

**ZARZĄDZENIE NR 80/2015
WÓJTA GMINY KOCZAŁA
z dnia 13 listopada 2015 roku**

w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Koczała na 2016 rok.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.:Dz. U. z 2015 r., poz.1515 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art.214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 238, ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t.: Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.) oraz w związku z uchwałą Rady Gminy Koczała Nr XLIII/268/10 z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Koczała, procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu oraz ustalania zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze roku budżetowego.

zarządzam, co następuje:

§ 1

Przyjmuję projekt budżetu Gminy Koczała na 2016 rok, zamykający się kwotami:

1) po stronie dochodów

dochody bieżące w wysokości
z tego:

11 369 656,00 zł

11 068 656,00 zł

- dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu
administracji rządowej

1 181 660,00 zł

dochody majątkowe

301 000,00 zł

2) po stronie wydatków

wydatki bieżące w wysokości
z tego:

10 593 656,00 zł

9 833 176,00 zł

- wydatki bieżące na zadania zlecone z zakresu administracji
rządowej

1 181 660,00 zł

wydatki majątkowe gminy

760 480,00 zł

3) budżet gminy zamyka się nadwyżką budżetową w kwocie

776 000,00 zł

która zostanie przeznaczona na spłatę zobowiązań z tytułu
kredytów bankowych przypadających do spłaty w 2016 roku
w wysokości

776 000,00 zł

Projekt uchwały Rady Gminy w sprawie budżetu Gminy Koczała na 2016 rok wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

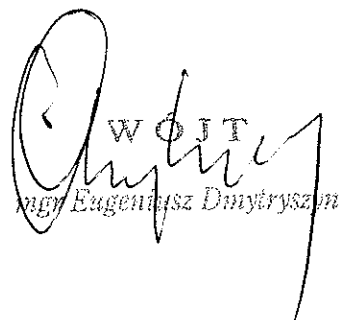
Do czasu uchwalenia budżetu przez Radę Gminy, projekt budżetu jest podstawą gospodarki finansowej w 2016 roku.

§ 3

1. Projekt uchwały budżetowej Rady Gminy Koczała wraz z uzasadnieniem do budżetu Gminy Koczała na 2016 rok, przedkłada się Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku.
2. O założeniach projektu budżetu, kierunkach polityki społecznej i gospodarczej oraz przeznaczeniu środków budżetowych poinformuje się mieszkańców Gminy poprzez wywieszenie projektu budżetu na tablicach informacyjnych sołectw.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.


WÓJT
mgr Eugeniusz Dmytryszyn

PROJEKT

Załącznik
do Zarządzenia Nr 80/2015
Wójta Gminy Koczała
z dnia 13 listopada 2015 roku

**Uchwała Nr
Rady Gminy Koczała
z dnia**

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Koczała na 2016 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „d”, „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015r. poz. 1515) oraz art. 239 w związku z art. 212, art. 214, art. 215, art. 219 ust. 3, art. 235 ust. 1 i 4, art. 236 ust. 1 oraz 3-4, art. 237, art. 242 ust. 1, art. 243, art. 258 ust. 1 oraz art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.). **Rada Gminy**

uchwała, co następuje:

§ 1

Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej wysokości	11 369 656,00 zł,
w tym:	
1. dochody bieżące	11 068 656,00 zł,
2. dochody majątkowe	301 000,00 zł,
zgodnie z załącznikami nr 1, 2 do uchwały.	

§ 2

Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości	10 593 656,00 zł,
w tym:	
1. wydatki bieżące w łącznej wysokości .	9 833 176,00 zł,
2. wydatki majątkowe w łącznej wysokości .	760 480,00 zł.
zgodnie z załącznikami nr 3, 4, 9,10 do uchwały	

§ 3

Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości	776 000,00 zł,
przeznacza się na spłatę rat kredytów w kwocie	776 000,00 zł,

§ 4

1. Ustala się rozchody budżetu w wysokości	776 000,00 zł,
zgodnie z załącznikami nr 5, 5a do uchwały.	

§ 5

W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości	28 688,00 zł,
2. celową w wysokości	202 792,00 zł,
z przeznaczeniem na:	
1) zarządzanie kryzysowe w kwocie	23 312,00 zł
2) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w kwocie	179 480,00 zł,

§ 6

W ramach budżetu wyodrębnia się:

1. Dochody (dotacje celowe) i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 1 181 660,00 zł,
oraz dochody stanowiące dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości 24 178,00 zł,
zgodnie z załącznikami nr 6, 7, 8
2. Wydatki budżetu na zadania jednostek pomocniczych gminy w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 42 960,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 9
3. Dotacje z budżetu gminy dla instytucji kultury:
podmiotowe w wysokości 420 000,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 11.
4. Dotacje z budżetu dla Zakładu Gospodarki Komunalnej ZB:
przedmiotowe w wysokości 34 800,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 12.
5. Dotacje celowe udzielane z budżetu gminy na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych w wysokości 57 500,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 13.
6. Dochody budżetu gminy z tytułu korzystania ze środowiska w wysokości 27 000,00 zł,
oraz wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska w wysokości 27 000,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 14.
7. Dochody z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 54 000,00 zł,
wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 52 000,00 zł,
oraz w programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 2 000,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 15.
8. Wydatki na udzielenie pomocy finansowej na podstawie umowy /porozumienia/ między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 400 000,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 16.
9. Odpis na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 953,00 zł,
10. Dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 309 416,00 zł,
oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 325 541,00 zł.

§ 7

Ustala się dla samorządowych zakładów budżetowych plan przychodów w wysokości 1 630 900,00 zł i kosztów w wysokości 1 621 400,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały.

§ 8

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

- sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu z limitem odtwarzalnym w wysokości 600 000,00 zł.

§ 9

Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek na:
 - pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 600 000,00 zł. 2.
2. Dokonywania zmian w planie wydatków, polegających na przeniesieniach między rozdziałami i paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej w tym także zmian planu wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy oraz zmian planu wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
3. Przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień wydatków w planie finansowym w ramach działu.
4. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy lub w formie depozytu u Ministra Finansów.

§ 10

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 11

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

(Budżet uchwalony do 31 grudnia 2015 roku)

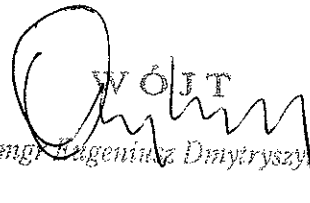
lub

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i dotyczy roku budżetowego 2016.
2. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

(Budżet uchwalony po 1 stycznia 2016 roku)

Przewodniczący Rady Gminy

.....


mgr Eugeniusz Dmytryszyński

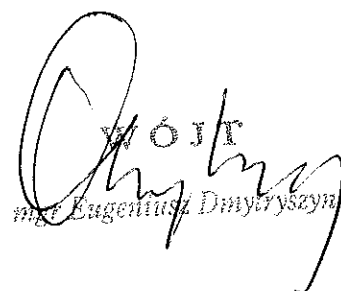
**DOCHODY BUDŻETU GMINY KOCZAŁA
NA 2016 ROK
W PEŁNEJ SZCZEGÓŁOWOŚCI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	17 725,00
	01095		Pozostała działalność	17 725,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25,00
600			Transport i łączność	1 600,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 600,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	600,00
630			Turystyka	7 500,00
	63095		Pozostała działalność	7 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	387 689,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	387 689,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	25 189,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00
750			Administracja publiczna	44 608,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	40 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 608,00
		0830	Wpływy z usług	1 500,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	760,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	760,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	760,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 725 903,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00

	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 461 544,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	991 325,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	16 579,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	430 306,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	21 434,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	600,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	683 150,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	509 987,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	31 048,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	5 383,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	67 063,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	2 000,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	1 100,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	1 569,00
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	20 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	40 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	700,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 300,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	81 640,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	11 600,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	54 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	40,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 497 569,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 477 569,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	20 000,00
758		Różne rozliczenia	4 882 532,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 095 442,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 095 442,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 783 573,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 783 573,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	3 517,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 517,00
801		Oświata i wychowanie	340 320,00
	80101	Szkoły podstawowe	7 730,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00

	0830	Wpływy z usług	7 500,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00
80104		Przedszkola	48 670,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	36 000,00
	0830	Wpływy z usług	12 550,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120,00
80110		Gimnazja	600,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
	0830	Wpływy z usług	500,00
80113		Dowózienie uczniów do szkół	14 000,00
	0830	Wpływy z usług	14 000,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	720,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	268 600,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	56 000,00
	0830	Wpływy z usług	212 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
852		Pomoc społeczna	1 623 403,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 133 540,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 120 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13 540,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 700,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 900,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 800,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	110 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	110 000,00
85216		Zasiłki stałe	64 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	64 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	77 550,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	76 750,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39 831,00
	0830	Wpływy z usług	21 500,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	331,00
85295		Pozostała działalność	186 782,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 782,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	185 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	337 616,00
	90002		Gospodarka odpadami	310 616,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	309 416,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	27 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	27 000,00
Razem:				11 369 656,00


 WÓJT
 mgr Eugeniusz Dmytryshyn

DOCHODY BUDŻETU GMINY KOCZAŁA
NA 2016 ROK
WG PODZIAŁU NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	17 725,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	17 725,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25,00
600			Transport i łączność	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
630			Turystyka	7 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	63095		Pozostała działalność	7 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	87 689,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	87 689,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	25 189,00

