



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 31 grudnia 2021 r.

Poz. 5195

UCHWAŁA NR XLIII/386/2021 RADY GMINY KOBYLNICA

z dnia 16 grudnia 2021 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kobylnica na rok 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „b” i „d” oraz lit. „i” oraz art. 60 ust 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 1372 ze zm.) oraz art. 239 w związku z art. 212, art. 94 ust. 1, art. 214, art. 215, art. 217 ust. 2 pkt 1, 2, 3 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 2021r., poz. 305 ze zm.)

Rada Gminy Kobylnica uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2022 w łącznej wysokości: 94.797.716 zł, w tym:

1) **dochody bieżące** w wysokości: **86.745.734 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 288.030 zł.

2) **dochody majątkowe** w wysokości: **8.051.982 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 2.792.407 zł.

- zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu gminy na 2022 rok w łącznej wysokości: 111.396.152 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Wydatki budżetu obejmują plan **wydatków bieżących** w wysokości: **80.060.850 zł**, w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie 50.508.410 zł, z czego:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 31.511.218 zł;

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w wysokości 18.997.192 zł;

2) wydatki na dotacje na zadania bieżące w wysokości: 14.216.309 zł;

3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości : 13.367.988 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 368.143 zł;

5) wydatki na obsługę długu publicznego w wysokości: 1.600.000 zł;

- **zgodnie z załącznikiem nr 2.**

3. Wydatki budżetu obejmują plan **wydatków majątkowych** w wysokości: **31.335.302 zł**, w tym:

1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 31.335.302 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 3.375.154 zł;

- **zgodnie z załącznikiem nr 2.**

§ 3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi **deficyt budżetu gminy w kwocie 16.598.436 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) emisji papierów wartościowych w kwocie 10.126.364 zł,

2) zaciągniętej pożyczki inwestycyjnej w kwocie: 2.154.080 zł,

3) wolnych środków w kwocie: 4.317.992 zł.

§ 4. Ustala się **przychody budżetu w łącznej kwocie 21.472.072 zł** oraz **rozchody budżetu w łącznej kwocie 4.873.636 zł - zgodnie z załącznikiem nr 3.**

§ 5. W budżecie gminy tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 310.000 zł;

2) celową w wysokości 240.000 zł, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

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

1) Dochody w wysokości 11.292.624 zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami - **zgodnie z załącznikiem nr 4.**

2) Wydatki w wysokości 11.141.984 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 388.500 zł i wydatki z nimi związane w wysokości 7.329.634 zł - **zgodnie z załącznikiem nr 6.**

4) Wydatki w wysokości 139.500 zł z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego - **zgodnie z załącznikiem nr 7.**

5) Dochody w kwocie 487.877 zł z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 487.877 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki Uzależnień - **zgodnie z załącznikiem nr 8.**

6) Dochody w wysokości 16.000 zł z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki w wysokości 16.000 zł na finansowanie wydatków w zakresie ochrony środowiska - **zgodnie z załącznikiem nr 9.**

7) Dotacje podmiotowe z budżetu gminy na łączną kwotę 5.512.700 zł - **zgodnie z załącznikiem nr 10.**

8) Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 1.071.949 zł - **zgodnie z załącznikiem nr 11.**

9) Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 633.756 zł - **zgodnie z załącznikiem nr 12.**

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

- 11) Plan wydatków budżetu obywatelskiego w podziale na zadania infrastrukturalne i społeczne - **zgodnie z załącznikiem nr 14.**
- 12) Dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 5.660.020 zł oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 5.660.020 zł.
- 13) Odpis na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 41.993 zł.

§ 7. 1. Ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2022 roku w łącznej kwocie 31.335.302 zł - **zgodnie z załącznikiem nr 15.**

2. Upoważnia się Wójta Gminy Kobylnica do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - jak w załączniku nr 15.

§ 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 12.280.444 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 zobowiązań z tytułu umowy PPP na kwotę 878.483 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 14.378.574 zł, w tym:
 - emisja obligacji w 2022 roku w wysokości 10.126.364 zł,
 - pożyczka w 2022 roku w wysokości 2.154.080 zł,
 - pożyczka w 2023 roku w wysokości 2.098.130 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 2022 zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku 2022 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 25.000.000 zł.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kobylnica.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

Leon Kiziukiewicz

**DOCHODY Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIII/386/2021 Rady Gminy
Kobylnica z dnia 16 grudnia 2021 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	77 382,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	56 382,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	56 382,00
	01095		Pozostała działalność	21 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	21 000,00
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	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	49 168,00
600			Transport i łączność	1 094 845,00
			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	1 094 845,00
			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	1 094 845,00

Strona 1 z 9

700			Gospodarka mieszkaniowa	992 276,00
			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	797 730,00
			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	4 430,00
		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	793 300,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	194 546,00
			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	194 546,00
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
		0830	Wpływy z usług	6 000,00
750			Administracja publiczna	2 955 604,00
			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	116 659,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	116 584,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	75,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 838 945,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 838 945,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 500,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	44 898 092,00
			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	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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	24 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17 890 276,00
			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	14 912 400,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	582 731,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	243 677,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	135 304,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	11 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 960 164,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 621 792,00
			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	5 314 754,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 516 894,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 319,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	554 825,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	26 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 156 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 271 245,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	44 978,00
		0380	Wpływy z opłaty reklamowej	253 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	29 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	178 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	442 899,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	315 368,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 090 779,00
			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	16 483 241,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	607 538,00
758			Różne rozliczenia	17 854 104,00
			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	15 203 735,00
			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	15 203 735,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 650 369,00
			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	2 650 369,00
801			Oświata i wychowanie	766 045,00
			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	430 045,00
			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	32 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	381 545,00

		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 500,00
	80104		Przedszkola	336 000,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	336 000,00
852			Pomoc społeczna	1 051 740,00
			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	70 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 000,00
	85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	21 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 000,00
	85216		Zasłki stałe	630 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	630 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	136 420,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 900,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 520,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 320,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	320,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	167 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	167 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	238 862,00
			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	238 862,00
	85395		Pozostała działalność	238 862,00
			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	238 862,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	213 710,00
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	25 152,00
855			Rodzina	11 083 096,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 300 000,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 300 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 657 096,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 600 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	57 096,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	90 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	90 000,00
	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	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 676 020,00
			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	5 660 020,00
			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	5 660 020,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 000,00
			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	16 000,00
			bieżące razem:	86 745 734,00
			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	288 030,00

majątkowe				
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	346 430,00
			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	213 610,00
	40095		Pozostała działalność	346 430,00

			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	213 610,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	213 610,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	132 820,00
600			Transport i łączność	670 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	670 000,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	670 000,00
630			Turystyka	352 610,00
			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	352 610,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	352 610,00
			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	352 610,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	352 610,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 156 755,00
			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	4 156 755,00
			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	4 156 755,00
801			Oświata i wychowanie	2 226 187,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 226 187,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 226 187,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 226 187,00

		6206	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	333 928,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 892 259,00
926			Kultura fizyczna	300 000,00
			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	300 000,00
			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
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	300 000,00
majątkowe razem:				8 051 982,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 792 407,00
Ogółem:				94 797 716,00
			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	3 080 437,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIII/386/2021 Rady Gminy Kobylnica z dnia 16 grudnia 2021 r.

