UCHWAŁA NR XXVI/253/2017
RADY GMINY KOLBUDY

z dnia 31 stycznia 2017 r.

w sprawie budżetu Gminy Kolbudy na rok 2017

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c", „d", „i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 446, zm. poz. 1579.) i art. 239 w związku z art. 212, art. 214, art. 215, art. 235 ust. 1 i 4, art. 236 ust. 1, art. 237, art. 242 ust. 1, art. 258 ust. 1 oraz art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 1870, zm. poz. 1984 i 2260; z 2017r., poz. 60.) Rada Gminy Kolbudy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 94 420 603 zł., w tym:

1) dochody bieżące 83 710 653 zł;

2) dochody majątkowe 10 709 950 zł.

2. Szczegółowy podział dochodów stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 117 547 603 zł., w tym:

1) wydatki bieżące 80 432 171 zł;

2) wydatki majątkowe 37 115 432 zł.

2. Szczegółowy podział wydatków stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Wykaz wydatków inwestycyjnych stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Ustala się przychody w wysokości 24 526 800 zł., w tym:

1) wpływy ze sprzedaży obligacji wyemitowanych przez gminę (§ 931) w wys. 17 203 000 zł;

2) wolne środki w rozumieniu art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp (§ 950) w wys. 7 323 800 zł.

2. Ustala się rozchody w wysokości 1 399 800 zł., w tym:

1) spłaty pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska (§ 992) - 349 800 zł;

2) wykupu wyemitowanych przez gminę obligacji (§ 982) - 1 000 000 zł;

3) udzielanych pożyczek i kredytów (§ 991) - 50 000 zł.

3. Kwota rozchodów, o których mowa w ust. 2 pkt 3, stanowi maksymalną wysokość udzielanych przez wójta pożyczek.

4. Deficyt budżetowy w wysokości 23 127 000 zł., stanowiący 24,5% dochodów budżetowych, będzie finansowany:

1) przychodami, o których mowa w ust. 1 pkt 1 w kwocie 17 203 000 zł;

2) przychodami, o których mowa w ust. 1 pkt 2 w kwocie 5 924 000 zł.

5. Pozostałe przychody, o których mowa w ust. 1 pkt 2 w kwocie 1 399 800 zł przeznacza się na rozchody budżetowe.

6. Wielkość przychodów budżetowych, o których mowa w ust. 1 pkt 1 stanowi limit zaciągania zobowiązań z tego tytułu.

7. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1.

§ 4. 1. W załączniku nr 4 do niniejszej uchwały wyodrębnia się kwoty dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań gminy a także dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego.

2. W załączniku nr 5 do niniejszej uchwały wyodrębnia się kwoty dotacji i wydatków związanych z realizacją własnych zadań bieżących.

3. W załączniku nr 6 do niniejszej uchwały wyodrębnia się kwoty dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

4. Określa się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i zwalczania narkomanii w kwocie 350 000 zł.

5. Określa się dochody z tytułu korzystania ze środowiska i wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska w kwocie 70 000 zł. zgodnie z załącznikiem nr 7.

6. Określa się dotacje podmiotowe z budżetu gminy w wysokości 10 934 988 zł. zgodnie z załącznikiem nr 8.

7. Określa się dotacje celowe z budżetu gminy w wysokości 2 355 500 zł. zgodnie z załącznikiem nr 9.

8. Określa się wpłaty na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 7 100 zł.

9. Określa się składkę członkowska na rzecz Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej w wysokości 50 000 zł.

10. Określa się składkę członkowska na rzecz Lokalnej Grupa Działania "Trzy Krajobrazy" w wysokości 20 500 zł.

11. Określa się składkę członkowska na rzecz Lokalnej Organizacji Turystycznej w wysokości 2 000 zł.

12. Określa się składkę członkowska na rzecz Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego w wysokości 6 000 zł.

13. Określa się wpłaty na rzecz Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Policji w wysokości 40 000 zł.

14. Wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego stanowi załącznik nr 10 do niniejszej uchwały.

15. W załączniku nr 11 do niniejszej uchwały określa się wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich.

§ 5. W toku wykonywania budżetu:

1) uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie planowanych wydatków w tym roku budżetowym;

2) uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu gminy.

§ 6. W budżecie tworzy się rezerwy budżetowe w łącznej wysokości 674 000 zł., w tym:

1) ogólną rezerwę budżetową na wydatki nieprzewidziane w wysokości 400 000 zł;

2) rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 274 000 zł.

§ 7. 1. Wyodrębnia się w budżecie środki stanowiące fundusz sołecki w rozumieniu ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz.U. z 2014 r., poz. 301) zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

2. Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian w funduszu sołeckim związanych z klasyfikacją budżetową.

3. Do powyższych zmian stosuje się odpowiednio upoważnienie określone w § 9 pkt 1 niniejszej uchwały.

§ 8. W załączniku nr 13 do niniejszej uchwały określa się dochody i wydatki związane z zadaniami gminy, określonymi w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, związanymi z gospodarką odpadami komunalnymi.

§ 9. 1. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1) dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy oraz zmian planu wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;

2) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;

3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;

4) zaciągania kredytów krótkoterminowych z terminem spłaty do końca 2017 r. na pokrycie bieżącej płynności finansowej.

2. Limit zobowiązań z tytułu, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, określa się na kwotę 1 000 000 zł.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kolbudy.

§ 11. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i dotyczy roku budżetowego 2017 r.

2. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i na stronie internetowej Gminy Kolbudy.

Przewodniczący Rady Gminy

Wiesław Rusiecki

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Wiesław Rusiecki

Załącznik nr 1
do Uchwały Rady Gminy Kolbudy
Nr XXVI/253/2017 z dnia 31 stycznia 2017 r.

DOCHODY

Dział	Rozdz	Par	Wyszczególnienie	Dochody bieżące	w tym dochody i środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uofp	Dochody majątkowe	w tym dochody i środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uofp	Dochody razem
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**2 500**	**0**	**98 700**	**0**	**101 200**
	01010		**Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**	**0**	**0**	**98 700**	**0**	**98 700**
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	0	98 700	0	98 700
	01095		**Pozostała działalność**	**2 500**	**0**	**0**	**0**	**2 500**
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500	0	0	0	2 500
600			**Transport i łączność**	**60 000**	**0**	**0**	**0**	**60 000**
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**60 000**	**0**	**0**	**0**	**60 000**
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000	0	0	0	60 000
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**304 400**	**0**	**1 005 000**	**0**	**1 309 400**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**304 400**	**0**	**1 005 000**	**0**	**1 309 400**
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	187 050	0	0	0	187 050
		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	117 350	0	0	0	117 350
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0	0	5 000	0	5 000
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0	0	1 000 000	0	1 000 000
710			**Działalność usługowa**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500**
	71035		**Cmentarze**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500**
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500	0	0	0	500
750			**Administracja publiczna**	**328 485**	**0**	**0**	**0**	**325 495**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**110 000**	**0**	**0**	**0**	**110 000**
		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	110 000	0	0	0	110 000
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**215 495**	**0**	**0**	**0**	**215 495**
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000	0	0	0	30 000
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 000	0	0	0	13 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	172 330	0	0	0	172 330
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	165	0	0	0	165
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 990**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**2 990**	**0**	**0**	**0**	**2 990**
		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	2 990	0	0	0	2 990
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**20 000**	**0**	**0**	**0**	**20 000**
	75416		**Straż gminna (miejska)**	**20 000**	**0**	**0**	**0**	**20 000**
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000	0	0	0	20 000

Id: 863F5C92-7C62-4D4F-91C8-593EA9FE717B. Podpisany

756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**42 342 653**	**0**	**0**	**0**	**42 342 653**
	75601		**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**	**8 000**	**0**	**0**	**0**	**8 000**
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	8 000	0	0	0	8 000
	75615		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	**14 873 000**	**0**	**0**	**0**	**14 873 000**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 000 000	0	0	0	11 000 000
		0320	Wpływy z podatku rolnego	50 000	0	0	0	50 000
		0330	Wpływy z podatku leśnego	100 000	0	0	0	100 000
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 700 000	0	0	0	3 700 000
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000	0	0	0	5 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000	0	0	0	1 000
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 000	0	0	0	17 000
	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**	**4 849 900**	**0**	**0**	**0**	**4 849 900**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 200 000	0	0	0	3 200 000
		0320	Wpływy z podatku rolnego	305 000	0	0	0	305 000
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 900	0	0	0	4 900
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	180 000	0	0	0	180 000
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	90 000	0	0	0	90 000
		0430	Wpływy z opłaty targowej	25 000	0	0	0	25 000
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000 000	0	0	0	1 000 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000	0	0	0	20 000
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000	0	0	0	25 000
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**633 800**	**0**	**0**	**0**	**633 800**
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	38 600	0	0	0	38 600
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	150 000	0	0	0	150 000
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	350 000	0	0	0	350 000
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	85 000	0	0	0	85 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	200	0	0	0	200
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000	0	0	0	10 000
	75621		**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**21 977 953**	**0**	**0**	**0**	**21 977 953**
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 495 953	0	0	0	20 495 953
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 482 000	0	0	0	1 482 000
758			**Różne rozliczenia**	**20 704 233**	**0**	**0**	**0**	**20 704 233**
	75801		**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**20 535 933**	**0**	**0**	**0**	**20 535 933**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 535 933	0	0	0	20 535 933
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**88 919**	**0**	**0**	**0**	**88 919**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	88 919	0	0	0	88 919
	75831		**Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin**	**79 381**	**0**	**0**	**0**	**79 381**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	79 381	0	0	0	79 381
801			**Oświata i wychowanie**	**2 401 935**	**0**	**9 600 000**	**0**	**12 001 935**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**71 605**	**0**	**9 600 000**	**0**	**9 671 605**
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 160	0	0	0	1 160
		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	65 685	0	0	0	65 685
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 760	0	0	0	4 760
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	0	9 600 000	0	9 600 000
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**38 860**	**0**	**0**	**0**	**38 860**
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	38 860	0	0	0	38 860
	80104		**Przedszkola**	**1 821 075**	**0**	**0**	**0**	**1 821 075**
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	138 310	0	0	0	138 310
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	191 520	0	0	0	191 520