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00
750			Administracja publiczna	44 308,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 308,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	760,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	760,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	760,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 725 903,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 461 544,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	991 325,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	16 579,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	430 306,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	21 434,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	600,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	683 150,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	509 987,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	31 048,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 383,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	67 063,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	2 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	1 100,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 569,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	20 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	40 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	700,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 300,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	81 640,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	11 600,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	54 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	40,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 497 569,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 477 569,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	20 000,00
758			Różne rozliczenia	4 882 532,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 095 442,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 095 442,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 783 573,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 783 573,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	3 517,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 517,00
801			Oświata i wychowanie	340 220,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 630,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0830	Wpływy z usług	7 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00
	80104		Przedszkola	48 670,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	36 000,00
		0830	Wpływy z usług	12 550,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120,00
	80110		Gimnazja	600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0830	Wpływy z usług	500,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	14 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	14 000,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	720,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	268 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	56 000,00
		0830	Wpływy z usług	212 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
852			Pomoc społeczna	1 623 403,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 133 540,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 120 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13 540,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 800,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	110 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	110 000,00
	85216		Zasiłki stałe	64 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	64 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	77 550,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	76 750,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39 831,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	21 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	331,00
	85295		Pozostała działalność	186 782,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 782,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	185 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	337 616,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	310 616,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	309 416,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	27 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	27 000,00
bieżące razem				11 068 656,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe				
600			Transport i łączność	600,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	600,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	300 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00
750			Administracja publiczna	300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300,00
801			Oświata i wychowanie	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100,00
majątkowe razem				301 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Ogółem:			11 369 656,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WÓJT
mgr Eugeniusz Dmyteryszyn

**WYDATKI BUDŻETU GMINY KOCZAŁA
NA 2016 ROK
W PEŁNEJ SZCZEGÓŁOWOŚCI**

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 853,00
	01030		Izby rolnicze	953,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	953,00
	01095		Pozostała działalność	7 900,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
600			Transport i łączność	443 400,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	400 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	43 400,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00
630			Turystyka	30 481,00
	63095		Pozostała działalność	30 481,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 767,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	253,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 330,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
		4260	Zakup energii	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 600,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 331,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	198 004,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	198 004,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4260	Zakup energii	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 700,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	804,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
710			Działalność usługowa	7 250,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	5 250,00

	4300	Zakup usług pozostałych	5 250,00
71035		Cmentarze	2 000,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	2 000,00
750		Administracja publiczna	1 768 239,00
75011		Urzędy wojewódzkie	40 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 459,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 721,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	820,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	97 255,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	94 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 055,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 380 140,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 029,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	923 510,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 704,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 779,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 425,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 850,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00
	4260	Zakup energii	17 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 243,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	28 050,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 050,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
75095		Pozostała działalność	222 594,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 116,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 906,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 926,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	11 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 568,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 090,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00

		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 849,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 939,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	760,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	760,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	380,00
		4300	Zakup usług pozostałych	380,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	74 928,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	74 428,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00
		4260	Zakup energii	24 850,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 078,00
	75414		Obrona cywilna	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
757			Obsługa długu publicznego	161 261,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	161 261,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	155 261,00
758			Różne rozliczenia	231 480,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	231 480,00
		4810	Rezerwy	52 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	179 480,00
801			Oświata i wychowanie	4 105 348,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 359 373,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 455,00
		3240	Stypendia dla uczniów	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	881 053,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 170,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 950,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 658,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
		4260	Zakup energii	62 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	860,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00

	4430	Różne opłaty i składki	1 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 667,00
	4480	Podatek od nieruchomości	210,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	850,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	276 618,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 350,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 467,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 945,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 430,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
	4260	Zakup energii	27 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 956,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00
80104		Przedszkola	278 735,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 916,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 669,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 663,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
	4260	Zakup energii	49 270,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 087,00
	4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
80110		Gimnazja	770 057,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 690,00
	3240	Stypendia dla uczniów	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	432 776,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 200,00
	4260	Zakup energii	54 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	62 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	580,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 191,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	227 549,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 101,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 574,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 691,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 610,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	4280	□□□□□□□□□□ ug zdrowotnych	260,00
	4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 553,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	560,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	247 574,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 834,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 360,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 010,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00
	4260	Zakup energii	5 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	850,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 740,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 904,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 904,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	420 056,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 071,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 750,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4220	Zakup środków żywności	189 000,00
	4260	Zakup energii	70 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	210,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 285,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	55 170,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 270,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 994,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	970,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 736,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	420 440,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 432,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 166,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 050,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00
	4260	Zakup energii	16 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	580,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00

		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 242,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	80195		Pozostała działalność	32 872,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 372,00
851			Ochrona zdrowia	54 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	52 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 557,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	510,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 200,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 933,00
852			Pomoc społeczna	2 403 658,00
	85204	Rodziny	Rodziny zastępcze	4 680,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 680,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 353,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 840,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	533,00
		4300	Zakup usług pozostałych	780,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00
	85206		Wspieranie rodziny	30 096,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	387,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 423,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 475,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 910,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	414,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	560,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	130,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	960,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 983,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	760,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 120 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 046 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 009,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	297,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	11 700,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 700,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	328 650,00
	3110	Świadczenia społeczne	327 550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	41 513,00
	3110	Świadczenia społeczne	41 093,00
	4300	Zakup usług pozostałych	420,00
85216		Zasiłki stałe	64 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	64 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	395 327,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 810,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 192,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 055,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 324,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 687,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 398,00
	4260	Zakup energii	10 301,00
	4270	Zakup usług remontowych	753,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	405,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 692,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 254,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 550,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 013,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 293,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	133 417,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	620,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 052,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 807,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 874,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 735,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00
85295		Pozostała działalność	263 922,00
	3110	Świadczenia społeczne	258 518,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 404,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	78 146,00
	85401	Świetlice szkolne	52 217,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	96,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 051,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 950,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	850,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
	4260	Zakup energii	4 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	24 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 500,00
	3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	500,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	320,00
	4300	Zakup usług pozostałych	320,00
85495		Pozostała działalność	1 609,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 609,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	509 334,00
90002		Gospodarka odpadami	325 541,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	4 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 102,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 430,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	635,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	282 080,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	18 360,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 860,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	122 108,00
	4260	Zakup energii	45 801,00
	4270	Zakup usług remontowych	56 307,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00

90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	27 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
90095		Pozostała działalność	3 325,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	325,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	440 694,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	18 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	300 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000,00
	92116	Biblioteki	120 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	120 000,00
	92195	Pozostała działalność	2 294,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
926		Kultura fizyczna	77 820,00
	92601	Obiekty sportowe	19 820,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 539,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	221,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
	4260	Zakup energii	4 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	260,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	54 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	54 000,00
	92695	Pozostała działalność	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
Razem:			10 593 656,00