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 poręczenia i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	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		
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 879 378,00	256 262,00	256 262,00	0,00	256 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 623 116,00	2 623 116,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	41 993,00	41 993,00	41 993,00	0,00	41 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2650	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	41 993,00	41 993,00	41 993,00	0,00	41 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	1 445 827,00	204 269,00	204 269,00	0,00	204 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 241 558,00	1 241 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	124 000,00	124 000,00	124 000,00	0,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 269,00	30 269,00	30 269,00	0,00	30 269,00	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	1 056 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 056 558,00	1 056 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 266 558,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 261 558,00	1 261 558,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 056 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 056 558,00	1 056 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		01096	Pozostałe działalności	125 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	57 845,00	57 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40095	Pozostała działalność	57 845,00	57 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	49 168,00	49 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	8 677,00	8 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800			Transport i łączność	13 796 385,00	3 095 613,00	2 630 733,00	0,00	2 630 733,00	464 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 670 772,00	10 670 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60004	Lokality transport zbiorowy	464 880,00	464 880,00	0,00	0,00	0,00	464 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	334 880,00	334 880,00	0,00	0,00	0,00	334 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60011	Drogi publiczne krajowe	11 669,00	11 669,00	11 669,00	0,00	11 669,00	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	11 669,00	11 669,00	11 669,00	0,00	11 669,00	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	wypłaty 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	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	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 118,00	3 618,00	3 618,00	0,00	3 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 618,00	3 618,00	3 618,00	0,00	3 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 708 872,00	2 514 746,00	2 514 746,00	0,00	2 514 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 194 126,00	9 194 126,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	384 500,00	384 500,00	384 500,00	0,00	384 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	630 000,00	630 000,00	630 000,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 249 000,00	1 249 000,00	1 249 000,00	0,00	1 249 000,00	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	217 246,00	217 246,00	217 246,00	0,00	217 246,00	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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6090	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 944 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 944 126,00	8 944 126,00	0,00	0,00	0,00
		6090	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przyłączy ismarnikacyjnych	141 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6090	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostałe działalność	1 430 846,00	19 700,00	19 700,00	0,00	19 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 411 146,00	1 411 146,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 700,00	19 700,00	19 700,00	0,00	19 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6090	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	961 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	961 146,00	961 146,00	0,00	0,00	0,00
		6090	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	207 420,00	12 533,00	12 533,00	0,00	12 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 887,00	194 887,00	194 887,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	207 420,00	12 533,00	12 533,00	0,00	12 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 887,00	194 887,00	194 887,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		6097	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 547,00	68 547,00	68 547,00	0,00	0,00
		6099	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 096,00	12 096,00	12 096,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	Z tego:														
					6	z tego:								15	z tego:				
						7	z tego:			10	11	12	13		14	16	17	18	19
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące						
		6257	Dotacja oślowa 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	114 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 244,00	114 244,00	114 244,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 739 743,00	519 443,00	519 443,00	0,00	519 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220 300,00	1 220 300,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	514 880,00	134 800,00	134 800,00	0,00	134 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 080,00	380 080,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	23 700,00	23 700,00	23 700,00	0,00	23 700,00	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	49 750,00	49 750,00	49 750,00	0,00	49 750,00	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	55 350,00	55 350,00	55 350,00	0,00	55 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 185,00	45 185,00	0,00	0,00	0,00
		8060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	334 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334 915,00	334 915,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 224 863,00	384 643,00	384 643,00	0,00	384 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840 220,00	840 220,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	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	209 987,00	209 987,00	209 987,00	0,00	209 987,00	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	91 600,00	91 600,00	91 600,00	0,00	91 600,00	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	73 456,00	73 456,00	73 456,00	0,00	73 456,00	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 odшкодования wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	840 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840 220,00	840 220,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	361 109,00	361 109,00	361 109,00	0,00	361 109,00	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	79 000,00	79 000,00	79 000,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 000,00	79 000,00	79 000,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		71006	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	23 028,00	23 028,00	23 028,00	0,00	23 028,00	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	23 028,00	23 028,00	23 028,00	0,00	23 028,00	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	211 401,00	211 401,00	211 401,00	0,00	211 401,00	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	211 401,00	211 401,00	211 401,00	0,00	211 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cementarza	47 680,00	47 680,00	47 680,00	0,00	47 680,00	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	1 500,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	46 180,00	46 180,00	46 180,00	0,00	46 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	17 557 674,00	12 853 658,00	12 853 658,00	9 752 023,00	2 430 913,00	0,00	470 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 904 016,00	4 904 016,00	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	Wydatki inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	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	
	75011		Urzędy wojewódzkie		116 584,00	116 584,00	116 584,00	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		97 445,00	97 445,00	97 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		16 751,00	16 751,00	16 751,00	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		2 388,00	2 388,00	2 388,00	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)		337 100,00	337 100,00	41 100,00	0,00	41 100,00	0,00	296 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		296 000,00	296 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		32 100,00	32 100,00	0,00	0,00	32 100,00	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		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		11 690 913,00	6 896 897,00	6 870 385,00	5 490 303,00	1 380 082,00	0,00	26 512,00	0,00	0,00	0,00	4 794 016,00	4 794 016,00	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
		3050	Zasądzone renty		16 512,00	16 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 182 159,00	4 182 159,00	4 182 159,00	4 182 159,00	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		271 000,00	271 000,00	271 000,00	271 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencji/prowizyjne		3 690,00	3 690,00	3 690,00	3 690,00	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		790 126,00	790 126,00	790 126,00	790 126,00	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		110 910,00	110 910,00	110 910,00	110 910,00	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		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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		128 090,00	128 090,00	128 090,00	128 090,00	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		432 800,00	432 800,00	432 800,00	0,00	432 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii		96 400,00	96 400,00	96 400,00	0,00	96 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych		40 300,00	40 300,00	40 300,00	0,00	40 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		572 426,00	572 426,00	572 426,00	0,00	572 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		41 287,00	41 287,00	0,00	0,00	41 287,00	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
		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
		4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych		96 869,00	96 869,00	96 869,00	0,00	96 869,00	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	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 328,00	14 328,00	14 328,00	14 328,00	0,00	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	4 794 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 794 016,00	4 794 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75065		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	4 940 530,00	4 830 530,00	4 785 280,00	4 025 136,00	760 144,00	0,00	45 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 250,00	45 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 166 015,00	3 166 015,00	3 166 015,00	3 166 015,00	0,00	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 różne	182 900,00	182 900,00	182 900,00	182 900,00	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
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	542 118,00	542 118,00	542 118,00	542 118,00	0,00	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	77 854,00	77 854,00	77 854,00	77 854,00	0,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	155 215,00	155 215,00	155 215,00	0,00	155 215,00	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	212 500,00	212 500,00	212 500,00	0,00	212 500,00	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	49 050,00	49 050,00	49 050,00	0,00	49 050,00	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	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	207 096,00	207 096,00	207 096,00	0,00	207 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	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
	4440		Odpiaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	87 583,00	87 583,00	87 583,00	0,00	87 583,00	0,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	47 666,00	47 666,00	47 666,00	47 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4780		Składki na Fundusz Emerytalny Pomorskich	2 583,00	2 583,00	2 583,00	2 583,00	0,00	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	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75096		Pozostała działalność	472 547,00	472 547,00	369 587,00	120 000,00	249 587,00	0,00	102 960,00	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	102 960,00	102 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4100		Wynagrodzenia agencyjno-projektowe	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	wyplaty 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		
	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	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
	4300		Zakup usług pozostałych	106 000,00	106 000,00	106 000,00	0,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i spraw	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
	4430		Różne opłaty i składki	109 787,00	109 787,00	109 787,00	0,00	109 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	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
	4610		Koszty pełnienia służbowego i prokuratorskiego	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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	619 150,00	619 150,00	576 150,00	111 100,00	465 050,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75406		Straż Graniczna	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
	2300		Wydatki jednostek na państwowy fundusz celowy	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
75412			Ochotnicze stráže pozarządowe	450 750,00	450 750,00	417 750,00	111 100,00	306 650,00	0,00	33 000,00	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	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	103 200,00	103 200,00	103 200,00	103 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	73 400,00	73 400,00	73 400,00	0,00	73 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	62 500,00	62 500,00	62 500,00	0,00	62 500,00	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	60 800,00	60 800,00	60 800,00	0,00	60 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	8 250,00	8 250,00	8 250,00	0,00	8 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	49 700,00	49 700,00	49 700,00	0,00	49 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	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	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
	4300		Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejaska)	143 900,00	143 900,00	133 900,00	0,00	133 900,00	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
	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	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:		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		
			Zakup materiałów i wyposażenia		45 100,00	45 100,00	0,00	45 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup energii		51 650,00	51 650,00	0,00	51 650,00	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		10 850,00	10 850,00	0,00	10 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług pozostałych		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
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		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
			Podróże służbowe krajowe		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
			Różne opłaty i składki		8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		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
757			Obsługa długu publicznego	1 640 000,00	1 640 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	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	1 640 000,00	1 640 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odszki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	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	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	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	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	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			Opłaty i wychowawanie	35 827 622,00	28 702 365,00	24 276 711,00	18 847 874,00	5 428 837,00	3 490 500,00	935 144,00	0,00	0,00	0,00	7 125 267,00	7 125 267,00	3 180 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Skoloty podstawowe	24 530 204,00	18 724 937,00	18 007 633,00	14 466 825,00	3 640 708,00	0,00	717 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 806 267,00	5 806 267,00	3 180 267,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	717 404,00	717 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	717 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 739 610,00	1 739 610,00	1 739 610,00	1 739 610,00	0,00	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	116 860,00	116 860,00	116 860,00	116 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 205 011,00	2 205 011,00	2 205 011,00	2 205 011,00	0,00	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	319 646,00	319 646,00	319 646,00	319 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 429,00	48 429,00	48 429,00	48 429,00	0,00	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	23 560,00	23 560,00	23 560,00	23 560,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	743 243,00	743 243,00	743 243,00	0,00	743 243,00	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	172 500,00	172 500,00	172 500,00	0,00	172 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup energii	660 820,00	660 820,00	660 820,00	0,00	660 820,00	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	558 500,00	558 500,00	558 500,00	0,00	558 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ 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 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	19 600,00	19 600,00	19 600,00	0,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	568 196,00	568 196,00	568 196,00	0,00	568 196,00	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	23 550,00	23 550,00	23 550,00	0,00	23 550,00	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 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
		4410	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
		4430	Różne opłaty i składki	53 080,00	53 080,00	53 080,00	0,00	53 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiay na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	618 259,00	618 259,00	618 259,00	0,00	618 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Przebieżne podatkowe na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 900,00	20 900,00	20 900,00	0,00	20 900,00	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 zatrudnialcy	195 671,00	195 671,00	195 671,00	195 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe renczyteli	9 087 328,00	9 087 328,00	9 087 328,00	9 087 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne renczyteli	754 270,00	754 270,00	754 270,00	754 270,00	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	2 625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 625 000,00	2 625 000,00	0,00	0,00	0,00
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 288 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 288 008,00	1 288 008,00	1 288 008,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 892 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 892 259,00	1 892 259,00	1 892 259,00	0,00	0,00
		80103	Oddziały przedatkowe w szkołach podstawowych	2 330 063,00	2 330 063,00	2 261 084,00	1 318 550,00	842 534,00	0,00	88 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe nakładowe do wynagrodzeń	68 979,00	68 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 215,00	203 215,00	203 215,00	203 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 022,00	29 022,00	29 022,00	29 022,00	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	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 038,00	146 038,00	146 038,00	0,00	146 038,00	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	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	133 485,00	133 485,00	133 485,00	0,00	133 485,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	558 763,00	558 763,00	558 763,00	0,00	558 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiay na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 048,00	70 048,00	70 048,00	0,00	70 048,00	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	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		
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 768,00	17 768,00	17 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	999 745,00	999 745,00	999 745,00	999 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	68 800,00	68 800,00	68 800,00	68 800,00	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
		80104	Przeznaczenie	3 452 000,00	3 452 000,00	0,00	0,00	0,00	3 452 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 448 000,00	1 448 000,00	0,00	0,00	0,00	1 448 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla realizowanej jednolitej systemu oświaty	2 004 000,00	2 004 000,00	0,00	0,00	0,00	2 004 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80107	Świadczenia szkolne	1 950 200,00	1 950 200,00	1 866 790,00	1 752 874,00	113 916,00	0,00	83 410,00	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	83 410,00	83 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 410,00	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	278 898,00	278 898,00	278 898,00	278 898,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 794,00	39 794,00	39 794,00	39 794,00	0,00	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	31 500,00	31 500,00	31 500,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 416,00	78 416,00	78 416,00	0,00	78 416,00	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	24 364,00	24 364,00	24 364,00	24 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 332 468,00	1 332 468,00	1 332 468,00	1 332 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	77 350,00	77 350,00	77 350,00	77 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80113	Dowozenie uczniów do szkół	482 556,00	482 556,00	482 556,00	41 264,00	441 292,00	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	5 817,00	5 817,00	5 817,00	5 817,00	0,00	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	635,00	635,00	635,00	635,00	0,00	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	34 100,00	34 100,00	34 100,00	34 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:		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				
			Zakup materiałów i wyposażenia		44 400,00	44 400,00	44 400,00	0,00	44 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zakup usług remontowych		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	
			Zakup usług pozostałych		360 892,00	360 892,00	360 892,00	0,00	360 892,00	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		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	
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		512,00	512,00	512,00	512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		105 035,00	105 035,00	105 035,00	0,00	105 035,00	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		42 014,00	42 014,00	42 014,00	0,00	42 014,00	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		63 021,00	63 021,00	63 021,00	0,00	63 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		82 176,00	82 176,00	78 042,00	74 160,00	3 892,00	0,00	4 134,00	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		4 134,00	4 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 134,00	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		11 059,00	11 059,00	11 059,00	11 059,00	0,00	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		1 584,00	1 584,00	1 584,00	1 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Odprawy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 892,00	3 892,00	3 892,00	0,00	3 892,00	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		970,00	970,00	970,00	970,00	0,00	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 osobowe nauczycieli		55 437,00	55 437,00	55 437,00	55 437,00	0,00	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 nauczycieli		5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		1 334 143,00	1 334 143,00	1 272 926,00	1 190 943,00	81 983,00	0,00	81 217,00	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		61 217,00	61 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 217,00	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		195 626,00	195 626,00	195 626,00	195 626,00	0,00	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		27 903,00	27 903,00	27 903,00	27 903,00	0,00	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		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	
			Zakup usług pozostałych		500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							z tytułu	z tytułu									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	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 483,00	54 483,00	54 483,00	0,00	54 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 082,00	17 082,00	17 082,00	17 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	882 332,00	882 332,00	882 332,00	882 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	68 000,00	68 000,00	68 000,00	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	0,00	0,00
		80196	Pozostałe działalność	1 525 245,00	205 245,00	202 745,00	3 268,00	199 477,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana 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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	461,00	461,00	461,00	461,00	0,00	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	66,00	66,00	66,00	66,00	0,00	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 bezrobotne	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
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 500,00	32 500,00	32 500,00	0,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131 977,00	131 977,00	131 977,00	0,00	131 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	41,00	41,00	41,00	41,00	0,00	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	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		851	Ochrona zdrowia	744 983,00	744 983,00	628 907,00	227 067,00	401 840,00	116 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85153	Zwalczanie narkomanii	23 600,00	23 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	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
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85154	Przechwytywanie alkoholu	464 277,00	464 277,00	368 201,00	227 067,00	141 134,00	86 076,00	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	wyplaty 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		
							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		
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 076,00	36 076,00	0,00	0,00	0,00	36 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 672,00	30 672,00	30 672,00	30 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 681,00	3 681,00	3 681,00	3 681,00	0,00	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	190 830,00	190 830,00	190 830,00	190 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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	36 250,00	36 250,00	36 250,00	36 250,00	0,00	36 250,00	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	94 484,00	94 484,00	94 484,00	94 484,00	0,00	94 484,00	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	600,00	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	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	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	Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zewnętrzne	1 884,00	1 884,00	1 884,00	1 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	257 106,00	257 106,00	257 106,00	257 106,00	0,00	257 106,00	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	225 456,00	225 456,00	225 456,00	225 456,00	0,00	225 456,00	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	31 650,00	31 650,00	31 650,00	31 650,00	0,00	31 650,00	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	4 290 739,00	4 290 739,00	2 868 199,00	1 590 224,00	1 277 975,00	12 900,00	1 409 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	830 000,00	830 000,00	830 000,00	830 000,00	0,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	830 000,00	830 000,00	830 000,00	830 000,00	0,00	830 000,00	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 prowadzenia pomocy w rodzinie	4 000,00	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
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	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
	4300		Zakup usług pozostałych	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	361 900,00	361 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	361 900,00	361 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361 900,00	0,00	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	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	0,00
	85216		Zasiłki stałe	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Opłaty pomocy społecznej	1 535 072,00	1 535 072,00	1 508 372,00	1 212 752,00	285 620,00	0,00	26 700,00	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	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	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	16 700,00	16 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	925 070,00	925 070,00	925 070,00	925 070,00	0,00	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 ryczałt	71 952,00	71 952,00	71 952,00	71 952,00	0,00	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	168 222,00	168 222,00	168 222,00	168 222,00	0,00	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	23 934,00	23 934,00	23 934,00	23 934,00	0,00	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	10 152,00	10 152,00	10 152,00	10 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 690,00	84 690,00	84 690,00	0,00	84 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4290	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	14 050,00	14 050,00	14 050,00	0,00	14 050,00	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 zimowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	124 758,00	124 758,00	124 758,00	0,00	124 758,00	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	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 150,00	1 150,00	1 150,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 120,00	3 120,00	3 120,00	0,00	3 120,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 728,00	22 728,00	22 728,00	0,00	22 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 024,00	11 024,00	11 024,00	0,00	11 024,00	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	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:		Wniośnienie wniosków 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		
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 422,00	13 422,00	13 422,00	13 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	453 637,00	453 637,00	443 637,00	377 472,00	66 165,00	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
		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	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	271 391,00	271 391,00	271 391,00	271 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	14 128,00	14 128,00	14 128,00	14 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 731,00	53 731,00	53 731,00	53 731,00	0,00	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	7 644,00	7 644,00	7 644,00	7 644,00	0,00	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	26 507,00	26 507,00	26 507,00	26 507,00	0,00	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	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiay na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 315,00	8 315,00	8 315,00	0,00	8 315,00	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	Subwencja pracownikom niebędącym członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 071,00	4 071,00	4 071,00	4 071,00	0,00	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	336 040,00	336 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	336 040,00	336 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85296		Pozostałe działalności	25 090,00	25 090,00	12 190,00	0,00	12 190,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 900,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00	12 900,00	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	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 690,00	7 690,00	7 690,00	0,00	7 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	240 162,00	240 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85396		Pozostałe działalności	240 162,00	240 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	49 206,00	49 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	5 794,00	5 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 588,00	8 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 588,00	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	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące								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	
			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 012,00	1 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 243,00	1 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147,00	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	43 393,00	43 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 107,00	5 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	75 294,00	75 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 859,00	8 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	35 671,00	35 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	5 498,00	5 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	315,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	246 942,00	246 942,00	109 742,00	19 362,00	90 380,00	0,00	0,00	137 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	109 742,00	109 742,00	109 742,00	19 362,00	90 380,00	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	2 730,00	2 730,00	2 730,00	2 730,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	392,00	392,00	392,00	392,00	0,00	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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 300,00	73 300,00	73 300,00	0,00	73 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale 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	2 280,00	2 280,00	2 280,00	0,00	2 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	112 200,00	112 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	112 200,00	112 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Razem	11 639 971,00	11 639 971,00	919 689,00	591 040,00	328 649,00	378 000,00	0,00	10 342 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	Z tego:																						
					6	z tego:								15	z tego:												
						7	8	9	10	11	12	13	14		16	17	18	19									
																			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
85501			Świadczenie wychowawcze	6 300 000,00	6 300 000,00	21 386,00	21 386,00	0,00	0,00	0,00	6 278 614,00	0,00	0,00	0,00	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	6 278 614,00	6 278 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 278 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 970,00	4 970,00	4 970,00	4 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 078,00	3 078,00	3 078,00	3 078,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	438,00	438,00	438,00	438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 600 000,00	4 600 000,00	537 440,00	501 434,00	36 006,00	0,00	4 062 560,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 062 000,00	4 062 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 062 000,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	99 563,00	99 563,00	99 563,00	99 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	9 018,00	9 018,00	9 018,00	9 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	388 688,00	388 688,00	388 688,00	388 688,00	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	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 661,00	2 661,00	2 661,00	2 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4290	Zakup energii	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pocztowych	17 067,00	17 067,00	17 067,00	0,00	17 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	3 604,00	3 604,00	3 604,00	0,00	3 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego 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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 484,00	1 484,00	1 484,00	1 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85504	Wspieranie rodziny	81 971,00	81 971,00	80 863,00	68 220,00	12 643,00	0,00	1 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 108,00	1 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	52 864,00	52 864,00	52 864,00	52 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 479,00	3 479,00	3 479,00	3 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego		
																			16	17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	9 703,00	9 703,00	9 703,00	9 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 381,00	1 381,00	1 381,00	1 381,00	0,00	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	1 082,00	1 082,00	1 082,00	0,00	1 082,00	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	1 298,00	1 298,00	1 298,00	0,00	1 298,00	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	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	1 663,00	1 663,00	1 663,00	0,00	1 663,00	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	0,00	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
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	793,00	793,00	793,00	0,00	793,00	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	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opiekunów za osoby podlegające niekóre świadczenia rodzinne oraz za osoby podlegające zasiłki dla opiekunów	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	378 000,00	378 000,00	0,00	0,00	0,00	378 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2310		Dotacja celowa przekazana 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
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 500 857,00	8 928 783,00	3 531 423,00	265 178,00	3 266 245,00	5 325 204,00	0,00	70 136,00	0,00	0,00	1 574 994,00	1 574 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90001		Gospodarka ściekowa 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	
	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	
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	5 660 020,00	5 660 020,00	434 297,00	250 178,00	184 119,00	5 225 723,00	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	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 225 723,00	5 225 723,00	0,00	0,00	0,00	5 225 723,00	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	191 268,00	191 268,00	191 268,00	191 268,00	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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	14 000,00	14 000,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 805,00	36 805,00	36 805,00	36 805,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 235,00	5 235,00	5 235,00	5 235,00	0,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	159 119,00	159 119,00	159 119,00	0,00	159 119,00	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	Wydatki na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 870,00	2 870,00	2 870,00	2 870,00	0,00	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 wsi	228 000,00	228 000,00	228 000,00	0,00	228 000,00	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	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	222 000,00	222 000,00	222 000,00	0,00	222 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	340 853,00	340 853,00	340 853,00	0,00	340 853,00	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	106 554,00	106 554,00	106 554,00	0,00	106 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	192 499,00	192 499,00	192 499,00	0,00	192 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różna opłaty i składki	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	228 455,00	99 481,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 974,00	128 974,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	99 481,00	99 481,00	0,00	0,00	0,00	99 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje zakupu inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	128 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 974,00	128 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 516 600,00	1 641 353,00	1 641 353,00	15 000,00	1 626 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875 247,00	875 247,00	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
		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
		4260	Zakup energii	430 900,00	430 900,00	430 900,00	0,00	430 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	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	1 012 453,00	1 012 453,00	1 012 453,00	0,00	1 012 453,00	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	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	4300		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
	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
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	840 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840 247,00	840 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wydatki i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	4300		Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90096		Pozostała działalność	1 605 929,00	936 056,00	865 920,00	0,00	866 920,00	0,00	0,00	70 136,00	0,00	0,00	0,00	869 873,00	869 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2319		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 136,00	70 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	118 951,00	118 951,00	118 951,00	0,00	118 951,00	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	288 806,00	288 806,00	288 806,00	0,00	288 806,00	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	445 514,00	445 514,00	445 514,00	0,00	445 514,00	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	12 649,00	12 649,00	12 649,00	0,00	12 649,00	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	519 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519 873,00	519 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	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	4 702 292,00	4 415 536,00	420 787,00	0,00	420 787,00	3 894 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 756,00	286 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 716 825,00	3 602 825,00	252 825,00	0,00	252 825,00	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 000,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 003 000,00	3 003 000,00	0,00	0,00	0,00	3 003 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		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		
	2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	347 000,00	347 000,00	0,00	0,00	0,00	347 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	42 800,00	42 800,00	42 800,00	0,00	42 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	116 700,00	116 700,00	116 700,00	0,00	116 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	85 825,00	85 825,00	85 825,00	0,00	85 825,00	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	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6220		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 000,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	676 456,00	605 700,00	0,00	0,00	0,00	605 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 756,00	170 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	505 700,00	505 700,00	0,00	0,00	0,00	505 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6220		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	170 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 756,00	170 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	59 049,00	59 049,00	0,00	0,00	0,00	59 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2720		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom naliczanym do sektora finansów publicznych	59 049,00	59 049,00	0,00	0,00	0,00	59 049,00	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	167 962,00	167 962,00	167 962,00	0,00	167 962,00	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	164 462,00	164 462,00	164 462,00	0,00	164 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	3 821 380,00	1 085 286,00	621 286,00	107 350,00	513 936,00	434 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 736 094,00	2 736 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 821 380,00	1 085 286,00	621 286,00	107 350,00	513 936,00	434 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 736 094,00	2 736 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2390		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ 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	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	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		
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	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
		3250	Stypendia różne	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 200,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 350,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00	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	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	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
		4190	Nagrody konkursowe	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	67 600,00	67 600,00	67 600,00	0,00	67 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	54 600,00	54 600,00	54 600,00	0,00	54 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	236 400,00	236 400,00	236 400,00	0,00	236 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	39 336,00	39 336,00	39 336,00	0,00	39 336,00	0,00	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	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
		6090	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 716 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 716 094,00	2 716 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6090	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				111 396 152,00	80 069 850,00	50 508 410,00	31 511 210,00	18 997 192,00	14 216 309,00	13 367 988,00	368 143,00	0,00	1 600 000,00	31 335 302,00	31 335 302,00	3 375 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ZAŁĄCZNIK NR 3
do Uchwały Nr XLIII/386/2021 Rady Gminy Kobylnica
z dnia 16 grudnia 2021r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2022