		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 491 245	0	0	0	1 491 245
	80106		**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**141 055**	**0**	**0**	**0**	**141 055**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	141 055	0	0	0	141 055
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**194 100**	**0**	**0**	**0**	**194 100**
		0690	Wpływy z różnych opłat	194 100	0	0	0	194 100
	80195		**Pozostała działalność**	**135 240**	**0**	**0**	**0**	**135 240**
		0830	Wpływy z usług	135 240	0	0	0	135 240
852			**Pomoc społeczna**	**501 539**	**0**	**0**	**0**	**501 539**
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.**	**56 310**	**0**	**0**	**0**	**56 310**
		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	19 000	0	0	0	19 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 310	0	0	0	37 310
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**25 000**	**0**	**0**	**0**	**25 000**
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 000	0	0	0	25 000
	85216		**Zasiłki stałe**	**248 000**	**0**	**0**	**0**	**248 000**
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	248 000	0	0	0	248 000
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**72 229**	**0**	**0**	**0**	**62 220**
		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	600	0	0	0	600
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 620	0	0	0	61 620
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10 009**
		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	9 990	0	0	0	9 990
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	19	0	0	0	19
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**100 000**	**0**	**0**	**0**	**100 000**
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000	0	0	0	100 000
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**944 792**	**944 792**	**5 250**	**5 250**	**950 042**
	85395		**Pozostała działalność**	**10 644 792**	**944 792**	**5 250**	**5 250**	**950 042**
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	753 930	753 930	0	0	753 930
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	190 862	190 862	0	0	190 862
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	0	5 250	5 250	5 250
855			**Rodzina**	**13 700 000**	**0**	**0**	**0**	**13 717 000**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**					**9 700 000**

Id: 863F5C92-7C62-4D4F-91C8-593EA9FE717B. Podpisany

		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 700 000	0	0	0	9 700 000
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**4 000 000**	**0**	**0**	**0**	**4 017 000**
		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	4 000 000	0	0	0	4 000 000
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zad	17 000	0	0	0	17 000
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 310 056**
	90002		**Gospodarka odpadami**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 239 056**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 239 056	0	0	0	2 239 056
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**0**	**0**	**0**	**0**	**70 000**
		0690	Wpływy z różnych opłat	70 000	0	0	0	70 000
	90095		**Pozostała działalność**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 000**
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	1 000	0	1 000
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12 300**
	92195		**Pozostała działalność**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12 300**
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państw	12 300	0	0	0	12 300
926			**Kultura fizyczna**	**0**	**0**	**0**	**0**	**61 260**
	92601		**Obiekty sportowe**	**0**	**0**	**0**	**0**	**21 260**
		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	21 260	0	0	0	21 260
	92695		**Pozostała działalność**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40 000**
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	40 000	0	0	0	40 000
R			**RAZEM**	**83 710 653**	**944 792**	**10 709 950**	**5 250**	**94 420 603**

Załącznik nr 2
do Uchwały Rady Gminy Kolbudy
Nr XXVI/253/2017 z dnia 31 stycznia 2017 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	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	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
							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	14	15	16	17
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 886 050**	**59 050**	**59 050**	**0**	**59 050**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 827 000**	**1 827 000**	**0**
	01008		**Melioracje wodne**	**10 000**	**10 000**	**10 000**	**0**	**10 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0
	01010		**Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**	**1 867 750**	**40 750**	**40 750**	**0**	**40 750**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 827 000**	**1 827 000**	**0**
		4260	Zakup energii	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	6 950	6 950	6 950	0	6 950	0	0	0	0	0	0	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 800	1 800	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 827 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 827 000	1 827 000	0
	01030		**Izby rolnicze**	**7 100**	**7 100**	**7 100**	**0**	**7 100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 100	7 100	7 100	0	7 100	0	0	0	0	0	0	0
	01095		**Pozostała działalność**	**1 200**	**1 200**	**1 200**	**0**	**1 200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 200	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	0
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**190 000**	**190 000**	**190 000**	**0**	**190 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	40002		**Dostarczanie wody**	**190 000**	**190 000**	**190 000**	**0**	**190 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		4260	Zakup energii	190 000	190 000	190 000	0	190 000	0	0	0	0	0	0	0
600			**Transport i łączność**	**13 374 400**	**3 142 400**	**2 282 400**	**18 000**	**2 264 400**	**860 000**	**0**	**0**	**0**	**10 232 000**	**10 232 000**	**0**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**1 107 500**	**1 092 500**	**232 500**	**0**	**232 500**	**860 000**	**0**	**0**	**0**	**15 000**	**15 000**	**0**
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	860 000	860 000	0	0	0	860 000	0	0	0	0	0	0
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	50 000	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	167 000	167 000	167 000	0	167 000	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000	15 000	0
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**655 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**655 000**	**655 000**	**0**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	25 000	25 000	0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	630 000	0	0	0	0	0	0	0	0	630 000	630 000	0

Id: 863F5C92-7C62-4D4F-91C8-593EA9FE717B. Podpisany

	60016		**Drogi publiczne gminne**	**11 320 100**	**2 023 100**	**2 023 100**	**18 000**	**2 005 100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9 297 000**	**9 297 000**	**0**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000	18 000	18 000	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	1 030 000	1 030 000	1 030 000	0	1 030 000	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	965 000	965 000	965 000	0	965 000	0	0	0	0	0	0	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 297 000	0	0	0	0	0	0	0	0	9 297 000	9 297 000	0
	60017		**Drogi wewnetrzne**	**35 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**35 000**	**35 000**	**0**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	35 000	35 000	0
	60095		**Pozostała działalność**	**256 800**	**26 800**	**26 800**	**0**	**26 800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**230 000**	**230 000**	**0**
		4300	Zakup usług pozostałych	15 800	15 800	15 800	0	15 800	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	11 000	11 000	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000	0	0	0	0	0	0	0	0	230 000	230 000	0
630			**Turystyka**	**506 815**	**46 815**	**46 815**	**0**	**46 815**	**0**	**0**	**0**	**0**	**460 000**	**460 000**	**0**
	63003		**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	**2 000**	**2 000**	**2 000**	**0**	**2 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0
	63095		**Pozostała działalność**	**504 815**	**44 815**	**44 815**	**0**	**44 815**	**0**	**0**	**0**	**0**	**460 000**	**460 000**	**0**
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	34 815	34 815	34 815	0	34 815	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	460 000	0	0	0	0	0	0	0	0	460 000	460 000	0
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**4 175 460**	**3 571 460**	**3 571 460**	**16 800**	**3 554 660**	**0**	**0**	**0**	**0**	**604 000**	**604 000**	**0**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**4 133 850**	**3 529 850**	**3 529 850**	**16 800**	**3 513 050**	**0**	**0**	**0**	**0**	**604 000**	**604 000**	**0**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700	1 700	1 700	1 700	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	15 000	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	95 000	95 000	95 000	0	95 000	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	147 600	147 600	147 600	0	147 600	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	120 150	120 150	120 150	0	120 150	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	38 000	38 000	38 000	0	38 000	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	3 800	3 800	3 800	0	3 800	0	0	0	0	0	0	0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 100 000	1 100 000	1 100 000	0	1 100 000	0	0	0	0	0	0	0
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 000	0	0	0	0	0	0	0	0	79 000	79 000	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	525 000	0	0	0	0	0	0	0	0	525 000	525 000	0
	70095		**Pozostała działalność**	**41 610**	**41 610**	**41 610**	**0**	**41 610**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		4260	Zakup energii	7 000	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000	33 000	33 000	0	33 000	0	0	0	0	0	0	0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 610	1 610	1 610	0	1 610	0	0	0	0	0	0	0

710			**Działalność usługowa**	**558 846**	**558 846**	**558 846**	**4 000**	**554 846**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**514 346**	**514 346**	**514 346**	**0**	**514 346**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		4300	Zakup usług pozostałych	490 346	490 346	490 346	0	490 346	0	0	0	0	0	0	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	24 000	24 000	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	0
	71035		**Cmentarze**	**500**	**500**	**500**	**0**	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0
	71095		**Pozostała działalność**	**44 000**	**44 000**	**44 000**	**4 000**	**40 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	4 000	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0
750			**Administracja publiczna**	**10 994 259**	**10 796 759**	**10 418 055**	**7 629 126**	**2 788 929**	**60 000**	**318 704**	**0**	**0**	**197 500**	**197 500**	**0**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**110 000**	**110 000**	**110 000**	**110 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 503	84 503	84 503	84 503	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 900	8 900	8 900	8 900	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 526	14 526	14 526	14 526	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 071	2 071	2 071	2 071	0	0	0	0	0	0	0	0
	75022		**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**294 844**	**294 844**	**83 640**	**0**	**83 640**	**0**	**211 204**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	211 204	211 204	0	0	0	0	211 204	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 500	36 500	36 500	0	36 500	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	42 500	42 500	42 500	0	42 500	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 640	1 640	1 640	0	1 640	0	0	0	0	0	0	0
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**9 429 052**	**9 239 552**	**9 230 652**	**7 476 652**	**1 754 000**	**0**	**8 900**	**0**	**0**	**189 500**	**189 500**	**0**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 900	8 900	0	0	0	0	8 900	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 779 434	5 779 434	5 779 434	5 779 434	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	391 651	391 651	391 651	391 651	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 055 740	1 055 740	1 055 740	1 055 740	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	151 827	151 827	151 827	151 827	0	0	0	0	0	0	0	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	78 000	78 000	78 000	0	78 000	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	98 000	98 000	98 000	98 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	241 630	241 630	241 630	0	241 630	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	113 000	113 000	113 000	0	113 000	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	145 000	145 000	145 000	0	145 000	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	75 000	75 000	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	545 600	545 600	545 600	0	545 600	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	121 270	121 270	121 270	0	121 270	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	58 000	58 000	58 000	0	58 000	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	55 000	55 000	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 000	101 000	101 000	0	101 000	0	0	0	0	0	0	0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	8 000	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	90 000	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	0

Strona 3

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	55 000	55 000	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	67 000	67 000	67 000	0	67 000	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 000	0	0	0	0	0	0	0	0	147 000	147 000	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 500	0	0	0	0	0	0	0	0	42 500	42 500	0
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**920 364**	**912 364**	**847 364**	**32 000**	**815 364**	**60 000**	**5 000**	**0**	**0**	**8 000**	**8 000**	**0**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000	60 000	0	0	0	60 000	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000	5 000	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000	28 000	28 000	28 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 364	26 364	26 364	0	26 364	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	7 000	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	760 000	760 000	760 000	0	760 000	0	0	0	0	0	0	0
		4380	Zakup usług obejmujacych tłumaczenia	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	8 000	8 000	0
	75095		**Pozostała działalność**	**239 999**	**239 999**	**146 399**	**10 474**	**135 925**	**0**	**93 600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	93 600	93 600	0	0	0	0	93 600	0	0	0	0	0
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	7 500	7 500	7 500	7 500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 290	1 290	1 290	1 290	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	184	184	184	184	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	1 500	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000	21 000	21 000	0	21 000	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	82 925	82 925	82 925	0	82 925	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	27 000	27 000	27 000	0	27 000	0	0	0	0	0	0	0
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**2 990**	**2 990**	**2 990**	**2 035**	**955**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**2 990**	**2 990**	**2 990**	**2 035**	**955**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	293	293	293	293	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42	42	42	42	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700	1 700	1 700	1 700	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	355	355	355	0	355	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1 111 611**	**906 611**	**827 511**	**267 721**	**559 790**	**0**	**79 100**	**0**	**0**	**205 000**	**205 000**	**0**
	75404		**Komendy wojewódzkie Policji**	**40 000**	**40 000**	**40 000**	**0**	**40 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	40 000	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**518 250**	**453 250**	**380 250**	**64 950**	**315 300**	**0**	**73 000**	**0**	**0**	**65 000**	**65 000**	**0**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	73 000	73 000	0	0	0	0	73 000	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500	6 500	6 500	6 500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	350	350	350	350	0	0	0	0	0	0	0	0