WÓJT
mgr Eugeniusz Dąbrowski

WYDATKI BUDŻETU GMINY KOCZAŁA NA 2016 ROK

WG ROZDZIAJÓW WYDATKÓW

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i leśnictwo	8 853,00	8 853,00	6 253,00	0,00	6 253,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		izby rolnicze	953,00	953,00	953,00	0,00	953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	953,00	953,00	953,00	0,00	953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	7 900,00	7 900,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	443 400,00	43 400,00	18 400,00	0,00	18 400,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	43 400,00	43 400,00	18 400,00	0,00	18 400,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2650		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turytyka	30 481,00	30 481,00	30 481,00	12 350,00	18 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	30 481,00	30 481,00	30 481,00	12 350,00	18 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 767,00	1 767,00	1 767,00	1 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	253,00	253,00	253,00	253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 330,00	10 330,00	10 330,00	10 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	12 600,00	12 600,00	12 600,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4380		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	1 331,00	1 331,00	1 331,00	0,00	1 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział		Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:												z tego:					
		1	2	3	4	5	6	7	z tego:			8	9	10	11	12	13	14	15	16	z tego:		
								wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													z tego:		
					Wydanki bieżące	z tego:					Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	w tym:							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		8110	Odszki od samorządowych papierów wartościowych lub zadepniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	155 261,00	155 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
758			Różne rozliczenia	231 480,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 480,00	179 480,00	0,00	0,00			
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	231 480,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 480,00	179 480,00	0,00	0,00			
		4810	Rezerwy	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	179 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 480,00	179 480,00	0,00	0,00			
801			Obwata i wychowanie	4 105 348,00	4 105 348,00	3 983 035,00	2 961 914,00	1 001 121,00	0,00	142 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80101		Szkoły podstawowe	1 359 373,00	1 359 373,00	1 295 918,00	1 145 673,00	150 245,00	0,00	63 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 455,00	61 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3240	Stypendia dla uczniów	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	881 053,00	881 053,00	881 053,00	881 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 000,00	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 170,00	167 170,00	167 170,00	167 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 950,00	23 950,00	23 950,00	23 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 658,00	15 658,00	15 658,00	0,00	15 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	62 400,00	62 400,00	62 400,00	0,00	62 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	14 800,00	14 800,00	14 800,00	0,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	860,00	860,00	860,00	0,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 667,00	43 667,00	43 667,00	0,00	43 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4480	Podatek od nieruchomości	210,00	210,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	850,00	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	276 618,00	276 618,00	267 268,00	218 642,00	48 626,00	0,00	9 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:				Wydanki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie do których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, wkładów do
					Wydanki bieżące	z tego:				Wydanki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	z tego:				Wydanki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie do których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, wkładów do				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotały 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	Wydanki majątkowe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 350,00	9 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 467,00	167 467,00	167 467,00	167 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	15 300,00	15 300,00	15 300,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 945,00	30 945,00	30 945,00	30 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 430,00	4 430,00	4 430,00	4 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4260	Zakup energii	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 956,00	8 956,00	8 956,00	0,00	8 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
50104			Przedszkola	278 735,00	278 735,00	271 819,00	187 832,00	83 987,00	0,00	8 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 916,00	6 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 669,00	140 669,00	140 669,00	140 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 663,00	27 663,00	27 663,00	27 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4260	Zakup energii	49 270,00	49 270,00	49 270,00	0,00	49 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydanki majątkowe	Z tego:			Zakup i odpisy na akcje i udziały
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	Z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycyjne	inwestycyjne	Zakup i odpisy na akcje i udziały
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	8	9									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	8 087,00	8 087,00	8 087,00	0,00	8 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110			Gimnazja	770 057,00	770 057,00	730 367,00	565 676,00	164 691,00	0,00	0,00	0,00	39 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 690,00	37 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	432 776,00	432 776,00	432 776,00	432 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie różne	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 200,00	85 200,00	85 200,00	85 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 200,00	12 200,00	12 200,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zleconych	320,00	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	580,00	580,00	580,00	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	24 191,00	24 191,00	24 191,00	0,00	24 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Wydanki	z tego:	
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										Wydanki	Wydanki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	227 549,00	227 549,00	226 949,00	102 036,00	124 913,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 101,00	80 101,00	80 101,00	80 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 574,00	4 574,00	4 574,00	4 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	11 691,00	11 691,00	11 691,00	11 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1 610,00	1 610,00	1 610,00	1 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4270		Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4280		Zakup usług zdrowotnych	260,00	260,00	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4410		Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4430		Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4440		Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 553,00	2 553,00	2 553,00	0,00	2 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4780		Składki na Fundusz Emerytalny Pomostowych	560,00	560,00	560,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80114			Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	247 574,00	247 574,00	246 474,00	222 504,00	23 970,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 834,00	172 834,00	172 834,00	172 834,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 360,00	14 360,00	14 360,00	14 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	32 010,00	32 010,00	32 010,00	32 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4120		Składki na Fundusz Pracy	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4260		Zakup energii	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4270		Zakup usług remontowych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4280		Zakup usług zdrowotnych	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	850,00	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							zakup i nabycie akcji i udziałów	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	prawa											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 740,00	4 740,00	4 740,00	0,00	4 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 904,00	16 904,00	16 904,00	0,00	16 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 904,00	4 904,00	4 904,00	0,00	4 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	420 056,00	420 056,00	414 556,00	132 021,00	282 535,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 071,00	104 071,00	104 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 750,00	18 750,00	18 750,00	0,00	18 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4220	Zakup środków żywności	189 000,00	189 000,00	189 000,00	0,00	189 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	210,00	210,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 285,00	4 285,00	4 285,00	0,00	4 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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	55 170,00	55 170,00	51 900,00	49 164,00	2 736,00	0,00	3 270,00	3 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 270,00	3 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział		Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										Wydanki majątkowe		z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do 3.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
					Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 994,00	35 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					Składki na ubezpieczenia społeczne	6 700,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					Składki na Fundusz Pracy	970,00	970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 736,00	2 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					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	420 440,00	408 008,00	69 842,00	0,00	12 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 432,00	0,00	0,00	0,00	12 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 166,00	264 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 050,00	50 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				4120	Składki na Fundusz Pracy	7 150,00	7 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				4260	Zakup energii	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	580,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 242,00	16 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				80195	Pozostała działalność	32 872,00	32 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				4300	Zakup usług pozostałych	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 372,00	28 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				851	Ochrona zdrowia	54 000,00	24 867,00	29 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:			
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	z tego:				Wydanki na wydatki z tytułu gwarancji	obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotać 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		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i opłata		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 983,00	3 983,00	3 983,00	0,00	3 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	1 094,00	0,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	760,00	760,00	760,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 120 000,00	1 120 000,00	73 600,00	72 506,00	1 094,00	0,00	1 046 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	1 046 400,00	1 046 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 046 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 200,00	27 200,00	27 200,00	27 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 009,00	45 009,00	45 009,00	45 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	297,00	297,00	297,00	297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	1 094,00	0,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	11 700,00	11 700,00	11 700,00	0,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 700,00	11 700,00	11 700,00	0,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85214			Zasiłki i pomoce w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	328 650,00	328 650,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	327 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	327 550,00	327 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85215			Dodatki mieszkaniowe	41 513,00	41 513,00	420,00	0,00	420,00	0,00	41 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	41 093,00	41 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	420,00	420,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85216			Zasiłki stałe	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85219			Ośrodki pomocy społecznej	395 327,00	395 327,00	393 517,00	318 256,00	75 259,00	0,00	1 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 810,00	1 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 192,00	239 192,00	239 192,00	239 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatki wynagrodzeniowe	23 055,00	23 055,00	23 055,00	23 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 324,00	44 324,00	44 324,00	44 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 687,00	5 687,00	5 687,00	5 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													Wydatki majątkowe	z tego:		
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki na wydatki budżetowych,	z tego:					inwestycyjne i inwestycyjne	w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu							
															8					9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 398,00	18 398,00	18 398,00	0,00	18 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	10 301,00	10 301,00	10 301,00	0,00	10 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	753,00	753,00	753,00	0,00	753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	405,00	405,00	405,00	0,00	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	14 692,00	14 692,00	14 692,00	0,00	14 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 254,00	4 254,00	4 254,00	0,00	4 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 550,00	8 550,00	8 550,00	0,00	8 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	7 013,00	7 013,00	7 013,00	0,00	7 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 293,00	7 293,00	7 293,00	0,00	7 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	133 417,00	133 417,00	132 797,00	128 488,00	4 329,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	620,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 052,00	88 052,00	88 052,00	88 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	4 807,00	4 807,00	4 807,00	4 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 874,00	15 874,00	15 874,00	15 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 735,00	1 735,00	1 735,00	1 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	3 829,00	3 829,00	0,00	3 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85295			Pozostała działalność	263 922,00	263 922,00	5 404,00	0,00	5 404,00	0,00	258 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3110	Świadczenia społeczne	258 518,00	258 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	5 404,00	5 404,00	5 404,00	0,00	5 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	78 146,00	78 146,00	54 050,00	41 551,00	12 489,00	3 500,00	20 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85401			Świetlice szkolne	52 217,00	52 217,00	52 121,00	41 551,00	10 570,00	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	96,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 051,00	32 051,00	32 051,00	32 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 950,00	5 950,00	5 950,00	5 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:													z tego:			
					Wydajki bieżące				z tego:				Wydajki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
					wydajki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydajki celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sfinansowanych	Stypendia dla uczniów	inne formy pomocy dla uczniów	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	Zakup usług pozostałych								Pozostała działalność	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	850,00	850,00		850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup energii	4 000,00	4 000,00		4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	100,00		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00		40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00		300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 880,00		2 880,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	150,00		150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85415			Pomoc materialna dla uczniów	24 000,00	24 000,00		24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sfinansowanych	3 500,00	3 500,00		3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	20 000,00		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	500,00	500,00		500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85446			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	320,00	320,00		320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	320,00	320,00		320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85465			Pozostała działalność	1 609,00	1 609,00		1 609,00	1 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 609,00	1 609,00		1 609,00	1 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	509 334,00	476 534,00		30 967,00	445 567,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00				
90002			Gospodarka odpadami	325 541,00	315 741,00		30 967,00	284 774,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00				
2650			Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	4 800,00	4 800,00		0,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 102,00	24 102,00		24 102,00	24 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	1 800,00	1 800,00		1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 430,00	4 430,00		4 430,00	4 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	635,00	635,00		635,00	635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	282 080,00	282 080,00		282 080,00	282 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydajki bieżące	Z tego:											Wydajki majątkowe	Z tego:			
						Wydajki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydajki związane z realizacją ich zadań,		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne		Z tego:		zakup i opłata o programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	1 094,00	0,00	1 094,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6060	Wydajki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
90003			Oczyszczanie miast i wsi	18 360,00	18 360,00	15 360,00	0,00	15 360,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00				
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	14 860,00	14 860,00	14 860,00	0,00	14 860,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
90013			Schroniska dla zwierząt	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	122 108,00	102 108,00	102 108,00	0,00	102 108,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	45 801,00	45 801,00	45 801,00	0,00	45 801,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	56 307,00	56 307,00	56 307,00	0,00	56 307,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6050	Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
90095			Pozostała działalność	3 325,00	3 325,00	3 325,00	0,00	3 325,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	325,00	325,00	325,00	0,00	325,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	440 694,00	440 694,00	20 694,00	1 794,00	18 900,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	18 400,00	18 400,00	18 400,00	0,00	18 400,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4250	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydaki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wysokość majątkowe	Inwestycje i inwestycje	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116			Biblioteki	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195			Pozostała działalność	2 294,00	2 294,00	2 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257,00	257,00	257,00	1 794,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37,00	37,00	37,00	257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	77 820,00	77 820,00	77 820,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601			Obiekty sportowe	19 820,00	19 820,00	19 820,00	10 760,00	13 060,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 539,00	1 539,00	1 539,00	10 760,00	9 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	221,00	221,00	221,00	1 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	260,00	260,00	260,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2620	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji siołarstwu	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695			Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydaki razem:				10 593 665,00	9 833 176,00	7 132 477,00	5 015 599,00	2 116 878,00	512 300,00	2 033 138,00	0,00	0,00	155 261,00	760 480,00	760 480,00	0,00	0,00	0,00

Wzrosty 602/2016/16 z 16

Projekt

Załącznik nr 5

do uchwały Nr

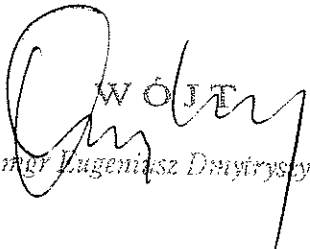
Rady Gminy Koczały

z dnia

ROZCHODY BUDŻETU W 2016 ROKU

Paragraf	TREŚĆ	KWOTA
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	776 000,00

Razem: 776 000,00


WÓJT
mgr Eugeniusz Dmytryszyn

PROJEKT

Załącznik Nr 5a
do Uchwały Nr
Rady Gminy Koczała
z dnia roku

SPLATY ZOBOWIĄZAŃ Z TYTUŁU KREDYTÓW W 2016 ROKU

- | | |
|--|---------------|
| 1. Spłata kredytów zaciągniętych w 2011 i 2012 roku w Banku PKO BP
sfinansowanie planowanego deficytu /występującego w związku z realizacją
zadań inwestycyjnych/ i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek | 340 000,00 zł |
| 2. Bank Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie RCK W Gdańsku
kredytu zaciągniętego w 2010 roku z przeznaczeniem na sfinansowanie
planowanego deficytu /występującego w związku z realizacją zadań
inwestycyjnych i wkład własny do realizowanych projektów/ i spłatę
wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów | 300 000,00 zł |
| 3. Banki Spółdzielczy w Czuluchowie spłaty kredytów zaciągniętych w roku
2009 i 2013 | 136 000,00 zł |

OGÓŁEM

776 000,00 zł

WÓJT
[Signature]
mgr Eugeniusz Dmytryszyn

PROJEKT

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr.....
Rady Gminy Koczała
z dnia

PLAN FINANSOWY ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	40 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	40 000,00
751		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 000,00
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	40 000,00
75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	760,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	760,00
852			Pomoc społeczna	760,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 140 900,00
85213		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 120 000,00
			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	2 900,00
85228		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 900,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 000,00
			Razem:	1 181 660,00

W O J T
[Signature]
mgr. Elżbieta Koczała

PROJEKT

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr
Rady Gminy Koczała
z dnia

PLAN FINANSOWY ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	40 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	40 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 459,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 721,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	820,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	760,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	760,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	380,00
		4300	Zakup usług pozostałych	380,00
852			Pomoc społeczna	1 140 900,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 120 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 046 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 009,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	297,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 900,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
Razem:				1 181 660,00

W O T T

mgr Ewelina...