w złotych

Lp.	TREŚĆ	KLASYFIKACJA §	KWOTA PLANOWANA NA 2022 ROK
I	PRZYCHODY OGÓŁEM:		21 472 072,00 zł
1.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	15 000 000,00 zł
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952	2 154 080,00 zł
3.	wolne środki o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	4 317 992,00 zł
II	ROZCHODY OGÓŁEM:		4 873 636,00 zł
1.	Spląty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	1 879 156,00 zł
2.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	794 480,00 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:

- 900.000 zł - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin z przeznaczeniem na inwestycje realizowane w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej. Dofinansowanie dotyczy projektu "Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Sycewicach". Realizacja inwestycji zgodnie z WPF od roku 2022.
- 800.000 zł - środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - w wysokości określonej decyzją Komisji powołanej przez Prezesa Rady Ministrów z dnia 31.03.2021r. Na realizację zadania polegającego na przebudowie budynku Szkoły podstawowej w Kwakowie, w której znajduje się filia Gminnej Biblioteki Publicznej w Kobylnicy. Realizacja inwestycji zgodnie z WPF od roku 2022.
- 647.301 zł – środki w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 2021 w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych. Realizacja przedsięwzięć w 2022 roku
- 1.970.691 zł - środki na uzupełnienie dochodów gmina w 2021 roku. Planowane przekazanie środków 28 grudnia br. Środki planowane do wydatkowania w roku 2022.

ZALĄCZNIK NR 4do Uchwały Nr XLIII/386/2021 Rady Gminy Kobylnica
z 16 grudnia 2021r.**PLAN DOCHODÓW ZADAŃ ZLECONYCH
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2022 ROKU**

w złotych

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§*	TREŚĆ	PLANOWANA KWOTA DOCHODÓW
1	2	3	4	5
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	118 084
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	118 084
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500
		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	116 584
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 500
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	2 500
		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	2 500
852			POMOC SPOŁECZNA	39 300
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	5 900
		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	5 900
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	33 400
		0830	Wpływy z usług	6 400
		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	27 000
855			RODZINA	11 132 740
	85501		ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	6 300 000
		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	6 300 000
	85502		ŚWIADCZENIE RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	4 742 740
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	142 740
		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	4 600 000
	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 KWIEŚNIA 2014R. O USTALENIU I WYPŁACIE ZASIŁKÓW DLA OPIEKUNÓW	90 000
		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	90 000
OGÓŁEM PLANOWANE DOCHODY:				11 292 624

ZALĄCZNIK NR 5
do Uchwały Nr XLIII/386/2021 Rady Gminy Kobylnica
z dnia 16 grudnia 2021r.

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ W 2022 ROKU

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§*	TREŚĆ	PLANOWANA KWOTA WYDATKÓW
1	2	3	4	5
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	116 584
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	116 584
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 445
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 751
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 388
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 500
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	2 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500
852			POMOC SPOŁECZNA	32 900
	85219		OSRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	5 900
		3110	Świadczenia społeczne	5 900
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	27 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	432
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 507
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000
855			RODZINA	10 990 000
	85501		ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	6 300 000
		3110	Świadczenia społeczne	6 278 614
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 870
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 078
		4120	Składki na Fundusz Pracy	438
	85502		ŚWIADCZENIE RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	4 600 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	560
		3110	Świadczenia społeczne	4 062 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 563
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 018
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	388 698
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 661
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
		4260	Zakup energii	1 500
		4300	Zakup usług pozostałych	17 067
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 604
		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	1 494
	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 KWIETNIA 2014R. O USTALENIU I WYPŁACIE ZASIŁKÓW DLA OPIEKUNÓW	90 000
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	90 000
OGÓŁEM PLANOWANE WYDATKI:				11 141 984

ZAŁĄCZNIK NR 6
do Uchwały Nr XLIII/386/2021 Rady Gminy Kobylnica
z dnia 16 grudnia 2021r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE
POROZUMIEŃ(UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2022 ROKU**

w złotych

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§*	PLANOWANE DOTACJE OGÓŁEM	PLANOWANE WYDATKI OGÓŁEM NA 2022 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
801	80103	2310	16 500						
801	80104	2310	336 000						
855	85516	2310	36 000						
600	60004	2310		334 880	334 880			334 880	
801	80104	2310		1 448 000	1 448 000			1 448 000	
801	80106	2310		36 000	36 000			36 000	
801	80195	2310		2 500	2 500			2 500	
851	85154	2310		36 076	36 076			36 076	
855	85516	2310		18 000	18 000			18 000	
900	90002	2310		5 225 723	5 225 723			5 225 723	
900	90013	2310		99 481	99 481			99 481	
900	90013	6610		128 974					128 974
OGÓŁEM:			388 500	7 329 634	7 200 660	-	-	7 200 660	128 974

ZAŁĄCZNIK NR 7
do uchwały Nr XLIII/386/2021 Rady Gminy Kobylnica
z dnia 16 grudnia 2021r.