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 100	58 100	58 100	58 100	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 400	128 400	128 400	0	128 400	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	78 500	78 500	78 500	0	78 500	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	41 200	41 200	41 200	0	41 200	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	67 200	67 200	67 200	0	67 200	0	0	0	0	0	0	0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000	0	0	0	0	0	0	0	0	65 000	65 000	0
75414		**Obrona cywilna**	**5 936**	**5 936**	**4 936**	**586**	**4 350**	**0**	**1 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000	1 000	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86	86	86	86	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0
	4190	Nagrody konkursowe	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	50	50	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0
75416		**Straż gminna (miejska)**	**343 185**	**343 185**	**338 085**	**202 185**	**135 900**	**0**	**5 100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 100	5 100	0	0	0	0	5 100	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 595	159 595	159 595	159 595	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 400	9 400	9 400	9 400	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 050	29 050	29 050	29 050	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 140	4 140	4 140	4 140	0	0	0	0	0	0	0	0
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 900	3 900	3 900	0	3 900	0	0	0	0	0	0	0
	4190	Nagrody konkursowe	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 800	61 800	61 800	0	61 800	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 100	3 100	3 100	0	3 100	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	29 500	29 500	29 500	0	29 500	0	0	0	0	0	0	0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500	8 500	8 500	0	8 500	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	11 300	11 300	11 300	0	11 300	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 800	3 800	3 800	0	3 800	0	0	0	0	0	0	0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0
75421		**Zarządzanie kryzysowe**	**4 700**	**4 700**	**4 700**	**0**	**4 700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0
75495		**Pozostała działalność**	**199 540**	**59 540**	**59 540**	**0**	**59 540**	**0**	**0**	**0**	**0**	**140 000**	**140 000**	**0**
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000	19 000	19 000	0	19 000	0	0	0	0	0	0	0

		4260	Zakup energii	3 500	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 840	11 840	11 840	0	11 840	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	1 200	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000	0	0	0	0	0	0	0	0	140 000	140 000	0
757			**Obsługa długu publicznego**	**424 557**	**424 557**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**424 557**	**0**	**0**	**0**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**	**424 557**	**424 557**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**424 557**	**0**	**0**	**0**
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	82 000	82 000	0	0	0	0	0	0	82 000	0	0	0
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	342 557	342 557	0	0	0	0	0	0	342 557	0	0	0
758			**Różne rozliczenia**	**1 414 613**	**1 414 613**	**1 414 613**	**0**	**1 414 613**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**674 000**	**674 000**	**674 000**	**0**	**674 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		4810	Rezerwy	674 000	674 000	674 000	0	674 000	0	0	0	0	0	0	0
	75831		**Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin**	**740 613**	**740 613**	**740 613**	**0**	**740 613**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	740 613	740 613	740 613	0	740 613	0	0	0	0	0	0	0
801			**Oświata i wychowanie**	**52 894 857**	**31 706 420**	**19 958 309**	**14 309 399**	**5 648 910**	**10 603 346**	**934 938**	**209 827**	**0**	**21 188 437**	**21 188 437**	**0**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**36 471 040**	**17 139 040**	**10 402 968**	**8 521 529**	**1 881 439**	**5 995 090**	**531 155**	**209 827**	**0**	**19 332 000**	**19 332 000**	**0**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 995 090	5 995 090	0	0	0	5 995 090	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	531 155	531 155	0	0	0	0	531 155	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 485 174	6 485 174	6 485 174	6 485 174	0	0	0	0	0	0	0	0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	548 813	548 813	548 813	548 813	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 284 213	1 284 213	1 284 213	1 284 213	0	0	0	0	0	0	0	0
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 401	1 401	0	0	0	0	0	1 401	0	0	0	0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	183 329	183 329	183 329	183 329	0	0	0	0	0	0	0	0
		4121	Składki na Fundusz Pracy	201	201	0	0	0	0	0	201	0	0	0	0
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	8 160	8 160	0	0	0	0	0	8 160	0	0	0	0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	486 054	486 054	486 054	0	486 054	0	0	0	0	0	0	0
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	980	980	0	0	0	0	0	980	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	107 936	107 936	107 936	0	107 936	0	0	0	0	0	0	0
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	330 340	330 340	330 340	0	330 340	0	0	0	0	0	0	0

	4270	Zakup usług remontowych	267 463	267 463	267 463	0	267 463	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	14 415	14 415	14 415	0	14 415	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	273 464	273 464	273 464	0	273 464	0	0	0	0	0	0	0
	4301	Zakup usług pozostałych	1 750	1 750	0	0	0	0	0	1 750	0	0	0	0
	4307	Zakup usług pozostałych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4309	Zakup usług pozostałych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 878	17 878	17 878	0	17 878	0	0	0	0	0	0	0
	4381	Zakup usług obejmujacych tłumaczenia	500	500	0	0	0	0	0	500	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 200	9 200	9 200	0	9 200	0	0	0	0	0	0	0
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	3 000	3 000	0	0	0	0	0	3 000	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	14 209	14 209	14 209	0	14 209	0	0	0	0	0	0	0
	4431	Różne opłaty i składki	120	120	0	0	0	0	0	120	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	344 480	344 480	344 480	0	344 480	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	193 715	193 715	0	0	0	0	0	193 715	0	0	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 266 000	0	0	0	0	0	0	0	0	19 266 000	19 266 000	0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	66 000	0	0	0	0	0	0	0	0	66 000	66 000	0
80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**705 099**	**705 099**	**662 049**	**515 606**	**146 443**	**0**	**43 050**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 050	43 050	0	0	0	0	43 050	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	391 206	391 206	391 206	391 206	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 947	32 947	32 947	32 947	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 006	80 006	80 006	80 006	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 447	11 447	11 447	11 447	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 183	24 183	24 183	0	24 183	0	0	0	0	0	0	0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 400	7 400	7 400	0	7 400	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	30 255	30 255	30 255	0	30 255	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	3 757	3 757	3 757	0	3 757	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	480	480	480	0	480	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	13 832	13 832	13 832	0	13 832	0	0	0	0	0	0	0
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 435	35 435	35 435	0	35 435	0	0	0	0	0	0	0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 616	1 616	1 616	0	1 616	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	1 377	1 377	1 377	0	1 377	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 108	28 108	28 108	0	28 108	0	0	0	0	0	0	0
80104		**Przedszkola**	**6 813 556**	**4 979 556**	**2 214 492**	**1 206 856**	**1 007 636**	**2 660 251**	**104 813**	**0**	**0**	**1 834 000**	**1 834 000**	**0**
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 660 251	2 660 251	0	0	0	2 660 251	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	104 813	104 813	0	0	0	0	104 813	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	924 040	924 040	924 040	924 040	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 148	68 148	68 148	68 148	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 859	187 859	187 859	187 859	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 809	26 809	26 809	26 809	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 852	45 852	45 852	0	45 852	0	0	0	0	0	0	0

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 800	6 800	6 800	0	6 800	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	76 437	76 437	76 437	0	76 437	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	8 739	8 739	8 739	0	8 739	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 960	2 960	2 960	0	2 960	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	29 658	29 658	29 658	0	29 658	0	0	0	0	0	0	0
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	781 530	781 530	781 530	0	781 530	0	0	0	0	0	0	0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 648	4 648	4 648	0	4 648	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	2 962	2 962	2 962	0	2 962	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 030	47 030	47 030	0	47 030	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	520	520	520	0	520	0	0	0	0	0	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 800 000	1 800 000	0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000	0	0	0	0	0	0	0	0	34 000	34 000	0
80106		**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**496 411**	**496 411**	**43 475**	**0**	**43 475**	**452 936**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	452 936	452 936	0	0	0	452 936	0	0	0	0	0	0
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	43 475	43 475	43 475	0	43 475	0	0	0	0	0	0	0
80110		**Gimnazja**	**4 538 506**	**4 538 506**	**3 434 957**	**2 953 868**	**481 089**	**894 329**	**209 220**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	894 329	894 329	0	0	0	894 329	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	209 220	209 220	0	0	0	0	209 220	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 255 547	2 255 547	2 255 547	2 255 547	0	0	0	0	0	0	0	0
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	179 435	179 435	179 435	179 435	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	454 157	454 157	454 157	454 157	0	0	0	0	0	0	0	0
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	64 729	64 729	64 729	64 729	0	0	0	0	0	0	0	0
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 133	84 133	84 133	0	84 133	0	0	0	0	0	0	0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 360	22 360	22 360	0	22 360	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	101 080	101 080	101 080	0	101 080	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	10 633	10 633	10 633	0	10 633	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 920	1 920	1 920	0	1 920	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	136 862	136 862	136 862	0	136 862	0	0	0	0	0	0	0
	4307	Zakup usług pozostałych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4309	Zakup usług pozostałych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 694	5 694	5 694	0	5 694	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	6 462	6 462	6 462	0	6 462	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 945	111 945	111 945	0	111 945	0	0	0	0	0	0	0
80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**1 106 730**	**1 106 730**	**1 106 730**	**0**	**1 106 730**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

	4300	Zakup usług pozostałych	1 106 730	1 106 730	1 106 730	0	1 106 730	0	0	0	0	0	0	0
80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**84 539**	**84 539**	**84 539**	**0**	**84 539**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 331	5 331	5 331	0	5 331	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	20 050	20 050	20 050	0	20 050	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	59 158	59 158	59 158	0	59 158	0	0	0	0	0	0	0
80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**664 668**	**642 231**	**642 231**	**124 243**	**517 988**	**0**	**0**	**0**	**0**	**22 437**	**22 437**	**0**
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 019	96 019	96 019	96 019	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 829	7 829	7 829	7 829	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 851	17 851	17 851	17 851	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 544	2 544	2 544	2 544	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 890	18 890	18 890	0	18 890	0	0	0	0	0	0	0
	4220	Zakup środków żywności	138 000	138 000	138 000	0	138 000	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	8 268	8 268	8 268	0	8 268	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	550	550	550	0	550	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	347 998	347 998	347 998	0	347 998	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282	3 282	3 282	0	3 282	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 437	0	0	0	0	0	0	0	0	22 437	22 437	0
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**	**366 477**	**366 477**	**238 129**	**229 611**	**8 518**	**120 148**	**8 200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	120 148	120 148	0	0	0	120 148	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 200	8 200	0	0	0	0	8 200	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 652	177 652	177 652	177 652	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 920	12 920	12 920	12 920	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 169	34 169	34 169	34 169	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 870	4 870	4 870	4 870	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 518	8 518	8 518	0	8 518	0	0	0	0	0	0	0
80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych**	**1 237 245**	**1 237 245**	**718 153**	**693 186**	**24 967**	**480 592**	**38 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	480 592	480 592	0	0	0	480 592	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 500	38 500	0	0	0	0	38 500	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	534 902	534 902	534 902	534 902	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 335	38 335	38 335	38 335	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 727	104 727	104 727	104 727	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 222	15 222	15 222	15 222	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 967	24 967	24 967	0	24 967	0	0	0	0	0	0	0
80195		**Pozostała działalność**	**410 586**	**410 586**	**410 586**	**64 500**	**346 086**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 500	64 500	64 500	64 500	0	0	0	0	0	0	0	0
	4190	Nagrody konkursowe	14 450	14 450	14 450	0	14 450	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	0