PROJEKT

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr
Rady Gminy Koczała
z dnia roku

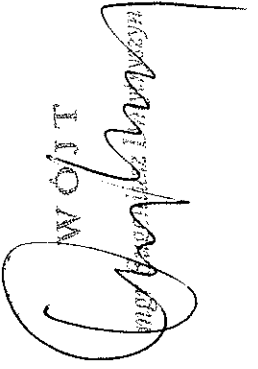
DOCHODY I WYDATKI ZADAŃ USTAWOWO ZLECANYCH GMINIE KOCZAŁA NA 2016 ROK

GMINIE KOCZAŁA NA 2016 ROK										
Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY		OGÓŁEM	WYDATKI				w złotych
			Dochody budżetu państwa	Dochody budżetu gminy Dotacje na realiz. zadań zleconych § 2010		Wynagrodzenia § 4010 4170 4040	Pochodne § 4110 4120 4130	Zasilki § 3110	Pozostałe wydatki bieżące	
750		ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA I SAMORZĄDOWA	150	40 000	40 000	33 459	6 541			
	75011	Urzędy wojewódzkie	§ 0690- 150	40 000	40 000	33 459	6 541			
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		760	760					760
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	-	760	760					
852		POMOC SPOŁECZNA	24 028	1 140 900	1 140 900	45 200	45 306	1 046 400	3 994	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	§ 0970 - 24 028	1 120 000	1 120 000	27 200	45 306	1 046 400	1 094	
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej		2 900	2 900				2 900	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		18 000	18 000	18 000				
		OGÓŁEM	24 178	1 181,660	1 181 660	78 659	51 847	1 046 400	4 754	

WÓJT
m. Koczała
[Podpis]
mgr inż. Andrzej Dmoch

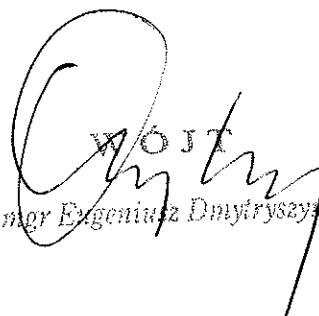
Zestawienie planu finansowego jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego na 2016 rok

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF RAF	KWOTA
600	60016	4210	6 000,00
RAZEM DZIAŁ 600			6 000,00
	750	4210	2 000,00
RAZEM DZIAŁ 750			2 000,00
	900	4300	7 860,00
	900	4210	1 500,00
	900	6050	20 000,00
RAZEM DZIAŁ 900			29 360,00
	921	4210	1 100,00
	921	4210	500,00
RAZEM DZIAŁ 921			1 600,00
	926	4210	2 000,00
	92695	4300	2 000,00
RAZEM DZIAŁ 926			4 000,00
OGÓŁEM			42 960,00

W O J T

Wojciech Jankowski

**WYDATKI INWESTYCYJNE
W 2016 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	400 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	400 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00
			Przebudowa dróg powiatowych na terenie Gminy Koczała	400 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	150 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Modernizacja budynku komunalnego	150 000,00
750			Administracja publiczna	6 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
			Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	6 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
			Doposażenie stanowisk pracy	5 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Oświetlenie uliczne - zwiększenie punktów świetlnych	20 000,00
Razem				581 000,00


WÓJT
 mgr Eugeniusz Dmytryszyński

PROJEKT

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr
Rady Gminy Koczała
z dnia roku

DOTACJE Z BUDŻETU DLA INSTYTUCJI KULTURY NA 2016 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa klasyfikacji (Nazwa instytucji otrzymującej dotację)	w złotych
				Kwota
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	420 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	300 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury (Gminny Ośrodek Kultury)	300 000,00
	92116		Biblioteki	120 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury (Gminna Biblioteka Publiczna)	120 000,00
O G Ó Ł E M				420 000,00

WÓJT
m. p. Eugeniusz Dmyłyszyn

PROJEKT

Załącznik Nr 12
do uchwały Nr
Rady Gminy Koczała
z dnia roku

PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2016 ROK DOTACJE PRZEDMIODOWE I CELOWE Z BUDŻETU

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan fund. obrot. na początku roku	Przychody		ogółem	Koszty			w złotych	Stan funduszu obrotowego na koniec roku
				ogółem	w tym dotacje z budżetu		ogółem	w tym			
								wynagrodzenia § 4010 4040 4170	pochodne od wynagr. § 4110 4120		
Zakłady budżetowe - ogółem			115 600	1 630 900	34 800	1 621 400	596 600	110 500	-	125 100	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	115 600	1630 900	34 800	1 621 400	596 600	110 500	-	125 100	

90017	Zakłady gospodarki komunalnej	115 600	1 630 900	34 800	1 621 400	596 600	110 500	-	125 100
	w tym dotacje z budżetu na realizację zadań : przedmiotowe:		34 800	34 800					
	w tym:								
	1. remont dróg i utrzymanie zimowe dróg – dopłata do 1 km utrzymania drogi 490,20 zł 600.60016.2650		25 000	25 000					
	2. koszty utrzymania cmentarza komunalnego – dopłata do 1 ara powierzchni - 40,82 zł 710.71035.2650		2 000						
	3.nadzór nad Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 900.90002.2650		4 800	4 800					
	4. utrzymanie czystości toalet przenośnych – dopłata do TOY TOY 400,00 zł /900.90003.2650/		3 000	3 000					

Wójt
mgr Ewelina Dmytyszyn

PROJEKT

Załącznik Nr 13
do uchwały Nr
Rady Gminy Koczała
z dnia roku

W Y K A Z
zadań, które zostaną przekazane do realizacji
podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych,
poprzez przyznanie dotacje z budżetu gminy na 2016 rok

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota	Określenie zadania własnego gminy o charakterze publicznym, które zostanie przekazane do realizacji stowarzyszeniom i innym podmiotom	w zł
854	85415		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 500	Udzielanie stypendium dla uczniów z Gminy Koczała osiągających wysokie wyniki nauczania	
			Pomoc materialna dla uczniów	3 500		
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 500		
926	92605		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	54 000	- organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych i rozwój sportu wśród dzieci i młodzieży szkoły podstawowej oraz gimnazjum - organizacja masowych imprez sportowo-rekreacyjnych i rozwój sportu w gminie Koczała	
			Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	54 000		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	54 000		
			O G Ó Ł E M	57 500		

WÓJT
[Podpis]
mgr inż. Andrzej Dąbrowski

PROJEKT

Załącznik Nr 14
do uchwały Nr
Rady Gminy Koczała
z dnia roku

**PLAN
DOCHODÓW I WYDATKÓW
NA ZADANIA ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA
NA 2016 ROK**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	w złotych Kwota zł	
				Dochody	Wydatki
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	27 000,00	27 000,00
	90019		Wpływy z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska	27 000,00	27 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat – otrzymywane z Urzędu Marszałkowskiego	27 000,00	
		4210	Zakup sadzonek drzew, materiałów i narzędzi na akcję sprzątania świata – 10 000,00 zł		12 000,00
		4300	Prowadzenie edukacji z zakresu ochrony środowiska wśród dzieci i młodzieży.-2 000,00 zł Zakup usług pozostałych – likwidacja azbestu na terenie Gminy- poprzez jego wywóz i utylizację		15 000,00
			RAZEM	27 000,00	27 000,00

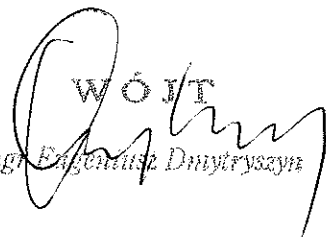
WOJT
[Signature]
mgr Eugeniusz Dąbrowski

PROJEKT

Załącznik Nr 15
do uchwały Nr
Rady Gminy Koczała
z dnia roku

**PLAN
DOCHODÓW I WYDATKÓW
NA ZADANIA ZWIĄZANE Z PRZECIWDZIAŁANIEM
ALKOHOLIZMOWI I NARKOMANII
na 2016 rok**

Dz.	Rozdz	§	Opis	w zł	
				Dochody	Wydatki
756	75618	0480	Wpłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu	54 000	
851			Ochrona zdrowia		54 000
	85153		Zwalczanie narkomanii		2 000
		4210 4300	prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie przeciwdziałania narkomanii w szczególności wśród dzieci i młodzieży		500 1 500
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		52 000
		4110	Składki ZUS od wynagr. GKRPA wynagrodzenia psychologa , terapeuty i instruktora prowadzącego zajęcia sportowe z dziećmi i młodzieżą		3 557
		4120	Składki Fundusz Pracy od wynagrodzeń jw.		510
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe –psycholog, terapeuta, ryczały kwartalne członów GKRPA, instruktor do zajęć sportowych, badania osób uzależnionych od alkoholu		20 800
		4210	Zakup artykułów spożywczych, gier planszowych i sprzętu sportowego do świetlic wiejskich, materiałów i nagród na organizację imprezy „Bawmy się na trzeźwo”, pomoc organizacjom społecznym i Radom Sołeckim w organizacji imprez okolicznościowych		14 200
		4240	Zakup książek i pomocy dydaktycznych dla dzieci z rodzin uzależnionych od alkoholu		1 000
		4300	Zakup programów profilaktycznych o tematyce antyalkoholowej dla dzieci i młodzieży, organizacja festynu w m-cu sierpniu „Bawmy się na trzeźwo”, organizacja kolonii i półkolonii dla dzieci i młodzieży w Okresie wakacji i ferii szkolnych, zwrot kosztów przejazdu członkom komisji do rodzin objętych programem.		11 933
			RAZEM	54 000	54 000