DOCHODY I WYDATKI NA POMOC FINANSOWĄ
UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2022 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	-	130 000	130 000		130 000
600	60014	6300	-	5 500	-	5 500	5 500
926	92605	2710	-	4 000	4 000		4 000
OGÓŁEM:			-	139 500	134 000	5 500	139 500

ZALĄCZNIK NR 8
do Uchwały Nr XLIII/386/2021 Rady Gminy Kobylnica
z dnia 16 grudnia 2021r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ
GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ W 2022 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	0270	44 978						
756	75618	0480	442 899		-				
851	85153	2360		20 000	20 000			20 000	
851	85153	4300		2 500	2 500				
851	85153	4700		1 100	1 100				
851	85154	2310		36 076	36 076			36 076	
851	85154	2360		60 000	60 000			60 000	
851	85154	4110		30 672	30 672		30 672		
851	85154	4120		3 681	3 681		3 681		
851	85154	4170		190 830	190 830	190 830			
851	85154	4190		4 000	4 000				
851	85154	4210		36 250	36 250				
851	85154	4300		94 484	94 484				
851	85154	4410		600	600				
851	85154	4430		4 800	4 800				
851	85154	4700		1 000	1 000				
851	85154	4710		1 884	1 884		1 884		
OGÓLEM:			487 877	487 877	487 877	190 830	36 237	116 076	-

ZAŁĄCZNIK NR 9
do Uchwały nr XLIII/386/2021 Rady Gminy Kobylnica
z dnia 16 grudnia 2021r.

**DOCHODY I WYDATKI NA ZADANIA ZWIĄZANE
Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA W 2022 ROKU**

w złotych

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	PLANOWANE DOCHODY	PLANOWANE WYDATKI	W TYM:	
					WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJATKOWE
900	90019	0690	16 000			
		4210		5 000	5 000	
		4300		11 000	11 000	
OGÓLEM:			16 000	16 000	16 000	-

ZAŁĄCZNIK NR 10
do Uchwały Nr XLIII/386/2021 Rady Gminy Kobylnica
z dnia 16 grudnia 2021r

DOTACJE PODMIOTOWE W 2022 ROKU

w złotych

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA INSTYTUCJI	KWOTA PLANOWANEJ DOTACJI
801	80104	2540	Dotacje dla podmiotów prowadzących niepubliczne przedszkola	2 004 000
921	92109	2480	Gminne Centrum Kultury i Promocji w Kobylnicy	3 003 000
921	92116	2480	Gminna Biblioteka publiczna w Kobylnicy	505 700
OGÓŁEM PLANOWANE DOTACJE:				5 512 700

ZAŁĄCZNIK NR 11
do Uchwały Nr XLIII/386/2021 Rady Gminy Kobylnica
z dnia 16 grudnia 2021r.

DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE GMINY
REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW
PUBLICZNYCH W 2022 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	20 000
851	85154	2360	Współpraca z organizacjami pozarządowymi na rzecz dzieci, młodzieży i rodzin w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym	60 000
852	85295	2360	Stowarzyszenie - Słupski Bank Żywności	12 900
855	85516	2830	Dotacje dla podmiotów prowadzących żłobki	360 000
900	90095	6230	Dotacje na realizację programu "Czyste powietrze"	50 000
921	92105	2360	Dotacje dla podmiotów promujących gminę	80 000
921	92120	2720	Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych - kościoły	59 049
926	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	430 000
OGÓLEM PLANOWANE DOTACJE:				1 071 949

ZAŁĄCZNIK NR 12
do Uchwały Nr XLIII/386/2021 Rady Gminy Kobylnica
z dnia 16 grudnia 2021r.

DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE GMINY
REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW
PUBLICZNYCH W 2022 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	347 000
921	92109	6220	Gminne Centrum Kultury i Promocji w Kobylnicy na zadania inwestycyjne	116 000
921	92116	6220	Gminna Biblioteka Publiczna w Kobylnicy na zadania inwestycyjne	170 756
OGÓŁEM PLANOWANE DOTACJE:				633 756

Załącznik Nr 13

do uchwały Nr XLIII/386/2021 Rady Gminy Kobylnica z dnia 16 grudnia 2021r.

Wydatki w ramach środków Funduszu Sołeckiego w 2022 roku

Lp.	Jednostka pomocnicza	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Kwota wydatków,	w złotych
							w tym wydatki majątkowe
1	BOLESŁAWICE	Rozbudowa strefy rekreacyjnej w Bolesławicach	900	90095	6050	33 000,00	33 000,00
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	5 000,00	-
		Zakup sprzętu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Wrząca	754	75412	4210	2 000,00	
		Doposażenie świetlicy wiejskiej w Bolesławicach	921	92195	4210	7 827,00	
		Spotkania integracyjne	921	92195	4210	12 000,00	-
		RAZEM				59 827,00	33 000,00
2	BZOWO	Ogrodzenie placu zabaw w Bzowie	900	90095	6050	10 600,00	10 600,00
		Przebudowa chodnika w m. Kczewo	600	60095	4270	6 500,00	
		Monitoring zewnętrzny świetlicy wiejskiej w Kczewie	921	92195	4300	3 500,00	
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	2 600,00	-
		Spotkania integracyjne	921	92195	4210	3 765,00	-
		RAZEM				26 965,00	10 600,00
3	KOBYLNICA	Remont chodnika przy ul. Kolejowej w Kobylnicy	600	60095	6050	40 845,00	40 845,00
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4300	5 982,00	
		Zakup sprzętu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Wrząca	754	75412	4210	1 000,00	
		Spotkania integracyjne	921	92195	4210	12 000,00	-
		RAZEM				59 827,00	40 845,00
4	KOMIŁOWO	Remont i modernizacja placu zabaw	900	90095	4270	11 470,00	
		Zakup paliwa i części	900	90004	4210	2 500,00	-
		Ubezpieczenie traktorka	900	90004	4430	200,00	-
		Spotkania integracyjne	921	92195	4210	1 500,00	-
		RAZEM				15 670,00	-
5	KOMORCZYN	Doposażenie placu zabaw w Komorczyńcu	900	90095	6050	10 029,00	10 029,00
		Doposażenie świetlicy wiejskiej w Komorczyńcu	921	92195	4210	1 200,00	
		Zakup namiotu	921	92195	4210	2 600,00	
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	1 500,00	
		Spotkania integracyjne	921	92195	4210	2 200,00	-
		RAZEM				17 529,00	10 029,00
6	KOŃCZEWO	Wykonanie miejsc parkingowych w obrębie osiedla mieszkaniowego w Kończewie	600	60095	6050	27 500,00	27 500,00
		Wykonanie chodnika w Kończewie	600	60095	6050	5 500,00	5 500,00
		Doposażenie placu zabaw w Kończewie	900	90095	6050	2 500,00	2 500,00
		Zakup sprzętu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Sierakowo	754	75412	4210	2 000,00	
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	3 059,00	-
		Ubezpieczenie traktorka	900	90004	4430	200,00	-
		Spotkania integracyjne	921	92195	4210	8 000,00	-
		RAZEM				48 759,00	35 500,00
7	KRUSZYNA	Rozbudowa i doposażenie placu sportowo - rekreacyjnego w Kruszynie	900	90095	6050	17 141,00	17 141,00
		Doposażenie świetlicy wiejskiej w Kruszynie	921	92195	4210	500,00	
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	1 700,00	-
		Ubezpieczenie traktorka	900	90004	4430	200,00	-
		Spotkania integracyjne	921	92195	4210	2 535,00	-
		RAZEM				22 076,00	17 141,00

Załącznik Nr 13

do uchwały Nr XLIII/386/2021 Rady Gminy Kobylnica z dnia 16 grudnia 2021r.

Lp.	Jednostka pomocnicza	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Kwota wydatków,	w tym wydatki majątkowe
8	KULESZEWO	Budowa drogi prowadzącej do zabudowań mieszkalnych w m. Kuleszewo	600	60016	6050	16 435,00	16 435,00
		Zakup kamery do monitorowania obiektu sportowego w Kuleszewie	900	90095	4300	5 000,00	-
		Doposażenie świetlicy wiejskiej w Kuleszewie	921	92195	4210	5 000,00	-
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4300	500,00	-
					4430	200,00	-
		Spotkania integracyjne	921	92195	4210	5 000,00	-
RAZEM					36 435,00	16 435,00	
9	KWAKOWO	Remont istniejącej infrastruktury rekreacyjno - sportowej w Kwakowie	900	90095	4270	22 336,00	-
		Zakup tablicy informacyjnej	900	90095	4210	3 000,00	-
		Zakup namiotu	921	92195	4210	4 000,00	-
		Zakup ławek i stołów	921	92195	4210	3 000,00	-
		Obsługa i utrzymanie monitoringu placu zabaw w Kwakowie	900	90095	4300	2 214,00	-
		Zakup sprzętu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Lubuń	754	75412	4210	1 000,00	-
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	2 800,00	-
					4430	200,00	-
		Utrzymanie strony internetowej Solectwa Kwakowo	750	75095	4300	420,00	-
		Zakup i wykonanie gadżetów z logiem solectwa	750	75095	4300	580,00	-
		Spotkania integracyjne	921	92195	4210	8 790,00	-
RAZEM					48 340,00	-	
10	LUBUŃ	Przebudowa dróg gminnych w m. Lubuń	600	60016	6050	17 033,00	17 033,00
		Zakup sprzętu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Lubuń	754	75412	4210	1 000,00	-
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	2 315,00	-
		Spotkania integracyjne	921	92195	4210	2 805,00	-
		RAZEM					23 153,00
11	LULEMINO	Park wiejski w Luleminie	900	90095	6050	17 622,00	17 622,00
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	800,00	-
		Spotkania integracyjne	921	92195	4210	1 500,00	-
		RAZEM					19 922,00
12	ŁOSINO	Zarządzanie wodami opadowymi i roztopowymi na terenie Gminy Kobylnica (Zabezpieczenie przed zalewaniem ul. Głównej w Łosinie poprzez wykonanie odcinka kanalizacji deszczowej ul. Wichrowa Łosino)	010	01043	6050	30 000,00	30 000,00
		Doposażenie placu zabaw w Łosinie i Zajączkowie	900	90095	6050	10 000,00	10 000,00
		Doposażenie świetlicy wiejskiej w Łosinie	921	92195	4210	5 000,00	-
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	4 827,00	-
		Spotkania integracyjne	921	92195	4210	10 000,00	-
		RAZEM					59 827,00
13	PŁASZEWO	Modernizacja drogi gminnej w Płaszewie	600	60016	6050	13 500,00	13 500,00
		Doposażenie terenów rekreacyjnych	900	90095	4210	5 251,00	-
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	2 000,00	-
		Spotkania integracyjne	921	92195	4210	2 940,00	-
		RAZEM					23 691,00
14	REBLINO	Opracowanie dokumentacji hydrologicznej-pogłębienie, oczyszczenie oraz wykonanie źródła zasilania w wodę stawu w centrum Reblina	900	90095	6050	21 727,00	21 727,00
		Zakup sprzętu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Wrząca	754	75412	4210	500,00	-
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	3 000,00	-
		Spotkania integracyjne	921	92195	4210	4 605,00	-
		RAZEM					29 832,00

Załącznik Nr 13

do uchwały Nr XLIII/386/2021 Rady Gminy Kobylnica z dnia 16 grudnia 2021r.