		4300	Zakup usług pozostałych	225 630	225 630	225 630	0	225 630	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 806	104 806	104 806	0	104 806	0	0	0	0	0	0	0
851			**Ochrona zdrowia**	**405 000**	**405 000**	**405 000**	**127 700**	**277 300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	85149		**Programy polityki zdrowotnej**	**15 000**	**15 000**	**15 000**	**0**	**15 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**52 300**	**52 300**	**52 300**	**0**	**52 300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800	4 800	4 800	0	4 800	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	47 500	47 500	47 500	0	47 500	0	0	0	0	0	0	0
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**297 700**	**297 700**	**297 700**	**127 700**	**170 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000	8 000	8 000	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700	1 700	1 700	1 700	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	118 000	118 000	118 000	118 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4190	Nagrody konkursowe	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500	20 500	20 500	0	20 500	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	140 500	140 500	140 500	0	140 500	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0
	85195		**Pozostała działalność**	**40 000**	**40 000**	**40 000**	**0**	**40 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0
852			**Pomoc społeczna**	**2 535 706**	**2 535 706**	**1 445 116**	**821 904**	**623 212**	**0**	**1 090 590**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**310 000**	**310 000**	**310 000**	**0**	**310 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	310 000	310 000	310 000	0	310 000	0	0	0	0	0	0	0
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**7 200**	**7 200**	**7 200**	**0**	**7 200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200	3 200	3 200	0	3 200	0	0	0	0	0	0	0
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.**	**58 000**	**58 000**	**58 000**	**0**	**58 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	58 000	58 000	58 000	0	58 000	0	0	0	0	0	0	0
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**289 600**	**289 600**	**109 600**	**1 600**	**108 000**	**0**	**180 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		3110	Świadczenia społeczne	180 000	180 000	0	0	0	0	180 000	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600	1 600	1 600	1 600	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	108 000	108 000	108 000	0	108 000	0	0	0	0	0	0	0
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**267 244**	**267 244**	**44**	**0**	**44**	**0**	**267 200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		3110	Świadczenia społeczne	267 200	267 200	0	0	0	0	267 200	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	44	44	44	0	44	0	0	0	0	0	0	0
	85216		**Zasiłki stałe**	**430 000**	**430 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**430 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		3110	Świadczenia społeczne	430 000	430 000	0	0	0	0	430 000	0	0	0	0	0
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**784 338**	**784 338**	**780 948**	**640 980**	**139 968**	**0**	**3 390**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 790	2 790	0	0	0	0	2 790	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	600	600	0	0	0	0	600	0	0	0	0	0

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	480 530	480 530	480 530	480 530	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 641	29 641	29 641	29 641	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 852	87 852	87 852	87 852	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 357	9 357	9 357	9 357	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 600	33 600	33 600	33 600	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 100	20 100	20 100	0	20 100	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	17 900	17 900	17 900	0	17 900	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	9 600	9 600	9 600	0	9 600	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 184	8 184	8 184	0	8 184	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000	21 000	21 000	0	21 000	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 750	10 750	10 750	0	10 750	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	21 500	21 500	21 500	0	21 500	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 034	12 034	12 034	0	12 034	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 300	18 300	18 300	0	18 300	0	0	0	0	0	0	0
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**179 324**	**179 324**	**179 324**	**179 324**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 058	25 058	25 058	25 058	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 566	3 566	3 566	3 566	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 700	150 700	150 700	150 700	0	0	0	0	0	0	0	0
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**210 000**	**210 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**210 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		3110	Świadczenia społeczne	210 000	210 000	0	0	0	0	210 000	0	0	0	0	0
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**1 798 082**	**1 763 082**	**0**	**0**	**0**	**42 000**	**0**	**1 721 082**	**0**	**35 000**	**35 000**	**35 000**
	85395		**Pozostała działalność**	**1 798 082**	**1 763 082**	**0**	**0**	**0**	**42 000**	**0**	**1 721 082**	**0**	**35 000**	**35 000**	**35 000**
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	32 000	32 000	0	0	0	32 000	0	0	0	0	0	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000	10 000	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	409 861	409 861	0	0	0	0	0	409 861	0	0	0	0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 219	48 219	0	0	0	0	0	48 219	0	0	0	0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 269	71 269	0	0	0	0	0	71 269	0	0	0	0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 385	8 385	0	0	0	0	0	8 385	0	0	0	0
		4127	Składki na Fundusz Pracy	10 188	10 188	0	0	0	0	0	10 188	0	0	0	0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	1 199	1 199	0	0	0	0	0	1 199	0	0	0	0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	67 188	67 188	0	0	0	0	0	67 188	0	0	0	0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 904	7 904	0	0	0	0	0	7 904	0	0	0	0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	21 409	21 409	0	0	0	0	0	21 409	0	0	0	0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	769	769	0	0	0	0	0	769	0	0	0	0
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	307 132	307 132	0	0	0	0	0	307 132	0	0	0	0
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 133	36 133	0	0	0	0	0	36 133	0	0	0	0
		4307	Zakup usług pozostałych	581 495	581 495	0	0	0	0	0	581 495	0	0	0	0
		4309	Zakup usług pozostałych	68 411	68 411	0	0	0	0	0	68 411	0	0	0	0
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 237	2 237	0	0	0	0	0	2 237	0	0	0	0
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	263	263	0	0	0	0	0	263	0	0	0	0

		4417	Podróże służbowe krajowe	447	447	0	0	0	0	0	447	0	0	0	0
		4419	Podróże służbowe krajowe	53	53	0	0	0	0	0	53	0	0	0	0
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70 255	70 255	0	0	0	0	0	70 255	0	0	0	0
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 265	8 265	0	0	0	0	0	8 265	0	0	0	0
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 750	0	0	0	0	0	0	0	0	29 750	29 750	29 750
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 250	0	0	0	0	0	0	0	0	5 250	5 250	5 250
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**857 449**	**857 449**	**599 907**	**539 897**	**60 010**	**46 942**	**210 600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	85401		**Świetlice szkolne**	**628 724**	**628 724**	**582 124**	**528 689**	**53 435**	**0**	**46 600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 600	46 600	0	0	0	0	46 600	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	404 160	404 160	404 160	404 160	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 186	30 186	30 186	30 186	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 559	82 559	82 559	82 559	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 784	11 784	11 784	11 784	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 556	4 556	4 556	0	4 556	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 400	7 400	7 400	0	7 400	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	5 320	5 320	5 320	0	5 320	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	960	960	960	0	960	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	870	870	870	0	870	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 329	34 329	34 329	0	34 329	0	0	0	0	0	0	0
	85404		**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**58 150**	**58 150**	**11 208**	**11 208**	**0**	**46 942**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	46 942	46 942	0	0	0	46 942	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 078	9 078	9 078	9 078	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	300	300	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600	1 600	1 600	1 600	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	230	230	230	230	0	0	0	0	0	0	0	0
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**164 000**	**164 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**164 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		3240	Stypendia dla uczniów	164 000	164 000	0	0	0	0	164 000	0	0	0	0	0
	85446		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**6 575**	**6 575**	**6 575**	**0**	**6 575**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 575	6 575	6 575	0	6 575	0	0	0	0	0	0	0
855			**Rodzina**	**14 332 993**	**14 332 993**	**1 059 438**	**696 672**	**362 766**	**60 000**	**13 213 555**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**9 723 481**	**9 723 481**	**168 981**	**144 495**	**24 486**	**0**	**9 554 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		3110	Świadczenia społeczne	9 554 500	9 554 500	0	0	0	0	9 554 500	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 700	110 700	110 700	110 700	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 337	8 337	8 337	8 337	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 499	20 499	20 499	20 499	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 159	2 159	2 159	2 159	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800	2 800	2 800	2 800	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 610	6 610	6 610	0	6 610	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 488	1 488	1 488	0	1 488	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	12 750	12 750	12 750	0	12 750	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	50	50	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188	2 188	2 188	0	2 188	0	0	0	0	0	0	0

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400	1 400	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	0
85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**4 192 731**	**4 192 731**	**534 406**	**495 142**	**39 264**	**0**	**3 658 325**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900	900	0	0	0	0	900	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	3 657 425	3 657 425	0	0	0	0	3 657 425	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 995	212 995	212 995	212 995	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 402	15 402	15 402	15 402	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	261 906	261 906	261 906	261 906	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 839	4 839	4 839	4 839	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 300	17 300	17 300	0	17 300	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 232	2 232	2 232	0	2 232	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282	3 282	3 282	0	3 282	0	0	0	0	0	0	0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 950	1 950	1 950	0	1 950	0	0	0	0	0	0	0
85503		**Karta Dużej Rodziny**	**1 620**	**1 620**	**1 620**	**1 120**	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	934	934	934	934	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162	162	162	162	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24	24	24	24	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0
85504		**Wspieranie rodziny**	**78 161**	**78 161**	**77 431**	**55 915**	**21 516**	**0**	**730**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	730	730	0	0	0	0	730	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 949	43 949	43 949	43 949	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 775	2 775	2 775	2 775	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 046	8 046	8 046	8 046	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 145	1 145	1 145	1 145	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700	5 700	5 700	0	5 700	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 488	1 488	1 488	0	1 488	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	8 300	8 300	8 300	0	8 300	0	0	0	0	0	0	0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 034	1 034	1 034	0	1 034	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094	1 094	1 094	0	1 094	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400	1 400	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	0
85505		**Tworzenie i funkcjonowanie żłobków**	**60 000**	**60 000**	**0**	**0**	**0**	**60 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000	60 000	0	0	0	60 000	0	0	0	0	0	0
85508		**Rodziny zastępcze**	**57 000**	**57 000**	**57 000**	**0**	**57 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	57 000	57 000	57 000	0	57 000	0	0	0	0	0	0	0
	85510		**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**220 000**	**220 000**	**220 000**	**0**	**220 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	220 000	220 000	220 000	0	220 000	0	0	0	0	0	0	0
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**5 331 714**	**4 122 214**	**4 121 614**	**141 328**	**3 980 286**	**0**	**600**	**0**	**0**	**1 209 500**	**1 209 500**	**0**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**299 500**	**299 500**	**299 500**	**0**	**299 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		4260	Zakup energii	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	155 000	155 000	155 000	0	155 000	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	91 000	91 000	91 000	0	91 000	0	0	0	0	0	0	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	3 500	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	0
	90002		**Gospodarka odpadami**	**2 343 456**	**2 343 456**	**2 342 856**	**139 928**	**2 202 928**	**0**	**600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600	600	0	0	0	0	600	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 660	111 660	111 660	111 660	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 502	8 502	8 502	8 502	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 489	18 489	18 489	18 489	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 277	1 277	1 277	1 277	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 191 228	2 191 228	2 191 228	0	2 191 228	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200	2 200	2 200	0	2 200	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0
	90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**188 100**	**188 100**	**188 100**	**0**	**188 100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 100	17 100	17 100	0	17 100	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	171 000	171 000	171 000	0	171 000	0	0	0	0	0	0	0
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**584 590**	**199 090**	**199 090**	**1 400**	**197 690**	**0**	**0**	**0**	**0**	**385 500**	**385 500**	**0**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400	1 400	1 400	1 400	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 390	7 390	7 390	0	7 390	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000	180 000	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	385 500	0	0	0	0	0	0	0	0	385 500	385 500	0
	90006		**Ochrona gleby i wód podziemnych**	**33 948**	**33 948**	**33 948**	**0**	**33 948**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	33 948	33 948	33 948	0	33 948	0	0	0	0	0	0	0
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**1 059 020**	**815 020**	**815 020**	**0**	**815 020**	**0**	**0**	**0**	**0**	**244 000**	**244 000**	**0**
		4260	Zakup energii	150 000	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	80 000	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	583 020	583 020	583 020	0	583 020	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	244 000	0	0	0	0	0	0	0	0	244 000	244 000	0