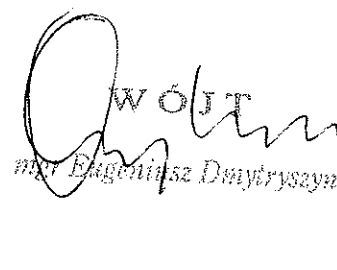
WÓJT

mgr Eugeniusz Dmytryszyn

PROJEKT

Załącznik Nr 16
do uchwały Nr
Rady Gminy Koczała
z dnia roku

DOTACJE
dla jednostek samorządu terytorialnego na zadania realizowane na
podstawie zawartych umów /porozumień/
na 2016 rok

Lp.	Rozdz.	§	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan	w złotych Wyszczególnienie
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	400 000	Powiat Człuchowski - zgodnie z zawartym porozumieniem na przebudowę drogi nr 1743G, 2505G, 2515G, 2518G, 2530G, 2532G, 2539G, 2541G, 2547G – wraz z poszerzeniem jezdni na wybranych odcinkach. (na terenie gminy Koczała -od miejscowości Trzyniec do granicy z gminą Miastko)
	60014		Drogi publiczne powiatowe	400 000	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000	
			RAZEM	400 000	


mgr Eugeniusz Dmytryszyn

UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY KOCZAŁA NA 2016 ROK

Do ustalenia budżetu Gminy Koczała na 2016 rok po stronie dochodów: w zakresie prognozy wielkości dochodów własnych, uwzględniono przewidywaną realizację dochodów w 2015 roku i zakładany przypis wpływów podatków i opłat lokalnych w związku z obniżeniem niektórych górnych stawek (Obwieszczenie Ministra Finansów z 5.08.2015 roku) oraz opłaty miejscowej, przewidywany stan należności z tytułu zobowiązań podatkowych na koniec 2015 roku oraz do wymiaru podatku rolnego i leśnego:

- przyjęto ceny żyta i drewna do wysokości stawek ogłoszonych w komunikatach Prezesa GUS z dnia 19.10.2015 r. i 20.10.2015 r. (które są jednymi ze współczynników do naliczeń tych podatków), prognozę dochodów z majątku gminy, tj. wpływów z tytułu opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste gruntów komunalnych, wpływów z czynszów za najem lokali mieszkalnych, użytkowych i dzierżawę gruntów rolnych, wpływów ze sprzedaży działek budowlanych i lokali mieszkalnych, zgodnie z przedłożonymi materiałami o gospodarce mieniem komunalnym w 2016 roku. Uwzględniono również informację jednostek budżetowych o prognozowanych wielkościach dochodów z tytułu prowadzonej przez nie działalności statutowej. Przyjęto po stronie dochodów projektowaną wielkość subwencji ogólnej, określoną przez Ministra Finansów w piśmie Nr ST 3.4750.132.2015 z dnia 12 października 2015 roku, z podziałem na część oświatową, wyrównawczą i równoważącą. Przyjęto także, projektowane wielkości dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań ustawowo zleconych z zakresu administracji rządowej w dziale ADMINISTRACJA PUBLICZNA I POMOC SPOŁECZNA oraz na dofinansowanie zadań bieżących własnych gminy, które zostały określone przez Wojewodę Pomorskiego w piśmie Nr BUDŻ.2016 r. A(2021427_1341871) z dnia 22 października 2015 r. oraz przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegaturę Wojewódzką w Słupsku informujące, w piśmie Nr DSU-3001-36/2015 z 2 października 2015 roku, o wysokości dotacji celowej na zadania zlecone w 2016 roku, przeznaczonej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Budżet po stronie wydatków zabezpiecza środki na realizację bieżących zadań gminy oraz na realizację zadań inwestycyjnych – majątkowych, realizowanych w latach poprzednich przedsięwzięć i zadań rocznych.

Nie przewiduje się wzrostu miesięcznych wynagrodzeń w jednostkach budżetowych, zakładzie budżetowym i w instytucjach kultury, a na wydatki bieżące pozapłacowe zabezpiecza się niezbędne środki ze średniorocznym wskaźnikiem wzrostu o 1,7 % w

stosunku do 2015 r. Zabezpieczono również środki na koszty związane z obsługą długu publicznego, tj. na prowizje bankowe i odsetki z tytułu zaciągnięcia krótkoterminowego kredytu odnawialnego na rachunku bieżącym bankowym, w razie wystąpienia niedoboru budżetowego w ciągu roku oraz na odsetki od zobowiązań długoterminowych, zgodnie z podpisanymi umowami z bankami, które udzieliły kredytu.

DOCHODY

W budżecie na 2016 rok zakłada się uzyskanie dochodów w kwocie **11 369 656,00 zł** w tym:

- subwencja z budżetu państwa	4 882 532,00 zł
- dotacje z budżetu państwa na realizację zadań ustawowo zleconych z zakresu administracji publicznej i pomocy społecznej	1 181 660,00 zł
- dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie zadań bieżących własnych gminy	444 550,00 zł
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 497 569,00 zł
- dochody majątkowe własne gminy (art. 4 ust. 1 pkt 2 i 3)	301 000,00 zł
- pozostałe dochody gminy	3 062 345,00 zł

Prognozowane w budżecie gminy dochody, zamierza się uzyskać w następujących działach klasyfikacji budżetowej i z następujących tytułów:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – w dziale tym zakłada się uzyskać dochody w kwocie **17 725,00 zł** stanowiące dochody bieżące, pochodzące z wpływów czynszów za dzierżawę gruntów rolnych i obwodów łowieckich 17 700,00 zł oraz 25,00 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat czynszów.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - zamierza się uzyskać dochody w wysokości **1 600,00 zł** z tytułu sprzedaży starych płyt chodnikowych, pochodzących z rozbiórek chodników-600,00 zł i opłat za zajęcie pasa drogowego-1 000,00 zł.

TURYSTYKA – zakłada się wpływy w kwocie **7 500,00 zł**, w tym: z tytułu opłat za miejsce do biwakowania na gruntach komunalnych, wyznaczonych do tego celu nad jeziorem Dymno oraz na polu biwakowym nad rzeką Brdą w Starej Brdzie Pilskiej, Dymno-2 500,00 zł oraz z tytułu wypożyczania turystom kajaków i rowerów w okresie letnim-5 000,00 zł.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA – w dziale tym w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami zakłada się uzyskać dochody w kwocie **387 689,00 zł** z wpływów z mienia komunalnego, tj. z:

- opłat za użytkowania wieczyste i zarząd gruntami komunalnymi 25 189,00 zł
- czynszów dzierżawnych za wynajem 36 lokali mieszkalnych, 7 lokali użytkowych oraz dzierżawę 26 działek z gruntów komunalnych (pod wynajem nietrwałej zabudowy garażowej) 60 000,00 zł
- ze sprzedaży 6 działek siedliskowych w Koczale, 10 działek rolnych na ogródki działkowe i 2 lokali mieszkalnych w Łekini 300 000,00 zł
- odsetek od sprzedaży ratalnej lokali mieszkalnych oraz odsetek za nieterminowe opłaty czynszów dzierżawnych 2 500,00 zł

ADMINISTRACJA PUBLICZNA – w prognozie dochodów zakłada się uzyskać w tym dziale wpływy w wysokości **44 608,00 zł**, z czego: dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie 2,07 etatu administracji rządowej (urzędy wojewódzkie), zgodnie z pismem Wojewody Pomorskiego, wynosi 40 000,00 zł, wpływy za dostawę energii cieplnej z kotłowni Urzędu Gminy do wydzierżawionych pomieszczeń na punkt kasowy BS Człuchów O. Przechlewo przyjęto w wysokości 1 500,00 zł, wpływy odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 2 500,00 zł oraz przyjęto kwotę 8,00 zł tytułem udziału w wysokości 5% od zrealizowanych przez gminę dochodów budżetu państwa z zadań zleconych, z zakresu administracji rządowej (z tytułu udzielenia informacji o danych osobowych), wynagrodzenia dla płatnika z tytułu terminowego przekazania podatku dochodowego od osób fizycznych 300,00 zł oraz z tytułu sprzedaży zbędnych składników majątkowych-300,00 zł.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatury Wojewódzkiej w Słupsku przyjęto w projekcie budżetu dotację celową w wysokości **760,00 zł**, z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM – w prognozie dochodów na 2016 rok zakłada się uzyskać wpływy w wysokości **3 725 903,00 zł**. Wpływy z podatków i opłat lokalnych przyjęto, uwzględniając przewidywane wykonania w 2015 roku, zmiany górnych stawek podatkowych na 2016 r. wprowadzonych przez Ministra Finansów na 2016 rok i w zakładanych projektach uchwał do przyjęcia przez Radę Gminy, zmniejszonych o różnice obniżki niektórych górnych stawek w

porównaniu do stawek obowiązujących w 2015 roku oraz aktualne wartości cen 1 q żyta i m³ drewna, które są podstawą do naliczeń podatku rolnego i leśnego. Opodatkowaniu od osób fizycznych podlega powierzchnia budynków mieszkalnych w ilości 85 126,54 m², budynków związanych z działalnością gospodarczą 4 290,50 m², pozostałych budynków obejmujących powierzchnię 18 462,17 m², budynków letniskowych 1 054,10 m², gruntów od działalności gospodarczej 18 940,00 m², pomieszczeń związanych ze świadczeniem usług zdrowotnych 180,15 m² oraz od pozostałych gruntów 211 919,91 m² i jezior 83,45 ha. Do opodatkowania podatkiem rolnym podlega 264 ha przeliczeniowych gruntów rolnych, a do podatku leśnego przyjęto 129 ha lasu, podlegających opodatkowaniu.