Lp.	Jednostka pomocnicza	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Kwota wydatków,	w tym wydatki majątkowe
15	RUNOWO SŁAWIEŃSKIE	Zagospodarowanie terenu przy stawie w Runowie Sławieńskim	900	90095	6050	15 410,00	15 410,00
		Zakup sprzętu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Wrząca	754	75412	4210	200,00	
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	4 000,00	
		Ubezpieczenie traktorka	900	90004	4430	200,00	
		Spotkania integracyjne	921	92195	4210	2 625,00	-
		RAZEM				22 435,00	15 410,00
16	SIERAKOWO	Budowa drogi gminnej w m. Sierakowo	600	60016	6050	15 321,00	15 321,00
		Oplaty za energię elektryczną	900	90015	4260	400,00	
		Zakup sprzętu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Sierakowo	754	75412	4210	3 000,00	
		Doposażenie świetlicy wiejskiej w Sierakowie	921	92195	4210	1 800,00	
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	3 000,00	
		Spotkania integracyjne	921	92195	4210	3 700,00	-
RAZEM				27 221,00	15 321,00		
17	SŁONOWICE	Instalacja zbiornika na wodę wraz z montażem na cmentarzu w Słonowicach	710	71035	4300	2 500,00	
		Modernizacja skwerku wraz z terenem przyległym w Słonowicach	900	90004	4210	4 500,00	
		Zakup namiotu (Dobrzęcino)	921	92195	4210	5 500,00	
		Zakup zestawów biesiadnych na potrzeby Dobrzęcina i Słonowic	921	92195	4210	6 500,00	
		Zakup sprzętu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Wrząca	754	75412	4210	100,00	
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4300	6 044,00	
		Ubezpieczenie traktorka	900	90004	4430	200,00	-
		Spotkania integracyjne	921	92195	4210	4 450,00	-
RAZEM				29 794,00	-		
18	SŁONOWICZKI	Prace związane z utworzeniem miejsca spotkań	900	90095	6050	13 256,00	13 256,00
		Zakup sprzętu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Wrząca	754	75412	4210	1 000,00	
		Spotkania integracyjne	921	92195	4210	1 000,00	-
RAZEM				15 256,00	13 256,00		
19	SYCEWICE	Wymiana ogrodzenia przy budynku remizy i świetlicy w Sycewicach	700	70005	6050	30 000,00	30 000,00
		Remont chodnika ul. Sportowa Sycewice	600	60095	4270	13 200,00	
		Zakup sprzętu sportowego Sz. P. Sycewice	801	80101	4210	2 000,00	
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	4 827,00	
		Spotkania integracyjne	921	92195	4210	9 800,00	-
RAZEM				59 827,00	30 000,00		
20	ŚCIEGNICA	Rozbudowa terenu sportowo - rekreacyjnego w m. Ściegnica	700	70005	6050	15 165,00	15 165,00
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	2 000,00	-
		Spotkania integracyjne	921	92195	4210	1 740,00	-
RAZEM				18 905,00	15 165,00		
21	WIDZINO	Zakup terenów inwestycyjnych - działka nr 155/7	700	70005	6060	20 000,00	20 000,00
		Zagospodarowanie działki nr 155/7	900	90004	4300	10 575,00	
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	5 000,00	
		Spotkania integracyjne	921	92195	4210	7 800,00	-
RAZEM				43 375,00	20 000,00		

Załącznik Nr 13

do uchwały Nr XLIII/386/2021 Rady Gminy Kobylnica z dnia 16 grudnia 2021r.

Lp.	Jednostka pomocnicza	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Kwota wydatków,	w tym wydatki majątkowe
22	WRZAÇA	Przebudowa drogi gminnej w m. Wrząca	600	60016	6050	26 036,00	26 036,00
		Zakup sprzętu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Wrząca	754	75412	4210	1 100,00	
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	3 726,00	
		Ubezpieczenie traktorka	900	90004	4430	200,00	
		Spotkania integracyjne	921	92195	4210	6 390,00	-
		RAZEM				37 452,00	26 036,00
23	ZAGÓRKI	Zagospodarowanie terenu w m. Zagórki	900	90004	4300	16 798,00	
		Zakup sprzętu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Wrząca	754	75412	4210	300,00	
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	2 000,00	-
		Serwis sprzętu koszącego	900	90004	4300	300,00	
		Spotkania integracyjne	921	92195	4210	1 900,00	-
		RAZEM				21 298,00	-
24	ZĘBOWO	Przebudowa drogi gminnej w Zębowie	600	60016	6050	10 206,00	10 206,00
		Zakup siatki na piłkochwyty i siatki na bramki	926	92605	4210	4 500,00	
		Zakup sprzętu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Wrząca	754	75412	4210	200,00	
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	3 800,00	-
		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	2 490,00	-
		RAZEM				21 896,00	10 206,00
25	ŻELKÓWKO	Przebudowa dróg gminnych w m. Żelkówko	600	60016	6050	15 085,00	15 085,00
		Zakup sprzętu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Lubuń	754	75412	4210	1 000,00	
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	700,00	-
					4300	300,00	
		Spotkania integracyjne	921	92195	4210	2 000,00	-
RAZEM				19 085,00	15 085,00		
RAZEM WYDATKI:						808 397,00	433 911,00

ZAŁĄCZNIK NR 14

do Uchwały Nr XLIII/386/2021 Rady Gminy Kobylnica z dnia 16 grudnia 2021r.

ZADANIA DO REALIZACJI W RAMACH KOBYLNICZEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 2022

w złotych

Lp.	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA			NAZWA ZADANIA I LOKALIZACJA	ŁĄCZNE KOSZTY FINANSOWE ZADANIA	NAZWA JEDNOSTKI REALIZUJĄCEJ
	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§			
1	2	3	4	5	6	7
I. ZADANIA INFRASTRUKTURALNE						
1.	900	90095	6050	"Rozbudowa placu zabaw w Kruszynie" - Nasz wymarzony plac zabaw – modernizacja placu zabaw w Kruszynie	90 000	URZĄD GMINY KOBYLNICA
2.	926	92605	6050	Budowa skateparku w miejscowości Kwakowo	90 000	URZĄD GMINY KOBYLNICA
3.	900	90095	6050	"Ochrona zasobów przyrodniczych poprzez zwiększenie retencji stawów w Bolesławicach" - rozbudowa strefy rekreacyjnej w Bolesławicach	90 000	URZĄD GMINY KOBYLNICA
4.	900	90095	6050	Budowa lapidarium w miejscowości Kobylnica przy ulicy Bukowej	90 000	URZĄD GMINY KOBYLNICA
II. ZADANIA SPOŁECZNE						
1.	925	92505	4300	Marsz po zdrowie Nordic Walking - Bzowo	5 000	CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W KOBYLNICY
2.	921	92109	2800	Kruszyna to jedna rodzina – piknik z okazji dnia dziecka	5 000	GMINNE CENTRUM KULTURY I PROMOCJI
3.	921	92109	2800	My, Wy, Oni, Ono, Ona, On – Kwakowo 2022	5 000	GMINNE CENTRUM KULTURY I PROMOCJI
4.	921	92109	2800	Piknik Rodzinny w Reblinie	5 000	GMINNE CENTRUM KULTURY I PROMOCJI
5.	921	92109	2800	Festyn rodzinny dla mieszkańców Kończewa i Sierakowa „ŻYJ ZDROWO I SPORTOWO”	5 000	GMINNE CENTRUM KULTURY I PROMOCJI
6.	921	92195	4300	Festyn rodzinny wraz z zawodami wędkarskimi z okazji Dnia Dziecka - Sycewice	5 000	CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W KOBYLNICY
7.	921	92109	2800	Spotkanie integracyjne Dzień Dziecka w Kobylnicy	5 000	GMINNE CENTRUM KULTURY I PROMOCJI
8.	921	92109	2800	Razem działamy – o Ziemię dbamy ! – Akcja "Sprzątania świata" w Kobylnicy	5 000	GMINNE CENTRUM KULTURY I PROMOCJI
OGÓŁEM WYDATKI					400 000	

Załącznik Nr 15 do Uchwały Nr XLIII/386/2021 Rady Gminy Kobylnica z dnia 16 grudnia 2021 r.**ZALĄCZNIK INWESTYCYJNY NA 2022 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 623 116,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 241 558,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 056 558,00
			Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Zagórki	27 500,00
			Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w m. Kobylnica, Kwakowo, Kruszyna, Lubuń, Zajęczkowo, Sycevice i Sierakowo celem uzbrojenia działek komunalnych przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową	400 000,00
			Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej wraz budową lokalnych systemów oczyszczania ścieków na obszarach położonych poza granicami aglomeracji Słupsk, na terenie Gminy Kobylnica	159 058,00
			Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kobylnica, Kuleszewo, Bolesławice, Sycevice, Lulemino, Kończewo, Reblino, Łosino, Zajęczkowo	140 000,00
			Przebudowa systemu wodociągowego wraz z jego rozbudową na terenie Gminy Kobylnica	150 000,00
			Zarządzanie wodami opadowymi i roztopowymi na terenie Gminy Kobylnica	180 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	185 000,00
			Nabycie urządzeń sanitarnych do zasobów Gminy Kobylnica	185 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 261 558,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 056 558,00
			Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Zagórki	27 500,00
			Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w m. Kobylnica, Kwakowo, Kruszyna, Lubuń, Zajęczkowo, Sycevice i Sierakowo celem uzbrojenia działek komunalnych przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową	400 000,00
			Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej wraz budową lokalnych systemów oczyszczania ścieków na obszarach położonych poza granicami aglomeracji Słupsk, na terenie Gminy Kobylnica	159 058,00
			Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kobylnica, Kuleszewo, Bolesławice, Sycevice, Lulemino, Kończewo, Reblino, Łosino, Zajęczkowo	140 000,00
			Przebudowa systemu wodociągowego wraz z jego rozbudową na terenie Gminy Kobylnica	150 000,00
			Zarządzanie wodami opadowymi i roztopowymi na terenie Gminy Kobylnica	180 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	205 000,00
			Nabycie urządzeń sanitarnych do zasobów Gminy Kobylnica	205 000,00
	01095		Pozostała działalność	120 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
			Nabycie urządzeń sanitarnych do zasobów Gminy Kobylnica	120 000,00
600			Transport i łączność	10 670 772,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 500,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 500,00
			Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1153G w Runowie Sławieńskim - zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 2021 w zakresie poprawy bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych	5 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 194 126,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 944 126,00
			Budowa drogi gminnej - ul. Drzymały w Kobylnicy wraz z budową infrastruktury towarzyszącej	20 000,00

	Budowa drogi gminnej - ulicy Sezamkowej w Bolesławicach wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Zadanie współfinansowane przez Auto Handel Centrum Krotoski - Cichy Sp. J. w zakresie opracowania pełnobrańzowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej.	380 000,00
	Budowa drogi gminnej nr 11442G - ul. Leśny Zakątek w Kobylnicy wraz z budową infrastruktury towarzyszącej	50 000,00
	Budowa drogi gminnej ul. Dębowej w Kobylnicy wraz z budową infrastruktury towarzyszącej	50 000,00
	Budowa drogi gminnej ul. Wierzbowej w Kobylnicy	350 000,00
	Budowa drogi gminnej ulicy Kalinowej w Kobylnicy wraz z infrastrukturą towarzyszącą	30 000,00
	Budowa drogi gminnej w kierunku działek gminnych w miejscowości Sierakowo	15 321,00
	Budowa drogi gminnej, położonej na działce nr 5/59 w m. Kuleszewo, finansowane ze środków funduszu sołeckiego Sołectwa Kuleszewo	16 435,00
	Budowa drogi prowadzącej do boiska sportowego przez osiedle w miejscowości Kuleszewo	220 000,00
	Budowa dróg gminnych na Osiedlu Kwiatowym w Kobylnicy wraz z rozbudową sieci kanalizacji deszczowej	400 000,00
	Budowa i przebudowa ulicy Wodnej - drogi gminnej Nr 114003G oraz ulicy Sportowej - drogi gminnej Nr 114002G w Kobylnicy. Zadanie dofinansowane ze środków Funduszu Dróg Samorządowych.	2 328 510,00
	Budowa układu drogowego dróg gminnych - ulic Bukowej, Olchowej, Jaśminowej w Kobylnicy wraz z budową infrastruktury towarzyszącej	550 000,00
	Budowa układu drogowego dróg gminnych - ulic Stonecznej, Krótkiej i Leśnej w Kobylnicy wraz z budową infrastruktury towarzyszącej	300 000,00
	Budowa układu drogowego dróg gminnych - ulicy Brzozowej i Leśnej w Bolesławicach wraz z budową infrastruktury towarzyszącej	70 000,00
	Budowa układu drogowego w miejscowości Dobrzęcino poprzez budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1152G wraz z budową zatoki autobusowej	140 000,00
	Budowa układu drogowego-dróg gminnych ulic Ku Stońcu i Modrzewiowej w Łosinie wraz z budową infrastruktury towarzyszącej	700 000,00
	Budowa ulic Krzywej, Polnej, Parkowej i Głowackiego w Kobylnicy wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej, w tym Budowa drogi gminnej-ul. Polnej w Kobylnicy-zadanie dofinansowane w ramach Programu na rzecz zwiększenia szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019-2024	50 000,00
	Budowa ulicy Rzemieśniczej w Kobylnicy	50 000,00
	Budowa ulicy Wiśniowej w Kobylnicy wraz z budową infrastruktury towarzyszącej	250 000,00
	Budowa ulicy Źródlanej w Kobylnicy wraz z budową infrastruktury towarzyszącej	80 000,00
	Modernizacja drogi gminnej w Płaszewie	520 000,00
	Przebudowa drogi gminnej Nr 11400G, ul.Młyńskiej w miejscowości Kobylnica	90 000,00
	Przebudowa drogi gminnej Nr 114021G w m. Ściegnica poprzez wykonanie progów zwalniających	20 000,00
	Przebudowa drogi gminnej nr 114039G w m. Wrząca, finansowane ze środków funduszu sołeckiego Sołectwa Wrząca.	26 036,00
	Przebudowa drogi gminnej Nr 114114 G w m. Płaszewo, finansowane ze środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Płaszewo	13 500,00
	Przebudowa drogi gminnej ulicy Transportowej w Kobylnicy wraz z budową infrastruktury towarzyszącej	500 000,00
	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żelkówko	15 085,00
	Przebudowa drogi gminnej w Zębowie (nr działki 59/1)	10 206,00
	Przebudowa dróg gminnych w m. Lubuń	17 033,00
	Przebudowa układu komunikacyjnego obejmującego ulicę Główna wraz ulicami Krzywą i Polną w Widzinie	50 000,00
	Przebudowa ulic Nowej i Krętej w Reblinie wraz infrastrukturą towarzyszącą	500 000,00
	Przebudowa ulicy Witosa w Kobylnicy.Zadanie współfinansowanie przez firmę KRAT-MET w zakresie budowy chodnika	182 000,00
	Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Sycewicach. srodki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin z przeznaczeniem na inwestycje realizowane w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane przedsiębiorstwa gospodarki rolnej	900 000,00
	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1105G na odcinku od drogi krajowej DK6 do Zębowa (do granic administracyjnych Gminy Kobylnica) wraz z budową ścieżki rowerowej	50 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
	Nabycie infrastruktury drogowej do zasobów Gminy Kobylnica	250 000,00