	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**12 000**	**12 000**	**12 000**	**0**	**12 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		4430	Różne opłaty i składki	12 000	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0
	90095		**Pozostała działalność**	**811 100**	**231 100**	**231 100**	**0**	**231 100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**580 000**	**580 000**	**0**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 300	7 300	7 300	0	7 300	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	216 000	216 000	216 000	0	216 000	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000	500 000	0
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	80 000	80 000	0
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 896 526**	**1 639 526**	**1 013 326**	**240 053**	**773 273**	**626 200**	**0**	**0**	**0**	**257 000**	**257 000**	**0**
	92105		**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**1 316 826**	**1 108 826**	**997 326**	**232 053**	**765 273**	**111 500**	**0**	**0**	**0**	**208 000**	**208 000**	**0**
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	34 000	34 000	0	0	0	34 000	0	0	0	0	0	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	77 500	77 500	0	0	0	77 500	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 578	16 578	16 578	16 578	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 375	2 375	2 375	2 375	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	213 100	213 100	213 100	213 100	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 793	124 793	124 793	0	124 793	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	57 800	57 800	57 800	0	57 800	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	41 220	41 220	41 220	0	41 220	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	515 460	515 460	515 460	0	515 460	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	26 000	26 000	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 000	0	0	0	0	0	0	0	0	178 000	178 000	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000	30 000	0
	92116		**Biblioteki**	**284 700**	**284 700**	**0**	**0**	**0**	**284 700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	284 700	284 700	0	0	0	284 700	0	0	0	0	0	0
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**230 000**	**230 000**	**0**	**0**	**0**	**230 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	230 000	230 000	0	0	0	230 000	0	0	0	0	0	0
	92195		**Pozostała działalność**	**65 000**	**16 000**	**16 000**	**8 000**	**8 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**49 000**	**49 000**	**0**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	8 000	8 000	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 000	0	0	0	0	0	0	0	0	49 000	49 000	0
926			**Kultura fizyczna**	**2 855 675**	**1 955 680**	**1 673 680**	**419 750**	**1 253 930**	**282 000**	**0**	**0**	**0**	**899 995**	**899 995**	**0**
	92601		**Obiekty sportowe**	**1 024 520**	**777 520**	**777 520**	**251 700**	**525 820**	**0**	**0**	**0**	**0**	**247 000**	**247 000**	**0**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 100	34 100	34 100	34 100	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000	7 000	7 000	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	210 600	210 600	210 600	210 600	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000	75 000	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	0

		4260	Zakup energii	168 600	168 600	168 600	0	168 600	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	160 000	160 000	160 000	0	160 000	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	101 300	101 300	101 300	0	101 300	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 420	3 420	3 420	0	3 420	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	16 500	16 500	16 500	0	16 500	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 000	0	0	0	0	0	0	0	0	179 000	179 000	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000	0	0	0	0	0	0	0	0	68 000	68 000	0
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**1 684 005**	**1 031 010**	**749 010**	**128 000**	**621 010**	**282 000**	**0**	**0**	**0**	**652 995**	**652 995**	**0**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	172 000	172 000	0	0	0	172 000	0	0	0	0	0	0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	110 000	110 000	0	0	0	110 000	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000	14 000	14 000	14 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	112 000	112 000	112 000	112 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4190	Nagrody konkursowe	8 000	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 600	111 600	111 600	0	111 600	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	80 000	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	410 410	410 410	410 410	0	410 410	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	569 995	0	0	0	0	0	0	0	0	569 995	569 995	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	83 000	0	0	0	0	0	0	0	0	83 000	83 000	0
	92695		Pozostała działalność	147 150	147 150	147 150	40 050	107 100	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 800	5 800	5 800	5 800	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900	900	900	900	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 350	33 350	33 350	33 350	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	104 100	104 100	104 100	0	104 100	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0
R			**Wydatki razem:**	**117 547 603**	**80 432 171**	**49 640 130**	**25 234 385**	**24 405 745**	**12 580 488**	**15 848 087**	**1 930 909**	**432 557**	**37 115 432**	**37 115 432**	**35 000**

Załącznik nr 3
do Uchwały Rady Gminy Kolbudy
Nr XXVI/253/2017 z dnia 31 stycznia 2017 r.

Inwestycje

Dział	Rozdz	§	An.	Nazwa	Wydatki ogółem	Źródła finansowania	Czy zadanie ujęto w WPF
				Program budowy kanalizacji i wodociągów - 1 827 000 zł			
010	01010	6050	02	Jankowo - budowa wodociągu - fragment ul. Podgórnej, ul. Sosnowa, ul. Błękitna	120 000	A	NIE
010	01010	6050	05	Bielkówko - Budowa ujęcia wody	100 000	A	NIE
010	01010	6050	06	Buszkowy - Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Leśna Góra, Sójcze Wzgórze	265 000	A	NIE
010	01010	6050	07	Kowale - budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Pałacowej, Kasztelańskiej, Staropolskiej i Szlacheckiej	50 000	A	NIE
010	01010	6050	08	Czapielsk - Budowa wodociągu ul. Fiołkowa, Lubczykowa	125 000	A	NIE
010	01010	6050	09	Pręgowo - rozbudowa ujęcia wody	30 000	A	TAK
010	01010	6050	11	Bąkowo - rozbudowa ujęcia wody wraz ze stacja uzdatniania wody	35 000	A	TAK
010	01010	6050	12	Jankowo – budowa kanalizacji sanitarnej - ul. Podgórna wraz z bocznymi ulicami	150 000	A	NIE
010	01010	6050	13	Otomin - budowa kanalizacji sanitarnej ul. Borówkowa, Dziewicza, Polna	400 000	A	TAK
010	01010	6050	16	Czapielsk - budowa kanalizacji sanitarnej	55 000	A	TAK
010	01010	6050	21	Bielkowo-Bielkówko - spinka wodociągowa	150 000	A	NIE
010	01010	6050	22	Kolbudy - Łapino - spinka wodociągowa	150 000	A	NIE
010	01010	6050	27	Otomin - budowa sieci wodociągowej w ciągu ul. Poziomkowej	127 000	A	NIE
010	01010	6050	27	Otomin - budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ciągu ul. Poziomkowej	70 000	A	NIE
				Program budowy i modernizacji infeastruktury transportowej - 9 602 000 zł			
600	60004	6050	01	Budowa wiat przystankowych w sołectwach gminy Kolbudy.	15 000	A	NIE
600	60014	6050	03	Bielkowo-Bielkówko - budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej	25 000	A	NIE
600	60016	6050	01-BIE	Bielkówko - budowa ulicy Jabłoniowej - fundusz sołecki	18 000	AC	NIE
600	60016	6050	03	Lisewiec - modernizacja ul. Malowiniczej	14 000	A	NIE
600	60016	6050	04	Droga gminna Otomin-Kowale - etap II	1 500 000	A	TAK
600	60016	6050	05	Otomin - budowa ul. Jagodowej	70 000	A	TAK
600	60016	6050	07	Droga Pręgowo-Bielkówko - rozbudowa	3 000 000	A	TAK
600	60016	6050	16	Jankowo - budowa ul. Turkusowej wraz z oświetleniem	60 000	A	TAK
600	60016	6050	17	Kolbudy - przebudowa ul. Tysiąclecia	15 000	A	TAK
600	60016	6050	18	Kolbudy - przebudowa ul. Adama Ważnego wraz z odwodnierniem i oświetleniem ulicznym	70 000	A	TAK
600	60016	6050	19	Kolbudy - przebudowa ul. Leśnej	30 000	A	TAK
600	60016	6050	20	Bielkowo - budowa ul. Rolniczej	140 000	A	NIE
600	60016	6050	21	Kolbudy - przebudowa ul. Polnej	15 000	A	TAK
600	60016	6050	23	Jankowo - budowa chodnika wzdłuż ulicy Szlacheckiej	250 000	A	NIE
600	60016	6050	25	Pręgowo - budowa ul. Kościelnej	20 000	A	TAK
600	60016	6050	27	Jankowo - budowa ulicy Podgórnej, modernizacja ul. Straszyńskiej wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem	1 900 000	A	TAK
600	60016	6050	28	Lisewiec - przebudowa ul. Potokowej	105 000	A	TAK
600	60016	6050	30	Lublewo - budowa ul. Bukowej	40 000	A	TAK
600	60016	6050	32	Ostróżki - rozbudowa ul. M. Konopnickiej	210 000	A	TAK
600	60016	6050	38	Nowiny-Babidół - przebudowa drogi wraz z odwodnieniem	50 000	A	TAK
600	60016	6050	40	Otomin - budowa ul. Żurawiej	450 000	A	NIE
600	60016	6050	42	Kolbudy - modernizacja ul. Spacerowej	500		NIE
600	60016	6050	48	Pregowo - budowa ulicy Polnej	150 000	A	TAK
600	60016	6050	49	Czapielsk - modernizacja ul. Słonecznikowej	300 000	A	NIE
600	60016	6050	51	Kolbudy - budowa chodnika wzdłuż ul. Nowińskiej z oświetleniem	150 000	A	NIE
600	60016	6050	52	Montaż elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego	50 000	A	NIE
600	60016	6050	53	Bielkówko - przebudowa ul. Polnej	140 000	A	TAK
600	60016	6050	55	Jankowo - budowa chodnika przy ul. Jankowskiej	42 000	A	NIE
600	60016	6050	62	Otomin- ul. Konna budowa chodnika wraz z odwodnieniem	50 000	A	TAK
600	60016	6050	63	Jankowo - utwardzenie ul. Jantarowej	42 000	A	NIE
600	60016	6050	64	Jankowo - utwardzenie ul. Ogrodowej	91 000	A	NIE
600	60016	6050	65	Bielkówko - budowa ul. Studziennej	150 000	A	NIE
600	60016	6050	66	Bielkówko - budowa zatoki autobusowej wraz z wiatą	14 000	A	NIE