Od osób prawnych w podatku od nieruchomości przyjęto następujące wielkości:

- budynki mieszkalne 5 730,15 m²
- budynki związane z działalnością gospodarczą 12 395,90 m²
- budynki letniskowe 70 m²
- pozostałe budynki 2 170,48 m²
- pomieszczenia związane ze świadczeniem usług zdrowotnych 151,80 m²
- grunty niezabudowane i zabudowane 687 278,02 m²
- grunty związane z działalnością gospodarczą 121 048,90 m²
- powierzchnia jezior 62,33 ha.

Do podatku rolnego od osób prawnych do opodatkowania przyjęto 156 ha przeliczeniowych gruntów rolnych.

Opodatkowaniu podatkiem leśnym podlega 11 491,66 ha powierzchni lasów.

We wpływach z podatku od środków transportowych przyjmuje się osiągnąć dochody na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2015.

W dziale tym zakłada się uzyskać dochody z poszczególnych tytułów w następujących wysokościach:

wpływy od osób fizycznych	685 150,00 zł
w tym	
podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 000,00 zł
podatek od nieruchomości	509 987,00 zł
podatek rolny	31 048,00 zł
podatek leśny	5 383,00 zł
podatek od środków transportowych	67 063,00 zł
podatek od spadków i darowizn	2 000,00 zł
opłata od posiadania psów	1 100,00 zł
wpływy z opłaty targowej	1 569,00 zł
wpływy z opłaty miejscowej	20 000,00 zł

wpływy z różnych opłat	700,00 zł
podatek od czynności cywilnoprawnych	40 000,00 zł
odsetki za nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych	4 300,00 zł
wpływy od osób prawnych	1 461 544,00 zł
w tym:	
podatek od nieruchomości	991 325,00 zł
podatek rolny	16 579,00 zł
podatek leśny	430 306,00 zł
podatek od środków transportowych	21 434,00 zł
podatek od czynności cywilnoprawnych	300,00 zł
odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	1 000,00 zł
z tytułu utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych, rekompensata z WFOŚ	600,00 zł
wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	81 640,00 zł
w tym:	
opłata skarbową	11 600,00 zł
opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	54 000,00 zł
wpływy z innych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (opłaty adiacenckie, planistyczne)	15 000,00 zł
wpływy z różnych opłat	40,00 zł
odsetki	1 000,00 zł
udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 497 569,00 zł
w tym:	
podatek dochodowy od osób fizycznych (udział 37,79% z wpływów tego podatku dla gminy – przyjęto w wysokości skalkulowanej przez Ministerstwo Finansów)	1 477 569,00 zł
podatek dochodowy od osób prawnych	20 000,00 zł
RÓŻNE ROZLICZENIA – w budżecie przyjęto wpływy w tym dziale, zgodnie z pismem Ministra Finansów o projektowanej wielkości subwencji ogólnej dla gminy Koczała, w wysokości	4 882 532,00 zł
w tym:	
część oświatowa subwencji ogólnej	3 095 442,00 zł
część wyrównawcza subwencji ogólnej	1 783 573,00 zł
część równoważąca subwencji ogólnej	3 517,00 zł

OŚWIATA I WYCHOWANIE – uzyskanie wpływów w tym dziale zakłada się w wysokości **340 320,00 zł**, w tym: za wydawanie duplikatów świadectw – 100,00 zł, za wynajem sal lekcyjnych, sprzętu szkoły podstawowej-7 500,00 zł, ze sprzedaży zbędnych składników majątkowych-100,00 zł, odsetki od nieterminowych wpłat

30,00 zł, z tytułu opłat stałych za ponadprogramowe zajęcia prowadzone dla dzieci w przedszkolu-36 000,00 zł oraz wynajem wolnych pomieszczeń przedszkolnych 12 550,00 zł i odsetki od nieterminowo wnoszonych opłat 120,00 zł, z tytułu wynajmu sal lekcyjnych w gimnazjum zakłada się dochody w wysokości 500,00 zł i za wydawanie duplikatów świadectw 100,00 zł. Z tytułu wpłat za wyżywienie dzieci i młodzieży w szkole podstawowej i gimnazjum, prowadzone przez stołówkę szkolną, przyjęto dochody w wysokości 268 600,00 zł, w tym od dzieci przedszkolnych 56 000,00 zł oraz odsetki od nieterminowych wpłat 100,00 zł. Pozostałe dochody w kwocie 14 720,00 zł zamierza się uzyskać z wynajmu autobusu szkolnego, jak również z oprocentowania środków na rachunku bankowym i wynagrodzenia dla płatnika, rozliczającego podatek dochodowy od osób fizycznych.

POMOC SPOŁECZNA –w dziale tym w budżecie po stronie dochodów zaplanowano kwotę **1 623 403,00 zł**. Na podstawie pisma Wojewody Pomorskiego do projektu budżetu przyjęto:

- wysokość projektowanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań ustawowo zleconych z zakresu pomocy społecznej ogółem przyjęto w kwocie **1 140 900,00 zł**, tj. na wypłatę świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego, opłaty składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe i finansowanie kosztów zatrudnienia pracownika, realizującego to zadanie – 1 120 000,00 zł, opłaty składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 2 900,00 zł, oraz na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych 18 000,00 zł

- wysokość projektowanej dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań bieżących własnych gminy wynosi **444 550,00 zł**, tj. składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby, pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, które nie posiadają prawa do ubezpieczenia z innego tytułu – 8 800,00 zł, dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych dla osób pozostających bez pracy i bez prawa do zasiłku dla bezrobotnych – 110 000,00 zł, na wypłatę zasiłków stałych –64 000,00 zł, na częściowe finansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników, zatrudnionych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej – 76 750,00 zł oraz na dofinansowanie wieloletniego programu rządowego pn. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 185 000,00 zł.

Natomiast dochody własne w tym dziale założono w wysokości **37 953,00 zł**, tj. wpływ odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym 800,00 zł, wpłaty z tytułu odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze 21 500,00 zł i 5 % od dochodów realizowanych na rzecz budżetu państwa z tytułu odpłatności za świadczone usługi

specjalistyczne – 331,00 zł oraz 50 % dochodów, realizowanych z zakresu zadań zleconych, z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych i 40 % z tytułu zwrotu z wypłat funduszu alimentacyjnego, tj. 13 540,00 zł oraz zwrot z Powiatowego Urzędu Pracy refundacji wypłaconych świadczeń w miesiącu grudniu za prace społecznie użyteczne 1 782,00 zł

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA- w dziale tym ogółem zakłada się dochody w wysokości **337 616,00 zł**, w tym: z tytułu gospodarki odpadami 310 616,00 zł, w tym: 309 416,00 z tytułu opłat za wywóz odpadów komunalnych oraz zwrotu kosztów postępowania egzekucyjnego-1 100,00 zł i odsetek od nieterminowych wpłat-100,00 zł oraz wpływy tytułu gospodarczego korzystania ze środowiska- 27 000,00 zł,.

WYDATKI

Budżet gminy na 2016 rok zakłada wydatki w wysokości	10 593 656,00 zł ,
w tym na realizację:	
zadań własnych bieżących	8 651 516,00 zł
z tego : fundusz sołecki	22 960,00 zł
własnych zadań inwestycyjnych	760 480,00 zł
z tego: fundusz sołecki	20 000,00 zł
zadań bieżących ustawowo zleconych gminie	1 181 660,00 zł

Z zakładanej w budżecie kwoty wydatków, zamierza się finansować zadania w następujących działach klasyfikacji budżetowej:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - zakłada się wydatki w wysokości **8 853,00 zł**, z których kwotę 953,00 zł przeznacza się, zgodnie z ustawą, na odpisy na rzecz izby rolniczej w wysokości 2% od wpływów z podatku rolnego. Na prenumeratę czasopism rolniczych 330,00 zł, na organizację dożynek gminnych wydziela się kwotę 7 570,00 zł.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – w ramach tego działu w budżecie zakłada się wydatki w wysokości **443 400,00 zł**, w tym na:
pomoc finansową dla Starostwa w wysokości 400 000,00 zł z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej od m. Trzyniec przez Pietrzykowo do granicy z gminą Miastko, natomiast na utrzymanie dróg gminnych przeznacza się kwotę 43 400,00 zł, z

przeznaczeniem na: dotację dla ZGK na realizację zadań z zakresu dróg gminnych i ich zimowego utrzymania–25 000,00 zł oraz na zakup polbruku i innych materiałów wraz z kosztami transportu na dalszą wymianę starych chodników w miejscowościach gminy, zakup farb do malowania przystanków PKS-11 000,00 zł.

W ramach złożonego wniosku przez Radę Sołecką Koczala na położenie 6 spowalniaczy na drogach osiedlowych w Koczale przeznacza się kwotę 6 000,00 zł..

W roku 2016 planuje się 1 400,00 zł na składkę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej gminy z tytułu wypadków na drogach gminnych.

TURYSTYKA – w ramach tego działu w budżecie zakłada się wydatki w wysokości **30 481,00 zł**, W budżecie zabezpiecza się środki na:

przygotowanie gminy do sezonu turystycznego, tj. kosztów utrzymania kąpieliska oraz zatrudnienie ratownika w sezonie letnim kwotę 20 050,00 zł oraz na realizację wspólnego projektu „Kajakiem przez Pomorze” na opracowanie dokumentacji wydziela się kwotę 9 100,00 zł oraz na składki ubezpieczeniowe przyczepki do przewozu kajaków i odpowiedzialności cywilnej z tytułu wypadków na terenach objętych infrastrukturą turystyczną gminy 1 331,00 zł.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA – w budżecie zakłada się wydatki w kwocie **198 004,00 zł**, w tym na: remonty bieżące obiektów komunalnych wraz z zakupem materiałów 4 000,00 zł, ogłoszenia w prasie o przetargach na zbycie nieruchomości gminnych, opłaty za podziały geodezyjne działek przeznaczonych do sprzedaży 11 700,00 zł, na opłaty za dostawę energii cieplnej do pomieszczeń niezagospodarowanych w budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia 15 000,00 zł

Na wyceny działek przeznaczonych do sprzedaży i w celu ustalenia opłat adiacenckich wydziela się kwotę 2 500,00 zł oraz 5 000,00 zł na opłaty sądowe z tytułu zakładania ksiąg wieczystych. Tytułem odszkodowania dla Nadleśnictwa za wyłączenie gruntów z gospodarki leśnej na infrastrukturę turystyczną nad jeziorem Dymno 8 000,00 zł. Na opłaty za wyrisy i wypisy z ewidencji gruntów wydzielono kwotę 1 000,00 zł.