60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	60 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
		Zakup wraz z montażem wiat przystankowych	60 000,00
60095		Pozostała działalność	1 411 146,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	961 146,00
		Budowa chodnika w ciągu drogi gminnej - ul. Kolejowej w Kończewie, finansowane ze środków funduszu sołeckiego Sołectwa Kończewo.	5 500,00
		Budowa miejsc parkingowych w obrębie osiedla mieszkaniowego przy ulicy Głównej w miejscowości Kończewo	27 500,00
		Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi krajowej nr 1153 G zlokalizowanego przy Szkole Podstawowej na działce nr 32 w miejscowości Słonowice - zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 2021 w zakresie poprawy bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych	128 343,00
		Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi krajowej nr DK6 zlikalizowanego u zbiegu ulic Polnej i Pocztovej na działkach nr 3/5 i 136/2 w miejscowości Sycewice-zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 2021 w zakresie poprawy bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych	128 343,00
		Przebudowa przejść dla pieszych w ciągu drogi krajowej nr DK6 zlikalizowanego koło przystanku autobusowego na działce nr 47/4 w miejscowości Sycewice - zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 2021 w zakresie poprawy bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych	128 343,00
		Przebudowa przejść dla pieszych w obrębie skrzyżowania ulic Szczecińskiej (droga gminna 114209G, działka nr 633) i Transportowej (droga gminna Nr 114082G, działka Nr 634/1) w miejscowości Kobylnica - zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 2021 w zakresie poprawy bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych	502 272,00
		Remont chodnika w ciągu drogi gminnej - ul. Kolejowej w Kobylnicy, finansowane ze środków funduszu sołeckiego Sołectwa Kobylnica	40 845,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00
		Zakup ciągnika z przyczepą	350 000,00
		Zakup rębaka do gałęzi	100 000,00
630		Turystyka	194 887,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	194 887,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 547,00
		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	68 547,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 096,00
		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	12 096,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	114 244,00
		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	114 244,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 220 300,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	380 080,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 165,00
		Budowa świetlicy wiejskiej w Ściegnicy wraz z rozbudową terenu sportowo-rekreacyjnego w Ściegnicy	15 165,00
		Wymiana ogrodzenia przy budynku remizy OSP i świetlicy w Sycewicach, finansowane ze środków funduszu sołeckiego Sołectwa Sycewice	30 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	334 915,00
		Zakup terenów inwestycyjnych do mienia gminnego	334 915,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	840 220,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	840 220,00
			Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Głównej 35 w Kobylnicy	840 220,00
750			Administracja publiczna	4 904 016,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 794 016,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 794 016,00
			Budowa Urzędu Gminy Kobylnica w miejscu istniejącego budynku gospodarczego na działce nr 315 w Kobylnicy	4 794 016,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00
			Modernizacja monitoringu w obiekcie Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy	50 000,00
			Montaż nowych urządzeń klimatyzacyjnych w Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy	60 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 125 267,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 805 267,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 625 000,00
			Budowa Szkoły Podstawowej z oddziałem przedszkolnym w m. Bolesławice	200 000,00
			Modernizacja instalacji wodnej w szkołach podstawowych - instalacja zaworów antyskażeniowych	15 000,00
			Modernizacja sieci teleinformatycznych w Szkole Podstawowej w Kwakowie, Słonowicach i Sycewicach - serwerownie.	120 000,00
			Poprawa efektywności energetycznej w Gminie Kobylnica poprzez termomodernizację trzech budynków Szkoły Podstawowej w Kobylnicy	1 200 000,00
			Zakup pomieszczeń na cele przedszkolne i szkolne w budynku położonym przy ulicy Transportowej 30 w Kobylnicy	1 000 000,00
			Założenie monitoringu w Szkole Podstawowej Sycewice, Szkole Podstawowej Słonowice i Szkole Podstawowej Kwakowo	90 000,00
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 288 008,00
			Poprawa efektywności energetycznej w Gminie Kobylnica poprzez termomodernizację trzech budynków Szkoły Podstawowej w Kobylnicy	1 288 008,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 892 259,00
			Poprawa efektywności energetycznej w Gminie Kobylnica poprzez termomodernizację trzech budynków Szkoły Podstawowej w Kobylnicy	1 892 259,00
	80195		Pozostała działalność	1 320 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 320 000,00
			Przebudowa pomieszczeń budynku Szkoły Podstawowej w Kwakowie na potrzeby oddziałów przedszkolnych i Gminnej Biblioteki Publicznej w Kobylnicy	1 320 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 574 094,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	128 974,00
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	128 974,00
			Budowa schroniska dla zwierząt w Słupsku w ramach umowy partnerskiej	128 974,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	875 247,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	840 247,00
			Budowa energoszczędnego oświetlenia drogowego na terenie Gminy Kobylnica	680 247,00
			Modernizacja oświetlenia solarnego w Bzowie, Ściegnicy, Kuleszewie, Łosinie, Sierakowie Słupskim	160 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
			Nabycie infrastruktury oświetleniowej do zasobów Gminy Kobylnica	35 000,00
	90095		Pozostała działalność	569 873,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	519 873,00
			Budowa lapidarium w m. Kobylnica przy ul. Bukowej, ze środków Kobylnickiego Budżetu Obywatelskiego	90 000,00
			Budowa parku wiejskiego w Luleminie	17 622,00

		Budowa placu zabaw i rekreacji przy ul. Stefczyka (na wysokości ul. Drzymały) w Kobylnicy	65 000,00
		Doposażenie placów zabaw w Łosinie i Zajączkowie, finansowane ze środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Łosino w wys. 10 000,00zł	10 000,00
		Doposażenie placu zabaw w Komorczyńcu, finansowane ze środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Komorczyńcu 10 029,00 zł	10 029,00
		Doposażenie placu zabaw w Kończewie, finansowane ze środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Kończewo w wys. 2 500,00 zł	2 500,00
		Monitoring placu zabaw w Sycewicach z zasilaniem solarnym	20 000,00
		Ochrona zasobów przyrodniczych poprzez zwiększenie retencji stawów w Bolesławicach	90 000,00
		Ogrodzenie placu zabaw w Bzowie- finansowane ze środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Bzowo w wys. 10 600,00 zł	10 600,00
		Opracowanie dokumentacji hydrologicznej, pogłębienie, oczyszczenie oraz wykonanie źródła zasilania w wodę stawu w centrum wsi Reblino ze środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Reblino	21 727,00
		Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Runowie Sławieńskim, Reblinie, Zębowie poprzez zagospodarowanie terenów wokół zbiorników wodnych wraz z ich renaturyzacją	15 410,00
		Rozbudowa placu zabaw i strefy rekreacyjno-sportowej w Bolesławicach	33 000,00
		Rozbudowa placu zabaw w Kruszynie	107 141,00
		Utworzenie miejsca spotkań i rekreacji dla mieszkańców w m. Stonowiczki	26 844,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
		Program "Czyste Powietrze" edycja 2022	50 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	286 756,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	116 000,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	116 000,00
		Dotacja dla Gminnego Centrum Kultury i Promocji w Kobylnicy na finansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych	116 000,00
	92116	Biblioteki	170 756,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	170 756,00
		Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Kobylnicy na finansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych	170 756,00
926		Kultura fizyczna	2 736 094,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 736 094,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 716 094,00
		Budowa budynku hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Kwakowie	2 596 094,00
		Budowa skateparku w miejscowości Kwakowo, ze środków Kobylnickiego Budżetu Obywatelskiego w wys. 90 000 zł	90 000,00
		Budowa terenu sportowo - rekreacyjnego w Sycewicach wraz z budową drogi dojazdowej i miejsc parkingowych w Sycewicach	30 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		Zakup piłkochwyłów na boisko treningowe przy ul. Wodnej w Kobylnicy	20 000,00
		Razem	31 335 302,00

UZASADNIENIE
DO BUDŻETU GMINY KOBYLNICA NA 2022 ROKUZASADNIENIE
DO BUDŻETU GMINY KOBYLNICA
NA 2022 ROK**1. DOCHODY BUDŻETU GMINY**

Budżet Gminy na 2022 zakłada uzyskanie dochodów w wysokości **94.797.716 zł**, w tym dochodów bieżących **86.745.734 zł** a majątkowych **8.051.982 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 2022 rok dochodach bieżących ogółem przedstawia się następująco:

WAŻNIEJSZE ŹRÓDŁA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH W 2022 ROKU

Lp.	Źródło dochodów	Kwota planowana	w złotych % udział w dochodach bieżących
1	Dochody podatkowe pobierane przez gminę	23.263.904,00	26,82
2	Subwencja ogólna z budżetu państwa	17.854.104,00	20,59
3	Udział w podatku dochodowym osób fizycznych	16.483.241,00	19,00
4	Dotacje celowe na zadania zlecone	11.141.984,00	12,84
5	Pozostałe dochody	16.983.981,00	19,58
6	Dotacje celowe na zadania własne	1.018.520,00	1,17
OGÓŁEM:		86.745.734,00	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 XL/362/2021 Rady Gminy Kobylnica z dnia 28 października 2021r.,
- kwota planowanych dochodów ustalona została na podstawie zapisów w rejestrach wymiarowych powierzchni podlegających opodatkowaniu oraz wartości budowli na dzień 30.09.2021r.,
- w kalkulacji dochodów uwzględniono planowane ulgi, zwolnienia oraz zaległości podatkowe,
- wzrost planowanych dochodów nastąpił o 29% w stosunku do prognozy roku 2021, co głównie wynika z opodatkowania linii energetycznej (400 kV Żydowo Kieszkowo Słupsk) oraz ze zwiększenia stawek podatkowych od 2022 roku średnio o ok. 5%.

b) podatek rolny

- ustalenia planu dochodów z tytułu podatku rolnego dokonano na podstawie ilości hektarów przeliczeniowych oraz ceny skupu żyta za okres jedenastu kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzając rok podatkowy,
- za podstawę wyliczeń przyjęto stawkę 61,48 zł za 1 q żyta (określoną komunikatem Prezesa GUS z dnia 20.10.2021r.),
- stawka podatku rolnego na 2022 rok zwiększyła się o 5% w stosunku do stawki obowiązującej w roku bieżącym, co po przeliczeniu przez aktualną ilość hektarów daje wzrost dochodów prognozowanych w stosunku do roku bieżącego o ok. 100.000 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 2021,
- za podstawę wyliczeń przyjęto stawkę 212,26 zł za 1 m³ (zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z dnia 20.10.2021r.) tj. 46,70 zł za 1 ha lasu,
- stawka podatku leśnego zwiększyła się o 7,86%, co w budżecie na 2022 rok po przeliczeniu przez aktualną ilość ha lasu powoduje nieznaczny spadek wpływów o ok. 900 zł (w porównaniu do planowanych dochodów w roku 2021).

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 30.09.2021r.,
- łącznie przewiduje się w roku 2022 wzrost dochodów z tego tytułu w stosunku do planowanych w 2021 roku o ok. 18% - co stanowi kwotę ok. 105.000 zł.