Id: 863F5C92-7C62-4D4F-91C8-593EA9FE717B. Podpisany

600	60016	6050	67	Buszkowy - budowa chodnika w ciągu ul. Dolnej wraz z oświetleniem	35 000	A	NIE
600	60016	6050	68	Kolbudy - modernizacja ul. Raduńskiej wraz z oświetleniem	21 000	A	NIE
600	60016	6050	69	Ostróżki - budowa chodnika przy ul. B. Prusa	24 500	A	NIE
600	60016	6050	70	Bielkówko - budowa ulicy Jabłoniowej	60 000	A	NIE
600	60016	6050	71	Kolbudy - budowa ul. Przedszkolnej	20 000	A	TAK
600	60017	6050	01	Pręgowo - wykonanie dróg dojazdowych do terenów gminnych	35 000	A	NIE
600	60095	6050	01	Pręgowo- chodnik za szkołą podstawową	50 000	A	NIE
600	60095	6050	02	Czapielsk - budowa kładki na rzece Reknica	54 000	A	TAK
600	60095	6050	04	Kolbudy - ścieżka komunikacyjna pomiędzy Radunią a ul. Tysiąclecia	56 000	A	NIE
600	60095	6050	05	Kolbudy - modernizacja ul. Tysiąclecia pomiędzy blokami w stronę parku	49 000	A	NIE
600	60095	6050	06	Pręgowo - schody terenowe w ciągu ul. Brzozowej	21 000	A	NIE
				Budowa ciągów pieszo-rowerowych w gminie Kolbudy - 460 000 zł			
630	63095	6050	01	Kolbudy - budowa ciągu pieszo-rowerowego w rejonie ul. Polnej	300 000	A	TAK
630	63095	6050	03	Łapino - budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Sienkiewicza w Łapinie	60 000	A	NIE
630	63095	6050	07	Kolbudy - droga rowerowa wokół Zbiornika Bielkowskiego	50 000	A	TAK
630	63095	6050	08	Zwiększenie atrakcyjności osiedleńczej i turystycznej Gminy Kolbudy - oświetlenie ciągu pieszo-rowerowego	50 000	A	TAK
				Modernizacja infrastruktury budynków komunalnych - 79 000 zł			
700	70005	6050	03	Buszkowy - modernizacja budynku szkoły	10 000	A	TAK
700	70005	6050	05-PRE	Pręgowo - zagospodarowanie terenu przy stawie wiejskim	5 000	AC	NIE
700	70005	6050	11	Kolbudy-modernizacja remizy OSP	50 000	A	TAK
700	70005	6050	12	Pręgowo - modernizacja remizy OSP	14 000	A	TAK
				Program "Przyjazny urząd" - 147 000 zł			
750	75023	6050	02	Kolbudy - rozbudowa sieci teleinformatycznej UG	147 000	A	NIE
				Program "Monitoring" - 140 000 zł			
754	75495	6050	03	Kolbudy - rozbudowa monitoringu	50 000	A	NIE
754	75495	6050	05	Rozbudowa i modernizacja monitoringu (Kowale)	50 000	A	NIE
754	75495	6050	06	Rozbudowa monitoring (Otomin)	10 000	A	NIE
754	75495	6050	08	Rozbudowa monitoringu (Jankowo)	30 000	A	NIE
				Program rozbudowy infrastruktury oświatowej - 21 066 000			
801	80101	6050	01	Kolbudy - budowa pływalni krytej przy ZKPiG	70 000	A	TAK
801	80101	6050	02	Kolbudy - modernizacja ZKPiG	500 000	A	TAK
801	80101	6050	03	Pręgowo - rozbudowa SP	10 000	A	NIE
801	80101	6050	04	SP Pręgowo - wykonanie radiowęzła w budynku szkoły 1)	6 000	A	NIE
801	80101	6050	05	Bielkówko – przebudowa obiektu ZKiW	180 000		TAK
801	80101	6050	08	Kowale - budowa szkoły	16 000 000	A	TAK
801	80101	6050	14	Lublewo - rozbudowa ZKiW	2 500 000	A	NIE
801	80104	6050	01	Lublewo - budowa przedszkola gminnego przy ZKiW	100 000	A	TAK
801	80104	6050	04	Kolbudy - rozbudowa przedszkola gminnego	1 700 000	A	NIE
				Program zwiększania terenów zielonych - 385 500 zł			
900	90004	6050	01	Kolbudy - utworzenie parku	291 000	A	TAK
900	90004	6050	02	Kolbudy- utworzenie terenu zieleni publicznej na części działki 165/4 wraz z infrastrukturą rekreacyjną	70 000	A	TAK
900	90004	6050	03	Lisewiec - rewitalizacja parku wiejskiego wraz z oświetleniem	14 000	A	NIE
900	90004	6050	03-LIS	Lisewiec - budowa altany na terenie parku wiejskiego - f. sołecki	10 500	AC	NIE
				Program oświetlenia ulic - 244 000 zł			
900	90015	6050	01-BIE	Bielkówko - oświetlenie ulicy Okrężnej - f. sołecki	3 000	AC	NIE
900	90015	6050	02-LUB	Lublewo - budowa oświetlenia przy ulicy Kwiatowej - f. sołecki	20 000	AC	NIE
900	90015	6050	07	Lublewo - oświetlenie ul. Wrzosowej	49 000	A	NIE
900	90015	6050	09	Bąkowo - oświetlenie ul. Otomińskiej	42 000	A	NIE
900	90015	6050	14	Bielkówko - oświetlenie ul. Okrężnej	21 000	A	NIE
900	90015	6050	15	Bąkowo - oświetlenie ul. Wieczornych Mgieł	10 500	A	NIE
900	90015	6050	16	Bielkówko - oświetlenie drogi wzdłuż ul. Gregorkiewicza	14 000	A	NIE
900	90015	6050	17	Otomin - oświetlenia ul. Sarniej	14 000	A	NIE
900	90015	6050	18	Kowale - oświetlenie ul. Przy Sadzie	20 000	A	NIE
900	90015	6050	19	Pręgowo - oświetlenie w ciągu działki nr 61	10 500	A	NIE
900	90015	6050	20	Kolbudy - oświetlenie ul. Przemysłowej	20 000	A	NIE
900	90015	6050	21	Bąkowo - oświetlenie ul. Żurawiej	20 000	A	NIE
				Alternatywne źródła energii - 500 000 zł			

900	90095	6050	01	Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej	500 000	A	NIE
				Program rozbudowy infrastruktury kultury - 227 000 zł			
921	92105	6050	03	Czapielsk - budowa mini świetlicy wiejskiej	21 000	A	TAK
921	92105	6050	04	Bielkówko - budowa mini świetlicy wiejskiej	14 000	A	TAK
921	92105	6050	05	Ostróżki - modernizacja świetlicy wiejskiej	49 000	A	TAK
921	92105	6050	07	Babidół/Nowiny - budowa świetlicy wiejskiej	14 000	A	NIE
921	92105	6050	08	Jankowo ul. Conradiego 9 - adaptacja części pomieszczeń budynku na świetlicę wiejską	80 000	A	NIE
921	92195	6050	02	Czapielsk - iluminacja zabytkowego kościoła parafialnego	24 500	A	NIE
921	92195	6050	03	Pręgowo - iluminacja zabytkowego kościoła parafialnego	24 500	A	NIE
				Program rozbudowy infrastruktury sportowo rekreacyjnej - 748 995 zł			
926	92601	6050	01	Jankowo - budowa zaplecza sportowego	50 000	A	NIE
926	92601	6050	02	Modernizacja obiektu przystani żeglarskiej w Kolbudach	50 000	A	NIE
926	92601	6050	05	ZKPiG Kolbudy - modernizacja monitoringu na obiekcie sportowym ORLIK [2]	14 000	A	NIE
926	92601	6050	07	Kolbudy stadion - powiększenie garażu	15 000	A	NIE
926	92601	6050	08	Kowale boisko sportowe - wykonanie piłkochwytów	50 000	A	NIE
926	92605	6050	01	Czapielsk - zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego (dz. 119)	10 000	A	NIE
926	92605	6050	02	Bąkowo - zagospodarowanie terenu rekreacyjnego dz. nr 253/12	80 500	A	TAK
926	92605	6050	02-BAK	Bąkowo - zagospodarowanie terenu rekreacyjnego dz. Nr 253/12 - f. sołecki	23 500	AC	NIE
926	92605	6050	02-BUS	Buszkowy - zagospodarowanie terenu wiejskiego (dz. 223/3) - f. sołecki	16 300	AC	NIE
926	92605	6050	02-OTO	Otomin - IV etap zagospodarowania placu rekreacji i zabaw - f. sołecki	33 695	AC	NIE
926	92605	6050	03-CZA	Czapielsk - zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego - f. sołecki	5 000	AC	NIE
926	92605	6050	08	Ostróżki - oświetlenie placu rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej	49 000	A	NIE
926	92605	6050	10	Kolbudy - utworzenie terenu rekreacyjnego przy Zbiorniku Bielkowskim	352 000	A	NIE
				RAZEM	**35 426 495**		

Jednostka realizująca zadanie:
1) SP Pręgowo
2) ZKPiG Kolbudy
pozostałe - Urząd Gminy Kolbudy
Źródła finansowania:
A - dochody własne gminy
C - fundusz sołecki

Id: 863F5C92-7C62-4D4F-91C8-593EA9FE717B. Podpisany
Strona 3

Załącznik nr 4
do Uchwały Rady Gminy Kolbudy
Nr XXVI/253/2017 z dnia 31 stycznia 2017 r.

Kwoty dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań gminy a także plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych.

Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa	Dotacje	Wydatki
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**110 000**	**110 000**
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	110 000	110 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	110 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		84 503
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		8 900
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		14 526
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 071
751			**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**2 990**	**2 990**
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	2 990	2 990
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 990	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		293
		4120	Składki na Fundusz Pracy		42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 700
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		355
		4300	Zakup usług pozostałych		600
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**29 590**	**29 590**
	85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE	19 000	19 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 000	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		19 000
	85219		OŚRODKI WSPARCIA	600	600
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	600	
		3110	Świadczenia społeczne		600
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	9 990	9 990
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 990	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		691
		4120	Składki na Fundusz Pracy		99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		9 200
855			**RODZINA**	**13 700 000**	**13 700 000**
	85501		ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	9 700 000	9 700 000
		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 wychowaniu dzieci.	9 700 000	
		3110	Świadczenia społeczne		9 554 500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		111 960
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 015
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		20 488
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 451
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		910
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 488
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 188
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	4 000 000	4 000 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 000 000	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		420

Id: 863F5C92-7C62-4D4F-91C8-593EA9FE717B. Podpisany

		3110	Świadczenia społeczne		3 657 425
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		77 791
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 856
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		237 152
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 074
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 051
		4270	Zakup usług remontowych		932
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 039
		4300	Zakup usług pozostałych		5 590
		4410	Podróże służbowe krajowe		93
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 529
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		140
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		908
			RAZEM	**13 842 580**	**13 842 580**

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego

Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa	Dochody
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**3 300**
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	3 300
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 300
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**374**
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	374
		0830	Wpływy z usług	374
855			**RODZINA**	**81 173**
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	81 173
		0920	Pozostałe odsetki	55 303
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 304
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	23 566
			RAZEM	**84 847**

Załącznik nr 5
do Uchwały Rady Gminy Kolbudy
Nr XXVI/253/2017 z dnia 31 stycznia 2017 r.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin i związane z nimi wydatki

Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa	Dochody	Wydatki
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**471 930**	**471 930**
	85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE	37 310	37 310
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	37 310	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		37 310
	85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	25 000	25 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 000	
		3110	Świadczenia społeczne		25 000
	85216		ZASIŁKI STAŁE	248 000	248 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	248 000	
		3110	Świadczenia społeczne		248 000
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	61 620	61 620
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	61 620	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		51 492
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 867
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 261
	85230		POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	100 000	100 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	100 000	
		3110	Świadczenia społeczne		100 000

Id: 863F5C92-7C62-4D4F-91C8-593EA9FE717B. Podpisany

Załącznik nr 6
do Uchwały Rady Gminy Kolbudy
Nr XXVI/253/2017 z dnia 31 stycznia 2017 r.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej i związane z nimi wydatki

Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa	Dochody	Wydatki
710			**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**500**	**500**
	71035		CMENTARZE	500	500
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500

Id: 863F5C92-7C62-4D4F-91C8-593EA9FE717B. Podpisany

Załącznik nr 7
do Uchwały Rady Gminy Kolbudy
Nr XXVI/253/2017 z dnia 31 stycznia 2017 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	70 000	
900	90095	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		70 000
			RAZEM	70 000	70 000

Id: 863F5C92-7C62-4D4F-91C8-593EA9FE717B. Podpisany
Strona 1

Załącznik nr 8
do Uchwały Rady Gminy Kolbudy
Nr XXVI/253/2017 z dnia 31 stycznia 2017 r.

Dotacje podmiotowe z budżetu gminy

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota dotacji
			A. Jednostki sektora finansów publicznych	
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Kolbudach	284 700
			B. Jednostki spoza sektora finansów publicznych	
801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych szkół podstawowych	5 995 090
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych przedszkoli	2 660 251
801	80106	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych punktów przedszkolnych	452 936
801	80110	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznego gimnazjum	894 329
801	80149	2540	Dotacja na zadania specjalnej organizacji nauki w przedszkolach	120 148
801	80150	2540	Dotacja na zadania specjalnej organizacji nauki w szkołach	480 592
854	85404	2540	Dotacja na dzieci w niepublicznych przedszkolach z opinią o potrzebie wczesnego wspomagania	46 942
			RAZEM	10 934 988

Id: 863F5C92-7C62-4D4F-91C8-593EA9FE717B. Podpisany

Załącznik nr 9
do Uchwały Rady Gminy Kolbudy
Nr XXVI/253/2017 z dnia 31 stycznia 2017 r.

Dotacje celowe z budżetu gminy

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacj	w tym na wydatki majątkowe
			A. Jednostki sektora finansów publicznych		
600	60004	2310	*Porozumienia międzygminne - dopłaty do wozokm*	860 000	
600	60014	6300	*Dotacja na pomoc finansową dla powiatu gdańskiego*	630 000	630 000
			B. Jednostki spoza sektora finansów publicznych		
921	92120	2720	*Dotacje celowe na prace konserwatorskie dotyczące zabytkowych kościołów w Czapielsku, Pręgowie i Lublewie*	230 000	
853	85395	2810	*Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom*	32 000	
921	92105	2810	*Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom*	34 000	
750	75075	2820	*Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom*	60 000	
853	85395	2820	*Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom*	10 000	
921	92105	2820	*Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom*	77 500	
926	92605	2820	*Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom*	172 000	
855	85505	2830	*Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych*	60 000	
926	92605	2830	*Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych*	110 000	
900	90095	6230	*Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicz.*	80 000	80 000
Razem				2 355 500	710 000

Id: 863F5C92-7C62-4D4F-91C8-593EA9FE717B. Podpisany

Załącznik nr 10
do Uchwały Rady Gminy Kolbudy
Nr XXVI/253/2017 z dnia 31 stycznia 2017 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Strona umowy lub porozumienia	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
600	60004	2310	Porozumienie międzygminne z Gdańskiem - dopłaty do wozokm dla ZTM	Miasto Gdańsk		650 000	650 000	
600	60004	2310	Porozumienie międzygminne z Pruszczem Gdańskim - dopłaty do wozokm linii 846 i 847	Gmina Pruszcz Gdański		210 000	210 000	
600	60004	2900	Składka członkowska na funkcjonowanie Metropolitarnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej	Metropolitarny Związek Komunikacyjny Zatoki Gdańskiej		50 000	50 000	
600	60014	6050	Pomoc rzeczowa - Bielkowo-Bielkówko - budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej	Powiat Gdański		25 000		25 000
600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Gdańskiego - modernizacja drogi powiatowej	Powiat Gdański	630 000			630 000
855	85510	2900	Współfinansowanie pobytu dziecka w pieczy zastępczej	Powiat Gdański		220 000	220 000	
855	85508	2900				57 000	57 000	
Ogółem					630 000	1 212 000	1 187 000	655 000

Id: 863F5C92-7C62-4D4F-91C8-593EA9FE717B. Podpisany

Załącznik nr 11

do Uchwały Rady Gminy Kolbudy

Nr XXVI/253/2017 z dnia 31 stycznia 2017 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	wydatki ogółem	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rodzaj wydatku	z tego źródła finansowania				
						dochody własne	pożyczki	współfinansowanie z budżetu państwa	środki w ramach płatności budżetu środków europejskich	
801	80101	4111	Zagraniczne kursy metodyczne, większe możliwości w ramach Erasmus+	525	bieżące				107 857	Zespół Kształcenia i Wychowania w Bielkówku
		4121		76						
		4171		3 068						
		4211		980						
		4301		1 400						
		4381		500						
		4421		3 000						
		4431		120						
		4701		98 188						
801	80101	4111	Zagraniczne kursy metodyczne, większe możliwości w ramach Erasmus+	876	bieżące				101 970	Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego w Kolbudach
		4121		125						
		4171		5 092						
		4301		350						
		4701		95 527						
853	85395	4017	Projekt "Cztery K- Kompetencje Kluczowe Kluczem do Kariery uczniów ze szkół z terenu Gminy Kolbudy"	409 861	bieżące			179 601	1 541 481	Urząd Gminy w Kolbudach
		4117		71 269						
		4127		10 188						
		4177		67 188						
		4217		21 409						
		4247		307 132						
		4307		581 495						
		4367		2 237						
		4417		447						
		4707		70 255						
		4019		48 219						
		4119		8 385						
		4129		1 199						
		4179		7 904						
		4219		769						
		4249		36 133						
		4309		68 411						
		4369		263						
		4419		53						
		4709		8 265						
		6067		29 750	majątkowe			5 250	29 750	
		6069		5 250						
RAZEM				**1 965 909**	**0**	**0**	**0**	**184 851**	**1 781 058**	**x**

Załącznik nr 12
do Uchwały Rady Gminy Kolbudy
Nr XXVI/253/2017 z dnia 31 stycznia 2017 r.

Wydatki jednostek pomocniczych w ramach Funduszu Sołeckiego

Sołectwo	Nr przedsięwzięcia	Przedsięwzięcie	dz	rozdz	par	plan
Fundusz sołecki Babidół - Nowiny	1	**Organizacja imprez kulturalnych**				
		Zakup materiałów promocyjnych	750	75075	4210	800
		Zakup materiałów	921	92105	4210	1 300
		Zakup usług pozostałych	921	92105	4300	1 200
	2	**Organizacja turnieju piłki siatkowej o puchar Ks. Janusza Rekowskiego**				
		Zakup materiałów promocyjnych	750	75075	4210	200
		Zakup materiałów	926	92605	4210	400
		Zakup usług pozostałych	926	92605	4300	260
	3	**Utrzymanie w ładzie i porządku oraz poprawa estetyki sołectwa Babidół-Nowiny**				
		Zakup ławek i urządzeń rekreacyjnych wraz z montażem	926	92605	4300	8 000
		Zakup ławek wraz z montażem	700	70005	4300	3 250
		Zakup i montaż tablicy informacyjno-turystycznej	630	63095	4300	3 120
Fundusz sołecki Bąkowo	1	**Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Bąkowo**				
		Zakup materiałów promocyjnych	750	75075	4210	1 500
		Zakup materiałów	921	92105	4210	4 567
		Zakup usług pozostałych	921	92105	4300	6 700
	2	**Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego (działka nr 253/12)**				
		Wydatki inwestycyjne	926	92605	6050	23 500
	3	**Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Bąkowie**				
		Zakup wyposażenia	921	92105	4210	2 000
	4	**Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych dla miezkańców sołectwa Bąkowo**				
		Zakup materiałów	926	92605	4210	500
Fundusz sołecki Bielkowo	1	**Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Bielkowo**				
		Zakup materiałów promocyjnych	750	75075	4210	500
		Zakup materiałów	921	92105	4210	7 000
		Zakup usług pozostałych	921	92105	4300	10 672
Fundusz sołecki Bielkówko	1	**Poprawa nawierzchni ulicy Jabłoniowej oraz budowa oświetlenia przy ulicy Okrężenj**				
		Wydatki inwestycyjne-budowa ulicy Jabłoniowej	600	60016	6050	18 000
		Wydatki inwestycyjne-oświetlenie ulicy Okrężnej	900	90015	6050	3 000
	2	**Zagospodarowanie miejsca do aktywnego wypoczynku**				
		Zakup wyposażenia- urządzeń fitness	926	92605	4210	3 000
	3	**Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców sołectwa Bielkówko**				
		Zakup materiałów promocyjnych	750	75075	4210	250
		Zakup materiałów	926	92605	4210	1 250
	4	**Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Bielkówko**				
		Zakup materiałów promocyjnych	750	75075	4210	1 000
		Zakup materiałów	921	92105	4210	2 000
		Zakup usług pozostałych	921	92105	4300	8 500
	5	**Organizacja wartsztatów integrujących mieszkańców Bielkówka**				
		Zakup materiałów promocyjnych	750	75075	4210	250
		Zakup materiałów	921	92105	4210	250
		Zakup usług pozostałych	921	92105	4300	1 500
	6	**Zakup wyposażenia dla sołectwa Bielkówko**				
		Zakup i montaż ławek	700	70005	4300	2 000
		Zakup i montaż tablicy informacyjnej z planem Bielkówka	630	63095	4300	1 695
Fundusz sołecki Buszkowy	1	**Organizacja imprez kulturalnych**				
		Zakup materiałów promocyjnych	750	75075	4210	500