Składki ubezpieczeniowe od lokali socjalnych 804,00 zł.

Na kontynuację modernizacji budynku komunalnego przy ulicy Akacyjowej wydziela się w ramach wydatków majątkowych kwotę 150 000,00 zł, z przeznaczeniem na ocieplenie dachu oraz ścian zewnętrznych wraz z wykonaniem elewacji.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – na realizację zadań w tym dziale zabezpiecza się środki w wysokości **7 250,00 zł**, w tym na wydatki związane z przygotowaniem przez urbanistów decyzji o warunkach zabudowy i ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – 5 250,00 zł. W rozdziale „cmentarze” wydziela się wydatki w kwocie 2 000,00 zł, jako dotację przedmiotową dla ZGK na dofinansowanie kosztów utrzymania cmentarza komunalnego Koczale.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA - ogółem na funkcjonowanie tego działu w budżecie zakłada się wydatki w wysokości **1 768 239,00 zł**, z których:

- na realizację zadań ustawowo zleconych z zakresu administracji rządowej przypada kwota 40 000,00 zł, tj. do wysokości projektowanej dotacji celowej z budżetu państwa na utrzymanie 2,07 etatu w rozdziale urzędy wojewódzkie;
- na działalność rady gminy zakłada się wydatki w wysokości 97 255,00 zł, z przeznaczeniem na wypłaty diet dla radnych w formie ryczałtów miesięcznych oraz zakup materiałów i opłaty za szkolenie radnych;
- na utrzymanie urzędu gminy w budżecie określa się wydatki bieżące w wysokości 1 374 140,00 zł, z których zakłada się utrzymanie 14,43 etatów pracowników samorządowych (łącznie z wójtem), 1 etat pracownika obsługi, 1 kierowca-mechanik zatrudniony na całym etacie i dwóch kierowców mechaników zatrudnionych na ¼ etatu, odpowiedzialnych za utrzymanie pojazdów pożarniczych w stałej gotowości bojowej. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS i Fundusz Pracy) wydziela się kwotę 1 179 268,00 zł. W kwocie tej zaplanowano również wypłatę 1 odprawy emerytalnej dla osoby, która może skorzystać z możliwości przejścia na emeryturę oraz wypłaty 2 nagród jubileuszowych.

Z pozostałych wydatków bieżących w wysokości 194 872,00 zł realizowane będą: opłaty za zużycie energii elektrycznej – 17 000,00 zł, opłaty telekomunikacyjne i dostęp do Internetu – 11 600,00 zł, prenumerata prasy i innych opracowań, niezbędnych do pracy bieżącej, zakup usług pocztowych, prawnych, itp.- 60 000,00 zł, zakup środków czystości, materiałów biurowych – 33 000,00 zł, naprawa sprzętu i konserwacja kserokopiarki – 7 000,00 zł, opłaty składek na Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny Osób Niepełnosprawnych z tytułu przekroczenia zatrudnienia powyżej 25 osób (łącznie z pracownikami zatrudnionymi w ramach prac interwencyjnych) - 10 000,00 zł, koszty pracowniczych podróży służbowych-11 000,00 zł, wydatki na szkolenia pracowników-13 000,00 zł, pozostałe wydatki w kwocie-32 272,00 zł przeznacza się na odpis Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, ubezpieczenie budynku Urzędu Gminy i sprzętu, wypłaty ekwiwalentów za pranie i odzież ochronną dla pracowników obsługi, usługi zdrowotne z tytułu badań okresowych pracowników, dopłaty do zakupu okularów korekcyjnych dla pracowników na stanowiskach komputerowych, składki na Fundusz Emerytur Pomostowych itp., natomiast na zakupy inwestycyjne urzędu gminy w budżecie wydziela się kwotę 6 000,00 zł na zakup 2 zestawów komputerowych,

- w rozdziale „klasyfikacja wojskowa” wydziela się kwotę 200,00 zł dla osób wezwanych na komisję kwalifikacyjną,
- w ramach rozdziału „promocja jednostek samorządu terytorialnego” planuje się wydatki w kwocie 28 050,00 zł, z której wydziela się kwotę 4 500,00 zł na wypłatę 2 raty wynagrodzenia za opracowanie symboli heraldycznych dla Gminy Koczała po

uzyskaniu opinii komisji heraldycznej, z kwoty 6 000,00 zł na zakup materiałów do realizacji promocji gminy wydziela się kwotę 2 000,00 zł w ramach funduszu sołeckiego z przeznaczeniem na zakup namiotu z logo gminy, który będzie wykorzystywany do wystawiania stoisk przy organizacji różnego rodzaju imprez gminnych, na wykonanie gadżetów promocyjnych z herbem gminy, opracowanie książki historycznej na 70 lecie powstania OSP na Ziemi Czulchowskiej oraz informujące o obchodach 660-lecia Koczały, wykonanie kalendarzy – 18 000,00 zł, - w rozdziale „pozostała działalność” kwotę 222 594,00 zł przeznacza się na zatrudnienie pracowników w ramach prac interwencyjnych i publicznych (koszty własne gminy 143 139,00 zł), średnioroczne zatrudnienie określa się na 10 pracowników oraz 17 906,00 zł na wypłaty diet i zwrot kosztów przejazdu dla sołtysów, biorących udział w sesjach rady gminy. Na opłatę składek z tytułu przynależności gminy do stowarzyszeń na realizację porozumień z przeznaczeniem na promocję i rozwój lokalny gminy, na ubezpieczenie pracowników, pracujących na drogach oraz pojazdu Opel Vivaro wydziela się kwotę 8 849,00 zł, wypłatę prowizji dla sołtysów i innych inkasentów) z tytułu inkasa podatków i opłat lokalnych – 11 000,00 zł, wynagrodzenie bezosobowe z tytułu umów zlecenia – 22 200,00 zł, na zakup druków do prowadzenia egzekucji komorniczej oraz zakup sprzętu do prac publicznych i paliwa do pojazdu Opel Vivaro, który służy do przewozu osób oraz materiałów budowlanych przyczepką do remontów bieżących i realizacji zadań gospodarczych -8 000,00 zł, usługi remontowe w zakresie naprawy pojazdu - 2 000,00 zł. Na zakup pozostałych usług, tj. kosztów postępowania egzekucyjnego, usług pocztowych, przeglądów technicznych pojazdu, itp. wydziela się kwotę 9 000,000 zł.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem z Krajowego Biura Wyborczego Delegatury Wojewódzkiej w Słupsku, w budżecie przyjęto wydatki do wysokości projektowanej dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie **760,00 zł**, z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA-
- ogółem w tym dziale zakłada się wydatki w kwocie **74 928,00 zł**. Na funkcjonowanie i utrzymanie jednostek OSP w Koczale, Pietrzykowie i Starznie w roku 2016 planuje się wydatki w kwocie 74 428,00 zł, tj. na wypłatę świadczeń dla członków OSP za udział w akcjach gaśniczych 8 000,00 zł, natomiast 66 428,00 zł przeznacza się na zakup paliwa do pojazdów pożarniczych i motopomp, części zamiennych, środków czystości-22 000,00 zł, przeglądy techniczne pojazdów i sprzętu-4 000,00 zł, badania lekarskie członków OSP-2 000,00 zł, energię-24 850,00 zł, naprawy i konserwacja

sprzętu ppoż.-5 500,00 zł, ubezpieczenie członków OSP, pojazdów i remiz strażackich-8 078,00 zł.

Wydatki w kwocie 500,00 zł planuje się na zakup środków czystości i środków do konserwacji sprzętu w magazynku obrony cywilnej oraz map do opracowanie planów OC .

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – w budżecie przyjęto wydatki w tym dziale w kwocie **161 261,00 zł**, w tym: na odsetki od kredytów długoterminowych - 153 261,00 zł, odsetki od kredytu na rachunku bieżącym na pokrycie przejściowego niedoboru budżetu 2 000,00 zł. Na prowizje od umów na kredyt bankowy krótkoterminowy, jak i długoterminowy, na realizację zadań inwestycyjnych w 2016 roku zabezpiecza się środki w wysokości 6 000,00 zł.

RÓŻNE ROZLICZENIA – w dziale tym tworzy się rezerwę ogólną i celową w wysokości **231 480,00 zł**, w tym:

- 1) rezerwę ogólną na kwotę 28 688,00 zł
- 2) rezerwę celową na kwotę 202 792,00 zł z przeznaczeniem na:
 - realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 23 312,00 zł
 - na udział środków własnych na realizację zadań inwestycyjnych, po uzyskaniu dofinansowania z budżet państwa lub innych podmiotów 179 480,00 zł

OŚWIATA I WYCHOWANIE – realizacja zadań oświatowych przez jednostki i ich funkcjonowanie w 2016 roku planowana jest na ogólną kwotę **4 105 348,00 zł**.

W szkole podstawowej obowiązek szkolny spełnia 225 uczniów w 12 oddziałach. Zatrudnieniowych jest 19 nauczycieli na przeciętnie 13,2 etatach, tj. 9,21 etatów nauczycieli dyplomowanych, 2,7 etaty mianowanych oraz 1,29 etatów nauczycieli kontraktowych. Do prac porządkowych, gospodarczych i remontowych zaplanowane jest zatrudnienie 4 osób obsługi.

Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi: składki ZUS, Fundusz Pracy, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zaplanowano na kwotę 1 189 340 zł.

