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWANARODOWEGO - 4.090.280 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, organizacja wydarzeń kulturalnych, różne usługi – 2.848.500 zł;
- dotacja celowa na działalność promocyjną (m.in. publikacja materiałów promocyjnych, działania promocyjno-marketingowe, organizacja imprez) 284.500 zł,
- utrzymanie bibliotek (zakup nowości wydawniczych, wyposażenie, wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup materiałów biurowych i dekoracyjnych, organizacja zajęć, konkursów, spotkań literackich) - dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej – 494.400 zł,
- utrzymanie świetlic wiejskich, w tym zakup art. malarskich i budowlanych, zakup narzędzi, przeglądy kominiarskie, budowlane, ochrona mienia (zadania wykonywane przez CUW) – 167.875 zł,
- dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich do zabytków nie będących własnością Gminy, aktualizacja kart adresowych zabytków – 121.387 zł,
- zakupy wyposażenia dla świetlic wiejskich oraz spotkania integracyjne mieszkańców w ramach Funduszu Sołeckiego, zgodnie ze złożonymi wnioskami sołectw – 83.618 zł,
- dotacja dla stowarzyszeń promujących gminę – 90.000 zł.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT – 878.849 zł

- zadania z zakresu rozpowszechniania, rozwoju kultury fizycznej i sportu zlecone do realizacji klubom i stowarzyszeniom sportowym – 380.000 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, turniej sołecki, zakup map, opinie, badania, opłaty przyłączeniowe, opracowania koncepcji, wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych, nadzór inwestorski – 498.849 zł.

2.2. WYDATKI MAJĄTKOWE

W zakresie wydatków majątkowych zaplanowano nakłady w łącznej wysokości 20.520.725 zł, z czego:

- a) 15.847.168 zł na zadania, projekty i programy ujęte w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2021-2032, w tym:
 - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 234.727 zł;
- b) 4.673.557 zł stanowią zadania do realizacji w roku 2021 zgodnie z załącznikiem nr 14 do uchwały budżetowej.

3. PRZYCHODY GMINY

W budżecie zaplanowano przychody w wysokości:

- a) 12.000.000 zł z tytułu emisji papierów wartościowych. Przewiduje się następujące warunki:
 - emisja w roku 2021 w wysokości 12.000.000 zł, wykup obligacji:
 - ✓ seria 6 letnia: 2027 rok – 500.000 zł
 - ✓ seria 7 letnia: 2028 rok – 500.000 zł
 - ✓ seria 8 letnia: 2029 rok – 500.000 zł
 - ✓ seria 9 letnia: 2030 rok – 500.000 zł
 - ✓ seria 10 letnia: 2031 rok – 1.000.000 zł
 - ✓ seria 11 letnia: 2032 rok – 1.000.000 zł
 - ✓ seria 12 letnia: 2033 rok – 1.000.000 zł
 - ✓ seria 13 letnia: 2034 rok – 2.000.000 zł
 - ✓ seria 14 letnia: 2035 rok – 2.500.000 zł
 - ✓ seria 15 letnia: 2036 rok – 2.500.000 zł
 - szacunkowe oprocentowanie w wysokości 3,4% rocznie (oprocentowanie oparte o stawkę WIBOR dla depozytów sześciomiesięcznych (WIBOR 6M) powiększoną o stałą marżę dla inwestorów,
 - wiarytelności wynikające z obligacji nie będą zabezpieczone.
- b) 2.032.778 zł z tytułu wolnych środków z rozliczenia 2020r., w tym:
 - środki pochodzące z Funduszu Dróg Samorządowych zgodnie z umową nr 143/G/FDS/2020 z dnia 30 października 2020r. na realizację zadania: "Budowa i przebudowa ulicy Wodnej - drogi gminnej nr 114003G oraz przebudowa ulicy Sportowej - drogi gminnej nr 114002G". I transza środków w wys. 431.762 zł planowana do przekazania Gminie zgodnie z umową w 2020r. II transza w wys. 1.896.748 zł zaplanowana jako dochód roku 2021 (zgodnie z umową) . Realizacja inwestycji zgodnie z harmonogramem w latach 2021-2022. Rozliczenie środków funduszu (50% wartości zadania) w wys. 2.328.510 zł w roku 2021.
 - środki w wys. 1.601.016 zł z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - w wysokości określonej Uchwałą nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego.

Przychody budżetu na 2021 rok przyjęto zgodnie z zał. nr 3 do projektu uchwały.

UZASADNIENIE
DO BUDŻETU GMINY KOBYLNICZA NA 2021 ROK**4. ROZCHODY GMINY**

W budżecie Gminy na 2021 rok zaplanowano środki finansowe na spłatę zaciągniętych zobowiązań przez Gminę w latach poprzednich. Limity zobowiązań ustalone zostały w wielkościach wynikających z podpisanych umów i zgodnie z harmonogramem spłat:

- c) **812.500 zł** 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,
- d) **666.660 zł** tytułu kredytu zaciągniętego w 2019 roku - kredyt w wysokości 10.000.000 zł, umowa z dnia 15.05.2019r. zawarta ze Spółdzielczą Grupą Bankową Bank w Poznaniu, spłata kredytu w ratach miesięcznych w latach 2020-2034,
- e) **399.996 zł** tytułu kredytu zaciągniętego w 2020 roku - kredyt w wysokości 6.000.000 zł, umowa z dnia 15.05.2020r. zawarta ze Bankiem PKO BP w Warszawie, spłata kredytu w ratach miesięcznych w latach 2021-2035.
- f) **1.200.000 zł** z tytułu wykupu obligacji 7 letnich, Seria D/2014 wyemitowana w roku 2014 - zgodnie z umową zawartą z Bankiem NORDEA obecnie PKO BP na obsługę emisji obligacji Gminy Kobylnica. Wykup obligacji w dniu 17.02.2021r.
- g) **1.000.000 zł** z tytułu wykupu obligacji 6 letnich, Seria C/2015 wyemitowana w roku 2015 - zgodnie z umową z dnia 25.02.2015r. zawartą z Bankiem Gospodarstwa Krajowego na obsługę emisji obligacji Gminy Kobylnica. Wykup obligacji w dniu 22.06.2021r.
- h) **124.480 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.
- i) **670.000 zł** z tytułu spłaty długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 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” – zgodnie z umową Nr WFOŚ/PD/74/2017 z dnia 01.12.2017r.

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

5. WYNIK FINANSOWY

Projekt budżetu Gminy Kobylnica zamyka się deficytem w kwocie 9.159.142 zł:

	planowane dochody:	86.742.018,00 zł
	planowane wydatki:	95.901.160,00 zł
	deficyt budżetu:	9.159.142,00 zł
w tym:		
	planowane dochody bieżące:	78.670.435,00 zł
	planowane wydatki bieżące:	75.380.435,00 zł
	nadwyżka operacyjna:	3.290.000, 00 zł

UZASADNIENIE
DO BUDŻETU GMINY KOBYLNICA NA 2021 ROK

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 2021 rok relacja ta została zachowana, planowana nadwyżka operacyjna przeznaczona zostanie na realizację inwestycji. Stosunek planowanych nakładów inwestycyjnych do wydatków ogółem wynosi 21,4%.

Zbilansowanie budżetu:

planowane dochody:	86.742.018,00 zł	planowane wydatki:	95.901.160,00 zł
planowane przychody:	14.032.778,00 zł	planowane rozchody:	4.873.636,00 zł
razem:	100.774.796,00 zł	razem:	100.774.796,00 zł

W budżecie Gminy Kobylnica na 2021 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.