Id: 863F5C92-7C62-4D4F-91C8-593EA9FE717B. Podpisany

		Zakup materiałów	921	92105	4210	2 502
		Zakup usług pozostałych	921	92105	4300	3 000
	2	**Zagospodarowanie terenu wiejskiego (działka nr 223/3-teren sportowo-rekreacyjny) - etap III**				
		Wydatki inwestycyjne	926	92605	6050	16 300
	3	**Zakup wyposażenia dla sołectwa Buszkowy**				
		Zakup wyposażenia -zaup termosów i namiotów	921	92105	4210	7 000
	4	**Zakup wyposażenia na obiekt sportowo-rekreacyjny**				
		Zakup sprzetu sportowego	926	92605	4210	2 000
	5	**Organizacja imprezy ekologicznej**				
		Zakup materiałów	900	90095	4210	1 800
		Zakup usług pozostałych	900	90095	4300	200
Fundusz sołecki Czapielsk	1	**Wykonanie tablic informacyjnych na teren sołectwa Czapielsk**				
		Zakup usług pozostałych	750	75095	4300	12 525
	2	**Zakup wyposażenia na teren sportowo-rekreacyjny w Czapielsku**				
		Zakup wyposażenia-siłowni zewnętrznej	926	92605	6060	6 000
	3	**Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego w Czapielsku**				
		Wydatki inwestycyjne	926	92605	6050	5 000
Fundusz sołecki Jankowo Gdańskie	1	**"Dzień Dziecka w Jankowie Gdańskim" -coroczna organizacja imprezy kulturalnej dla rodzin**				
		Zakup materiałów promocyjnych	750	75075	4210	1 000
		Zakup materiałów	921	92105	4210	4 000
		Zakup usług pozostałych	921	92105	4300	5 000
	2	**Doposażenie obiektu sportowo-rekreacyjnego (działka nr 10/2)**				
		Zakup wyposażenia	926	92605	6060	28 000
	3	**Zakup wyposażenia dla sołectwa Jankowo Gdańskie**				
		Zakup wyposażenia	750	75075	4210	809
Fundusz sołecki Kolbudy	1	**Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Kolbudy**				
		Zakup materiałów promocyjnych	750	75075	4210	500
		Zakup materiałów	921	92105	4210	5 245
		Zakup usług pozostałcyh	921	92105	4300	14 000
	2	**Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców sołectwa Kolbudy**				
		Zakup materiałów promocyjnych	750	75075	4210	1 000
		Zakup materiałów	926	92605	4210	850
		Zakup usług pozostałych	926	92605	4300	1 450
	3	**Zakup wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kolbudach**				
		Zakup wyposażenia	754	75412	4210	3 000
	4	**Utrzymanie sołectwa Kolbudy w ładzie i porządku wraz z zakupem wyposażenia**				
		Zakup ławek wraz z montażem	700	70005	4300	2 000
	5	**Zakup banerów dla sołectwa Kolbudy**				
		Zakup wyposażena	750	75075	4210	650
	6	**Zakup urządzeń rekreacyjnych**				
		Zakup urządzeń fitness oraz stołu do gry w piłkarzyki	926	92605	4210	8 000
	7	**Zakup wyposażenia do swietlicy wiejskiej**				
		Zakup sprzętu AGD	921	92105	4210	6 000

Id: 863F5C92-7C62-4D4F-91C8-593EA9FE717B. Podpisany

Fundusz sołecki Kowale	1	**Organizacja imprez kulturalnych**				
		Zakup materiałów	921	92105	4210	7 500
		Zakup usług pozostałych	921	92105	4300	7 500
	2	**Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej**				
		Zakup materiałów biurowych	926	92605	4210	1 500
		Zakup wyposażenia- kosa spalinowa, urządzenie wielofunkcyjne	926	92605	4210	3 500
	3	**Zakup oraz montaż ławek oraz koszy na śmieci zewnętrznych**				
		Zakup i montaż ławek	700	70005	4300	6 000
		Zakup pojemników wraz z tabliczkami	900	90003	4300	6 000
		Zakup i montaż koszy	900	90003	4300	6 000
	4	**Utrzymanie estetyki sołectwa Kowale**				
		Zakup materiałów -rozlinności ozdobnej	900	90004	4210	4 695
Fundusz sołecki Lisewiec	1	**Organizacja imprez kulturalnych**				
		Zakup materiałów promocyjnych	750	75075	4210	800
		Zakup materiałów	921	92105	4210	3 761
		Zakup usług pozostałych	921	92105	4300	1 500
	2	**Utrzymanie świetlicy wiejskiej w Lisewcu wraz z zakupem wyposażenia**				
		Zakup materiałów	921	92105	4210	500
		Zakup wyposażenia- m.innymi stoły	921	92105	4210	3 500
		Zakup usług pzostałych-oczyszczenie elewacji zewnętrznej świetlicy	921	92105	4270	1 000
	3	**Zagospodarowanie parku w Lisewcu (działka nr 66/2)**				
		Wydatki inwestycyjne-wykonanie altany	900	90004	6050	10 500
Fundusz sołecki Lublewo Gdańskie	1	**Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa**				
		Zakup materiałów	921	92105	4210	13 000
		Zakup usług pozostałych	921	92105	4300	5 000
	2	**Budowa oświetlenia przy ulicy Kwiatowej**				
		Wydatki inwestycyjne	900	90015	6050	20 000
	3	**Zakup wyposażenia do świelicy wiejskiej**				
		Zakup wyposażenia-instrumentu muzycznego	921	92105	4210	2 400
	4	**Upiększenie sołectwa oraz zakup wyposażenia na teren sołectwa**				
		Zakup materiałów-kwiatów, krzewów	900	90004	4210	495
		Zakup i montaż ławek	700	70005	4300	1 800
Fundusz sołecki Łapino	1	**Utworzenie terenu rekreacyjnego w Łapinie (działka nr 81)**				
		Zakup usług pozostałcyh - zagospodarowanie i uporządkowanie terenu	926	92605	4300	20 000
	2	**Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Łapino wraz z zakupem wyposażenia**				
		Zakup materiałów promocyjnych	750	75075	4210	800
		Zakup materiałów	921	92105	4210	6 500
		Zakup usług pozostałych	921	92105	4300	4 300
	3	**Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych w sołectwie Łapino**				
		Zakup materiałów promocyjnych	750	75075	4210	1 805
		Zakup materiałów	926	92605	4210	2 800
Fundusz sołecki Ostróżki	1	**Zakup wyposażenia na teren rekreacyjny przy świetlicy wiejskiej**				
		Zakup urządzeń siłowni zewnetrznej oraz wykonanie mostka nad strumykiem	926	92605	6060	9 000
	2	**Organizacja imprez kulturalnych**				
		Zakup materiałów promocyjnych	750	75075	4210	500
		Zakup materiałów	921	92105	4210	2 200
		Zakup usług pozostałych	921	92105	4300	2 000
	3	**Utrzymanie zewnetrznego wyposażenia sołeckiego**				
		Zakup materiałów	926	92605	4210	800
	4	**Utrzymanie świetlicy wiejskiej w Ostróżkach**				
		Zakup materiałów	921	92105	4210	273
Fundusz sołecki Otomin	1	**Organizacja imprez kulturalnych**				

Id: 863F5C92-7C62-4D4F-91C8-593EA9FE717B. Podpisany

		Zakup materiałów promocyjnych	750	75075	4210	1 500
		Zakup materiałów	921	92105	4210	2 700
		Zakup usług pozostałych	921	92105	4300	4 800
	2	**IV etap zagospodarowania placu rekreacji i zabaw**				
		Wydatki inwestycyjne-wykonanie zejścia z placu, wykonanie tablicy, budowa sceny	926	92605	6050	33 695
Fundusz sołecki Pręgowo	1	**Organizacja imprez kulturalnych wraz z zakupem wyposażenia**				
		Zakup materiałów promocyjnych	750	75075	4210	1 000
		Zakup materiałów	921	92105	4210	3 195
		Zakup wyposażenia - m.innymi: namiotu i zestawów stół z ławkami, termosów	921	92105	4210	8 500
		Zakup usług pozostałych	921	92105	4300	16 000
	2	**Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych**				
		Zakup materiałów	926	92605	4210	2 500
	3	**Utrzymanie terenów sołeckich w ładzie i porządku**				
		Zakup materiałów- roślin	900	90004	4210	2 200
		Zakup materiałów - Akcja sprzątanie Pręgowa	900	90003	4210	300
	4	**Zakup wyposażenia do swietlicy w budynku OSP w Pręgowie**				
		Zakup wyposażenia do kuchni	921	92105	4210	3 000
	5	**Zagospodarowanie terenu przy stawie wiejskim w Pręgowie**				
		Wydatki inwestycyjne	700	70005	6050	5 000
	6	**Serwisowanie sprzętu sołeckiego**				
		Zakup usług remontowych	921	92105	4270	1 000
		RAZEM				**499 814**

Id: 863F5C92-7C62-4D4F-91C8-593EA9FE717B. Podpisany

Załącznik nr 13
do Uchwały Rady Gminy Kolbudy
Nr XXVI/253/2017 z dnia 31 stycznia 2017 r.

Dochody i wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
			DOCHODY RAZEM	**2 239 056**
900	90002	0490	*Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi*	2 239 056
			WYDATKI RAZEM	**2 343 456**
900	90002	3020	*Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń*	600
900	90002	4010	*Wynagrodzenia osobowe pracowników*	111 660
900	90002	4040	*Dodatkowe wynagrodzenie roczne*	8 502
900	90002	4110	*Składki na ubezpieczenia społeczne*	18 489
900	90002	4120	*Składki na fundusz pracy*	1 277
900	90002	4210	*Zakup materiałów i wyposażenia*	5 000
900	90002	4300	*Zakup usług pozostałych*	128 347
900	90002	4300	*Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych*	2 062 881
900	90002	4410	*Podróże służbowe krajowe*	1 500
900	90002	4440	*Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych*	2 200
900	90002	4700	*Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej*	3 000

Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami
- ulga na podstawie karty dużej rodziny w kwocie zł - 81 618
- różnica pomiędzy dochodami z opłat a wydatkami roku 2016 w kwocie zł - 22 782

Id: 863F5C92-7C62-4D4F-91C8-593EA9FE717B. Podpisany