2) Subwencje ogólne z budżetu państwa

Kwota zaplanowana z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy wynosi **15.203.735 zł** i została przyjęta w kwocie ustalonej przez Ministerstwo Finansów, Funduszy i

UZASADNIENIE
DO BUDŻETU GMINY KOBYLNICZA NA 2022 ROK

Polityki Regionalnej. Część oświatowa subwencji ogólnej ustalona na 2022 rok jest wyższa od aktualnie ustalonej na rok bieżący o 1.022.632 zł tj. o 7,22%. 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 2022 rok uwzględni skutki finansowe zmiany zakresu zadań oświatowych w tym m.in.: zmiany liczby etatów nauczycieli oraz awansu zawodowego, wzrostu liczby dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wzrost kwoty dotacji udzielanych budżetów jest w związku z szacowanym wzrostem kwoty finansowego standardu A oraz wzrostem subwencji naliczanej na uczniów w szkołach i placówkach, wzrostu kwoty odpisu na ZFŚS dla nauczycieli.

Kwota zaplanowana z tytułu części wyrównawczej subwencji ogólnej dla Gminy wynosi 2.650.369 zł i jest zgodna z informacją Ministerstwa Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej.

3) Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych

Zgodnie z przesłaną informacją i wyliczeniami z Ministerstwa Finansów planowane udziały dla Gminy Kobylnica w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2022 roku wyniosą **16.483.241 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 2022 są wyższe od dochodów prognozowanych na rok bieżący o 0,4% (w 2021/2020 był to prognozowany wzrost o 0,6%), co daje kwotę 66.774 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 umożliwił uzyskanie dobrych wyników w zakresie nadwyżki operacyjnej. Zmiany dokonane w 2019 roku w systemie podatkowym państwa, efekt pandemii i widocznego załamania gospodarczego a także planowane zmiany podatkowe jaki zakłada Polski Ład 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 2022 roku – **11.141.984 zł**, z czego:

- a) dotacje na realizację zadań z zakresu opieki społecznej, świadczeń rodzinnych i wychowawczych 11.022.900 zł, w tym 6.300.000 zł na realizację Rządowego Programu Rodzina 500+;
- b) pozostałe w wysokości 119.084 zł, w tym:
 - 2.500 zł na aktualizację stałego rejestru wyborców,
 - 116.584 zł na prowadzenie obsługi ewidencji ludności.

Kwota planowanych dochodów z tytułu dotacji przyznanych gminie na realizację **zadań bieżących własnych** wynosi w 2022 roku – **1.018.520 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) Rekompensata utraconych dochodów

Kwota zaplanowanych dochodów w wys. 1.960.164 zł. Stanowi kwotę różnicy między

UZASADNIENIE
DO BUDŻETU GMINY KOBYLNICZA NA 2022 ROK

dochodami należnymi gminie za okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. a faktycznie otrzymanymi po zmianie przepisów w trakcie roku podatkowego. Podstawą planowania jest przyjęty 19.10.2021 i skierowany przez Prezesa Rady Ministrów projekt ustawy o rekompensacie dochodów utraconych przez gminy w 2018r. w związku ze zmianą zakresu opodatkowania elektrowni wiatrowych. Projekt skierowany został do sejmiku 22.10.2021. Wejście w życie ustawy oraz wypłata środków planowana w 2022 roku.

6) 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".
- b) **2.838.945 zł zwrot podatku VAT od inwestycji:** „Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z budową lokalnych systemów oczyszczania ścieków na obszarach położonych poza granicami aglomeracji Słupsk, na terenie Gminy Kobylnica”.
- c) **5.660.020 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 XL/363/2021 z dnia 28 października 2021r. Dochody zaplanowane zostały na podstawie kalkulacji niezbędnych środków do pokrycia wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu.
- d) **1.065.228 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.
- e) **1.094.845 zł - zajęcie pasa drogowego oraz umieszczanie urządzeń w pasie drogowym** – na podstawie wydanych decyzji i planowanego wykonania dochodów z tego tytułu w roku bieżącym.
- f) **607.538 zł - podatku dochodowego od osób prawnych** - wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze gminy, wynosi 6,71 %. Plan przyjęto na podstawie informacji Ministra Finansów.
- g) **dochody z tytułu podatków i opłat stanowiących dochody Gminy, a pobieranych przez Urzędy Skarbowe tj.**
 - 26.000 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 2019-2020 i planu pierwszych trzech kwartałów roku 2021,
 - 1.167.000 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

UZASADNIENIE
DO BUDŻETU GMINY KOBYLNICZA NA 2022 ROK

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 2019-2020 oraz w okresie pierwszych III kwartałów roku 2021,

- h) **487.877 zł - dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż** alkoholu (w tym w obrocie hurtowym) - na podstawie dochodów uzyskanych za III kwartały 2021r.
i) **196.000 zł - dochody z opłaty reklamowej** – przyjęto na podstawie średnich dochodów wykonanych za lata 2019-2020 oraz okres III kwartałów roku 2021.

1.2. Struktura dochodów majątkowych oraz ich udział procentowy w planowanych na 2022 rok dochodach majątkowych ogółem przedstawia się następująco:

ŹRÓDŁA DOCHODÓW MAJĄTKOWY W 2022 ROKU

Lp.	Źródło dochodów	Kwota planowana	W złotych
			% udział
1.	Dochody ze sprzedaży majątku	4.156.755,00	51,63
2.	Środki z Unii Europejskiej na dofinansowanie inwestycji	2.792.407,00	34,67
3.	Środki i dotacje pozyskane na dofinansowanie inwestycji	1.102.820,00	13,70
OGÓŁEM:		8.051.982,00	100,00

1) Dochody ze sprzedaży majątku

Dochody na 2022 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 2022.

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

- a) **36.300 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 20.09.2018r. Partner wiodący - Gmina Dębica Kaszubska. Wnioskowana w 2022 roku będzie kwota w wys. 36.300 zł (5%) dofinansowania, które zostanie rozliczone w końcowym wniosku o płatność.
- b) **177.310 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 - projekt partnerski - STANICE ROWEROWE. Umowa nr RPPM.11.04.00-22-0019/17-00 z dnia 05.01.2018r. Dofinansowane ze środków EFRR w ramach RPO WP 2014 – 2020. Partner wiodący - Gmina Dębica Kaszubska.
- c) **352.610 zł** – na przedsięwzięcie pn. "Zagospodarowanie turystyczne Gminy Kobylnica, w tym szlaków kajakowych". Zadanie dofinansowane ze środków

UZASADNIENIE
DO BUDŻETU GMINY KOBYLNICA NA 2022 ROK

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) **1.892.259 zł** – na przedsięwzięcie pn. „Poprawa efektywności energetycznej w Gminie Kobylnica poprzez termomodernizację czterech budynków Szkoły Podstawowej w Kobylnicy.” Dofinansowanie z programu „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu” współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021.
- e) **333.928 zł** - środki budżetu państwa na dofinansowanie przedsięwzięcie pn. „Poprawa efektywności energetycznej w Gminie Kobylnica poprzez termomodernizację czterech budynków Szkoły Podstawowej w Kobylnicy.”

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

- a) **670.000 zł** – dotacja w ramach programu na rzecz zwiększenia szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019-2024 na budowę dróg na terenie gminy Kobylnica - zgodnie z przyjętym harmonogramem.
- b) **132.820 zł** - udział uczestników projektu NFOŚiGW „Prosument” - do wysokości kosztów pożyczki udzielonej gminie, przeznaczonej na realizację inwestycji na nieruchomościach mieszkańców.
- c) **300.000 zł** - dotacja ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach programu „Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej EDYCJA 2021” na realizację zadania: „Budowa budynku sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Kwakowie”.

2. WYDATKI BUDŻETU GMINY

Przy planowaniu wydatków obowiązywały zasady określone w Zarządzeniu Nr 256/2021 Wójta Gminy Kobylnica z dnia 14 września 2021r. w sprawie założeń do projektu budżetu, określenia wskaźników oraz opracowania materiałów planistycznych do budżetu na rok 2022.

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 2021, pomniejszone o jednorazowe wydatki a powiększone o 4% tj. przyjęty do planowania średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych. Wydatki zaplanowano na bazie wydatków roku 2021 rok pomniejszone o wydatki o charakterze jednorazowym, mające miejsce w 2021 roku.

UZASADNIENIE
DO BUDŻETU GMINY KOBYLNICZA NA 2022 ROK

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 2021r.
6. Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano po uwzględnieniu rodzaju i zakresu planowanych umów.
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.
8. Diety softysów – skalkulowano na poziomie roku 2021.
9. Diety radnych – skalkulowano z uwzględnieniem planowanego wzrostu diet od 2021 roku.
10. Ekwiwalent pieniężny dla członków ochotniczych straży pożarnych – wg stawki obowiązującej od 2019 roku.
11. Wydatki na dotacje dla organizacji pożytku publicznego – wg potrzeb, na poziomie porównywalnym do roku 2021.
12. Wydatki na dotacje dla instytucje kultury – wg potrzeb, na poziomie porównywalnym do przewidywanego wykonanie roku 2021.
13. Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki uzależnień – na poziomie prognozowanych dochodów z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu (w tym w obrocie hurtowym).
14. Wydatki na realizację programów zdrowotnych - zgodnie z uchwalonymi programami.
15. Wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska - w wysokości nie mniejszej niż dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.
16. 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 808.929 zł.
17. Wyodrębniono rezerwy obowiązkowe na nieprzewidziane wydatki oraz rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego.
18. 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 2022-2037. 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 2022 rok wynosi 111.396.152 zł, z czego wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 80.060.850 zł.

Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – 256.262 zł

- aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej dot. budowy sieci kanalizacji, nadzór inwestorski, zakup map, opinie, badania, służebność przesyłu dla sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, różne opłaty – 214.269 zł,
- składka na Izby Rolnicze - 2 % od planowanych wpływów z podatku rolnego – 41.993 zł.

UZASADNIENIE
DO BUDŻETU GMINY KOBYLNICZA NA 2022 ROK**Dział 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ – 57.845 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.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 3.095.613 zł

- dofinansowanie transportu zbiorowego na obszarze Gminy Kobylnica zgodnie zobowiązującym porozumieniem z Gminą Miejską Słupsk – 334.880 zł;
- dotacja celowa dla Powiatu Słupskiego na realizację zadań w zakresie transportu zbiorowego (do linii autobusowych PKS) – 130.000 zł;
- opłaty za umieszczenie urządzeń w pasach dróg krajowych - 11.669 zł,
- opłaty za umieszczenie urządzeń w pasach dróg powiatowych - 3.618 zł,
- wydatki na bieżące utrzymanie dróg gminnych (w tym m.in.: odśnieżanie, sprzątanie, mechaniczne profilowanie dróg, zmiatanie 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 – 2.514.746 zł,
- utrzymanie przystanków - 81.000 zł,
- pozostała działalność – 19.700 zł.

Dział 630 – TURYSTYKA – 12.533 zł

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

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 519.443 zł

- wydatki związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży (opłaty notarialne, sądowe, ogłoszenia, wyceny, podziały) ,
- bieżące utrzymaniem budynków komunalnych, w tym: przeglądy budowlane, remonty (roboty zdruńskie, 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 – 361.109 zł

- plany zagospodarowania przestrzennego gminy, , koszty opracowania projektów decyzji o warunkach zabudowy – 79.000 zł,
- usługi geodezyjno - kartograficzne na potrzeby bieżącej działalności gminy: wyceny nieruchomości, opinie, opłaty za wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów, wznowienie granic, podziały działek, prace geologiczne – 234.429 zł,
- bieżące utrzymanie cmentarzy komunalnych – 47.680 zł.

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 12.653.658 zł

- zadania administracji państwowej - ewidencja ludności i wydawanie dowodów osobistych (płace wraz z pochodnymi) – 116.584 zł. Kwota zgodna z dotacją na zadania zleczone .
- wydatki na utrzymanie Rady Gminy, w tym: diety dla radnych w formie ryczałt, podróże służbowe, prenumerata prasy, materiały biurowe, medale pamiątkowe – 337.100 zł,
- wydatki urzędu gminy: wynagrodzenia wraz z pochodnymi z uwzględnieniem zaplanowanego wzrostu płac (z włączeniem pracowników Straży Gminnej), wpłaty na PPK, nagrody jubileuszowe, fundusz nagród, odpis na ZFŚS, "13" wynagrodzenie pracowników, zasądzona

UZASADNIENIE
DO BUDŻETU GMINY KOBYLNICZA NA 2022 ROK

- renta, podróże służbowe, szkolenia, rozbudowa sprzętu komputerowego, wydatki na wdrożenie systemu elektronicznego zarządzania dokumentami, usługi (remontowe, zdrowotne, internetowe, pocztowe), zakup energii, materiałów i wyposażenia, , nadzór autorski nad programami komputerowymi – aktualizacje i zakup nowych programów, utrzymanie strony BIP, archiwizacja dokumentów, zakup energii, opłaty za telefony, utrzymanie samochodów służbowych. Razem wydatki bieżące – 6.896.897 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 – 4.830.530 zł;
 - pozostała działalność urzędu: ryczałty softysów (naliczone zgodnie ze stawkami obowiązującymi od 2018 roku), ubezpieczenie mienia gminnego, wydatki związane z obsługą poboru podatków i opłat lokalnych w tym: roznoszenie nakazów, opłaty pocztowe, koszty komornicze, opłaty sądowe, koszty egzekucji należności, zakup formularzy i druków podatkowych 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, koszty funkcjonowania komisji d/s opiniowania zmian planu przestrzennego zagospodarowania – 472.547 zł.

Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – 2.500 zł

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

Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA – 619.150 zł

- zabezpieczenie ochrony przeciwpożarowej przez finansowanie działających na terenie Gminy jednostek OSP – 450.750 zł, w tym : ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczych, zakup wyposażenia i umundurowania, zakup paliwa, utrzymanie samochodów pożarniczych oraz sprzętu (przeeglądy, 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 – 19.500 zł.
- Wydatki "Straży Gminnej w Kobylnicy", która od 1.01.2016r. funkcjonuje w strukturach Urzędu Gminy – 143.900 zł, w tym: ekwiwalent za pranie umundurowania, 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 – 1.640.000 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 2022 oraz spłatę zobowiązań z lat ubiegłych – 1.600.000 zł.

UZASADNIENIE
DO BUDŻETU GMINY KOBYLNICZA NA 2022 ROK

- Prowizję dla Banku za przygotowanie i przeprowadzenie emisji obligacji w 2022r. – 40.000 zł

Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA – 550.000 zł

- rezerwa ogólna stanowiąca 0,28% planowanych wydatków (limit od 0,1 do 1%) – 310.000 zł,
- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, naliczona zgodnie z wymogami – 240.000 zł.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE - 28.702.355 zł

W ramach działu zaplanowano wydatki przeznaczone na funkcjonowanie 5 szkół podstawowych, bieżące funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych i świetlic szkolnych (począwszy od 2022 roku) Zaplanowane wydatki w tym zakresie wynoszą 25.211.855 zł i obejmują w szczególności:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 18.847.874 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 kominarskie 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. 170 dzieci) – 1.448.000 zł,
- dotację dla niepublicznych przedszkoli (ok. 230 dzieci) – 2.004.000 zł,
- dotację dla niepublicznych punktów przedszkolnych (3 dzieci) – 36.000 zł,
- dotację na naukę religii (innej niż katolicka) – 2.500 zł,

Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA – 744.983 zł

- wydatki na zwalczanie narkomanii zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki Uzależnień na rok 2022 – 23.600 zł
- wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki Uzależnień na rok 2022 – 464.277 zł. Środki na realizację tego programu pochodzą z dochodów z tytułu dochodów uzyskiwanych z wydawanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu oraz wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym. 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 doposażeniem, zajęcia terapeutyczne, koszty biegłych, szkolenia, kursy, pomoc osobom z terenu gminy w sytuacjach kryzysowych (Izba Wytrzeźwień),
- usługi w zakresie Tele-opieki i realizacji programów zdrowotnych – 257.106 zł;

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA – 4.290.739 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 – 830.000 zł,

UZASADNIENIE
DO BUDŻETU GMINY KOBYLNICZA NA 2022 ROK

- 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,
- 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 70.000 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) – 361.900 zł,
- wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych – 45.000 zł,
- wypłata zasiłków stałych – 630.000 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.) – 1.535.072 zł, w tym: dotacja z budżetu państwa na zadania własne – 130.520 zł, dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone – 5.900 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) – 453.637 zł, z czego 27.000 zł stanowi dotacja z budżetu państwa;
- realizację programu dożywiania – 336.040 zł, w tym dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych 167.000 zł;
- pozostała działalność obejmuje: organizację wigilii , dotację dla Banku Żywności (12.900 zł) – razem działalność – 25.090 zł.

Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 246.942 zł

- pomoc materialna dla uczniów (stypendia naukowe, artystyczne oraz motywacyjne i sportowe) – 112.200 zł;
- pomoc materialna dla uczniów (stypendia socjalne) – 25.000zł;
- kolonie i obozy dla dzieci i młodzieży – 109.742 zł.

Dział 855 – RODZINA – 11.639.971 zł

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

- świadczenia wychowawcze (500+) – 6.300.000 zł (zadanie w całości finansowane ze środków dotacji na zadania zlecone);
- świadczenia rodzinne – 4.600.000 zł (zadanie w całości finansowane z dotacji na zadania zlecone),
- wspieranie rodziny – 81.971 zł,
- rodziny zastępcze (umieszczanie dzieci w pieczy zastępczej) – 190.000 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekunów - 90.000 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) – 360.000 zł;

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 8.926.763 zł

- gospodarka ściekowa i ochrona wód – 5.000zł

UZASADNIENIE
DO BUDŻETU GMINY KOBYLNICZA NA 2022 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 – 5.660.020 zł.
- oczyszczanie miast i wsi - utrzymanie bieżące przystanków – 228.000 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 – 340.853 zł,
- oświetlenie ulic, placów i dróg (energia elektryczna i konserwacja instalacji oświetlenia ulicznego, usługi remontowe, opłaty przyłączeniowe, utrzymanie w ramach projektu PPP) – 1.641.353 zł,
- środki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej (do wysokości planowanych wpływów z opłat z korzystania ze środowiska) – 16.000 zł,
- dotacja celowa dla Miasta Słupska na utrzymanie schroniska dla zwierząt – 99.481 zł,
- pozostała działalność, w tym: wydatki w zakresie wyłapywania bezdomnych oraz zagospodarowanie padłych zwierząt z terenu gminy, odtów dzikiej zwierzyny, realizacja programu usuwania azbestu, utrzymanie bieżące placów zabaw, opracowanie koncepcji, aktualizacja dokumentacji, zakupy map, opinie, ekspertyzy, różne usługi, ubezpieczenia – 936.056 zł.

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - 4.415.536 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 – 3.003.000 zł;
- dotacja celowa na działalność promocyjną (m.in. publikacja materiałów promocyjnych, działania promocyjno-marketingowe, organizacja imprez) oraz zadania w zakresie budżetu obywatelskiego – 347.000 zł,
- utrzymanie bibliotek (zakup nowości wydawniczych, doposażenie, wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup materiałów biurowych i dekoracyjnych, organizacja zajęć, konkursów, spotkań literackich) - dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej – 505.700 zł,
- utrzymanie świetlic wiejskich, w tym zakup art. malarskich i budowlanych, zakup narzędzi, przeglądy kominiarskie, budowlane, ochrona mienia (zadania wykonywane przez CUW) – 252.825 zł,
- dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich do zabytków nie będących własnością Gminy, aktualizacja kart adresowych zabytków – 59.049 zł,
- zakupy wyposażenia dla świetlic wiejskich oraz spotkania integracyjne mieszkańców w ramach Funduszu Sołeckiego, zgodnie ze złożonymi wnioskami sołectw – 167.962 zł,
- dotacja dla stowarzyszeń promujących gminę – 80.000 zł.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT – 1.085.286 zł

- zadania z zakresu rozpowszechniania, rozwoju kultury fizycznej i sportu zlecone do realizacji klubom i stowarzyszeniom sportowym – 430.000 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 – 655.286 zł.

2.2. WYDATKI MAJĄTKOWE

W zakresie wydatków majątkowych zaplanowano nakłady w łącznej wysokości 31.335.302 zł, z czego:

- a) **29.431.900 zł** na zadania, projekty i programy ujęte w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2022-2033, 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) **1.903.402 zł** stanowią zadania do realizacji w roku 2022 zgodnie z załącznikiem nr 15 do uchwały budżetowej.

3. PRZYCHODY GMINY

W budżecie zaplanowano przychody w wysokości:

- a) **15.000.000 zł z tytułu emisji papierów wartościowych**. Przewiduje się następujące warunki:
 - emisja w roku 2021 w wysokości 15.000.000 zł, wykup obligacji:
 - ✓ seria 5 letnia: 2027 rok – 500.000 zł
 - ✓ seria 6 letnia: 2028 rok – 500.000 zł
 - ✓ seria 7 letnia: 2029 rok – 1.500.000 zł
 - ✓ seria 8 letnia: 2030 rok – 1.500.000 zł
 - ✓ seria 9 letnia: 2031 rok – 1.000.000 zł
 - ✓ seria 10 letnia: 2032 rok – 1.000.000 zł
 - ✓ seria 11 letnia: 2033 rok – 1.500.000 zł
 - ✓ seria 12 letnia: 2034 rok – 1.500.000 zł
 - ✓ seria 13 letnia: 2035 rok – 2.000.000 zł
 - ✓ seria 14 letnia: 2036 rok – 2.000.000 zł
 - ✓ seria 15 letnia: 2037 rok – 2.000.000 zł
 - szacunkowe oprocentowanie w wysokości 2,8% rocznie (oprocentowanie oparte o stawkę WIBOR dla depozytów sześciomiesięcznych (WIBOR 6M) powiększoną o stałą marżę dla inwestorów,
 - wierzytelności wynikające z obligacji nie będą zabezpieczone.
- b) **2.154.080 zł z tytułu pożyczki długoterminowej (I transza)**. Planuje się zaciągnięcie długoterminowej pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości 4.252.210 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu (wkładu własnego) w związku z realizacją przedsięwzięcia pn. „Poprawa efektywności energetycznej w Gminie Kobylnica poprzez termomodernizację czterech budynków Szkoły Podstawowej w Kobylnicy.”
 - pożyczka, o której mowa zostanie udzielona w dwóch transzach, zgodnie z harmonogramem inwestycji: I transza w 2022 roku w wys. 2.154.080, II transza w 2023 roku w wys. 2.098.130 zł,
 - spłata rat pożyczki i odsetek nastąpi w latach 2022-2035,
 - źródłem spłaty pożyczki będą dochody z podatków i opłat lokalnych,
 - prawne zabezpieczenie pożyczki stanowić będzie weksel własny „in blanco” wraz z deklaracją wekslową,
 - spłata pożyczki planowana jest kwartalnie, po zakończeniu realizacji projektu, w okresie 12 lat tj. od I 2024r. do XII 2035r.
 - odsetki oparte o stawkę WIBOR 3M + marża 0,5% i spłacane będą na bieżąco w okresach kwartalnych.

UZASADNIENIE
DO BUDŻETU GMINY KOBYLNICZA NA 2022 ROK

- c) **4.317.992 zł z tytułu wolnych środków z rozliczenia 2021r.**, w tym:
- 900.000 zł - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin z przeznaczeniem na inwestycje realizowane w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej. Dofinansowanie dotyczy projektu "Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Sycewicach". Realizacja inwestycji zgodnie z WPF od roku 2022.
 - 800.000 zł - środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - w wysokości określonej decyzją Komisji powołanej przez Prezesa Rady Ministrów z dnia 31.03.2021r. Na realizację zadania polegającego na przebudowie budynku Szkoły podstawowej w Kwakowie, w której znajduje się filia Gminnej Biblioteki Publicznej w Kobylnicy. Realizacja inwestycji zgodnie z WPF od roku 2022.
 - 647.301 zł – środki w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 2021 w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych. Realizacja przedsięwzięć w 2022 roku.
 - 1.970.691 zł środki na uzupełnienie dochodów gmina w 2021 roku. Planowane przekazanie środków 28 grudnia br. Środki planowane do wydatkowania w roku 2022.

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

4. ROZCHODY GMINY

W budżecie Gminy na 2022 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:

- d) **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,
- e) **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,
- f) **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.
- g) **1.200.000 zł** z tytułu wykupu obligacji 8 letnich, Seria E/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 17.02.2022r.
- h) **1.000.000 zł** z tytułu wykupu obligacji 7 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 19.05.2022r.
- i) **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.
- j) **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.**

UZASADNIENIE
DO BUDŻETU GMINY KOBYLNICZA NA 2022 ROK**5. WYNIK FINANSOWY**

Projekt budżetu Gminy Kobylnica zamyka się deficytem w kwocie 16.598.436 zł:

	planowane dochody:	94.797.716,00 zł
	planowane wydatki:	111.396.152,00 zł
	deficyt budżetu:	16.598.436,00 zł
w tym:		
	planowane dochody bieżące:	86.745.734,00 zł
	planowane wydatki bieżące:	80.060.850,00 zł
	nadwyżka operacyjna:	6.684.884, 00 zł

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 2022 rok relacja ta została zachowana, planowana nadwyżka operacyjna przeznaczona zostanie na realizację inwestycji. Stosunek planowanych nakładów inwestycyjnych do wydatków ogółem wynosi 28,1%.

Zbilansowanie budżetu:

planowane dochody:	94.797.716,00 zł	planowane wydatki:	111.396.152,00 zł
planowane przychody:	21.472.072,00 zł	planowane rozchody:	4.873.636,00 zł
razem:	116.269.788,00 zł	razem:	116.269.788,00 zł

W budżecie Gminy Kobylnica na 2022 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.