Kwota w wysokości 65 305,00 zł pokryje wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń w tym: dodatki mieszkaniowe, dodatki wiejskie, świadczenia zdrowotne, zakupy odzieży ochronnej, delegacje, szkolenia i inne. Na opłaty należności za dostawę energii: elektrycznej i ciepłej, wody i odprowadzenie ścieków, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, transportowe, usługi zdrowotne, ubezpieczenie budynków i sprzętu komputerowego zaplanowano kwotę w wysokości 82 570,00 zł. Na zakup materiałów biurowych, pomocy naukowych i materiałów do remontów bieżących planuje się na kwotę w wysokości 17 658,00 zł, natomiast na zakup usług remontowych w 2016 roku przewidziano kwotę w wysokości 2 500,00 zł. Na stypendia

motywacyjne za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe zaplanowano kwotę w wysokości 2 000,00 zł.

Opieką edukacyjną i wychowawczą objęte są głównie dzieci 5-letnie. Do klas „0” uczęszcza 38 dzieci, z czego 22 przebywa 4 godziny dziennie ponad realizowaną bezpłatnie podstawę programową. Zajęcia odbywają się w 2 grupach. Zatrudnionych jest 2,16 pracowników pedagogicznych, tj. 2 nauczycieli dyplomowanych oraz 0,16 etatu nauczycieli kontraktowych oraz planuje się zatrudnić 2,5 etatu pracowników obsługi. Wydatki na 2016 rok planowane w wysokości 339 207,00 zł zostały pomniejszone o kwotę dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 48 374,00 zł oraz koszty zatrudnienia 0,5 pracownika obsługi 14 215,00 zł. Po zmianie na wynagrodzenia wraz z pochodnymi składki ZUS, Fundusz Pracy, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych planuje się kwotę – 227 598,00 zł. Na dodatki mieszkaniowe, wiejskie, pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz zwrot kosztów podróży służbowych wydatkuje się kwotę w wysokości – 9 700,00 zł. Na bieżące funkcjonowanie w tym: wydatki za energię elektryczną, usługi komunalne, bieżące remonty, zakup środków czystości, przeznaczono kwotę w wysokości 39 320,00 zł. Dzieci uczęszczające na zajęcia do kl. „0” korzystają z posiłków, które są przyrządzane w stołówce szkolnej i przewożone w termosach przeznaczonych do tego celu do budynku przedszkola, gdzie odbywają się zajęcia dla tej grupy

Opieką edukacyjną i wychowawczą w przedszkolu objęte są dzieci w wieku od 3-4 lat. Do przedszkola uczęszcza 24 dzieci, z czego 23 przebywają 4 godziny dziennie ponad realizowaną bezpłatnie podstawę programową. Zajęcia odbywają się w 1 grupie. Według kalkulacji wynagrodzeń przewiduje się zatrudnienie nauczycieli na 1,51 etatu tj. 1 etat nauczyciela dyplomowanego oraz 0,51 etatu nauczycieli kontraktowych. Planuje się zatrudnienie 2,5 pracowników obsługi i pracownika ekonomiczno-administracyjnego w wymiarze 0,25 etatu (intendent).

Wydatki w przedszkolu na 2016 rok według kalkulacji zatrudnienia i wynagrodzeń oraz wydatków bieżących stanowiły kwotę 323 502,00 zł natomiast po zmniejszeniu o dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego, tj. o 30 552,00 zł oraz kosztów zatrudnienia pracownika obsługi w wymiarze 0,5 etatu planuje się je w wysokości 278 735,00 zł, z czego na wynagrodzenia dla pracowników i pochodne od wynagrodzeń /składki ZUS, Fundusz Pracy/, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 195 919 zł Planowane koszty na dodatki mieszkaniowe, zakup odzieży ochronnej dla pracowników pedagogicznych, koszty delegacji, szkoleń wyniosą – 7 466,00 zł. W celu prawidłowego działania placówki wydatkuje się kwotę w wysokości 65 350,00 zł na opłaty energii: elektrycznej i ciepłej, dostawy wody, odprowadzenia ścieków, zakup środków czystości, materiałów do prac remontowych oraz z tytułu opłat za korzystanie przedszkola dzieci z naszego terenu w placówkach wychowania przedszkolnego innych

jednostek samorządu przeznacza się kwotę 10 000,00 zł. Dzieci korzystają z posiłków, które są przyrządzane w stołówce szkolnej i przewożone w termosach przeznaczonych do tego celu do budynku przedszkola, gdzie odbywają się zajęcia dla tej grupy.

W gimnazjum obowiązek szkolny spełnia 98 uczniów w 5 oddziałach, gdzie zatrudnia się 10 nauczycieli na przeciętnie 7,64 etatach, tj. 5,09 nauczycieli dyplomowanych, 0,85 mianowany, 1,7 etatu nauczyciela kontraktowego. Do prac porządkowych i gospodarczych zaplanowano zatrudnienie 2 pracowników obsługi. Zaplanowano kwotę w wysokości 589 867,00 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników, umowy zlecenia, koszty pracodawcy - składki ZUS i FP oraz odpis na ZFŚS. Na wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń: dodatek wiejski, mieszkaniowy, świadczenia z funduszu zdrowotnego dla nauczycieli, szkolenia oraz koszt podróży służbowych zaplanowano kwotę 39 990,00 zł. Kwota w wysokości 65 000,00 zł zabezpieczy wydatki w jednostce na zakup energii elektrycznej, komunalnych oraz telekomunikacyjnych oraz opłaty z tytułu ubezpieczenia sprzętu oraz budynku. Planuje się malowanie elewacji zewnętrznej budynku i sali gimnastycznej wraz z remontem schodów zewnętrznych na kwotę 62 000,00 zł. Na zakup materiałów do bieżących remontów, materiałów biurowych, środków czystości planuje się kwotę w wysokości 11 200,00 zł. Na stypendia motywacyjne za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe zaplanowano kwotę w wysokości 2 000,00 zł.

Dowóz dzieci do szkół odbywa się gimbusem oraz środkami komunikacji państwowej. Dowożonych jest 184 uczniów do szkoły podstawowej, gimnazjum oraz klasy „O”. PKS-em dojeżdża 64 uczniów w obie strony, zaś 66 uczniów w jedną stronę. Koszty wynagrodzeń osobowych kierowcy oraz opiekunki, umowy zlecenia wraz z kosztami pracodawcy oraz odpis na ZFŚS wyniosą 104 029,00 zł. Przewidywany koszt zakupu biletów miesięcznych dla dzieci oraz usług pozostałych wynosi 66 000,00 zł. Pozostałe koszty dowozu, tj. zakupu paliwa, usług remontowych, zdrowotnych, delegacji oraz szkoleń, ubezpieczenie pojazdu wyniosą 57 520,00 zł.

Zespół ekonomiczno-administracyjny szkół wykonuje zadania statutowe z zakresu funkcjonowania jednostek oświatowych na terenie gminy, z tego tytułu planuje się wydatkować kwotę 247 574,00 zł. Do obsługi zatrudnione są 4 osoby.

Na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, składki ZUS, Fundusz Pracy, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zaplanowano kwotę w wysokości 227 244,00 zł

Kwotę 5 100,00 zł przeznaczono na wydatki rzeczowe: zakup materiałów biurowych, papieru oraz akcesoriów komputerowych. W celu prawidłowego działania jednostki zaplanowano kwotę 15 230,00 zł na opłaty pocztowe, usługi telekomunikacyjne, opłaty bankowe, usługi komunalne, energię elektryczną, szkolenie pracowników, delegacje oraz ubezpieczenie sprzętu.

W rozdziale doskonalenie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli na podnoszenie wynagrodzeń osobowych nauczycieli w kwocie 16 904,00 zł, z czego przeznacza się 10 000,00 zł na dofinansowanie do studiów dla nauczycieli, koszty podróży służbowych w wysokości 2 000,00 zł oraz kwotę w wysokości 4 904,00 zł planuje się sfinansować wydatki na rady pedagogiczne szkoleniowe oraz koszty szkoleń dla nauczycieli.

Przy Zespole Kształcenia i Wychowania prowadzona jest stołówka szkolna, gdzie wydawane są posiłki w ilości 275 drugich dań oraz 185 zupy. Z posiłków korzystają dzieci szkoły podstawowej, gimnazjum oraz uczęszczające do przedszkola. Koszty obsługi i prowadzenia stołówki pokrywane są ze środków budżetowych. Wartość posiłków pokrywana jest przez rodziców, zakłady pracy, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koczale. W 2016 roku planu się wydatki w wysokości 420 056,00 zł, z tytułu koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniosły 136 306,00 zł dla zatrudnionych 4 osób na 3,75 etatach w kuchni.

Kwotę w wysokości 6 100,00 zł zaplanowano na wyżywienie personelu w kuchni oraz inne świadczenia na rzecz pracowników, w tym delegacje i szkolenia. Wydatki bieżące, tj. energia elektryczna, usługi komunalne, zakup materiałów i wyposażenia, środków czystości wyniosą 88 650,00 zł. Na zakup środków żywności do przygotowania posiłków w stołówce szkolnej zaplanowano kwotę w wysokości 189 000,00 zł

W rozdziale realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach na rok 2016 jest zaplanowane zatrudnienie nauczycieli wspomagających do opieki nad dzieckiem z autyzmem uczęszczającym do placówki. Koszt zatrudnienia nauczycieli wspomagających w wymiarze 0,95 etatu wraz z pochodnymi wynosi 55 170,00 zł.

W rozdziale realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach na rok 2016 zaplanowano wydatki w wysokości 420 440,00 zł. Do placówek uczęszcza 15 uczniów wymagających specjalnych metod nauczania, w tym 5 z Aspergenem, autyzmem oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi, 4 uczniów z upośledzeniem umiarkowanym oraz wadą słuchu oraz 6 z upośledzeniem lekkim. Koszt zatrudnienia nauczycieli w wymiarze 5,26 etatów oraz 1 pracownika obsługi wynosi wraz z pochodnymi 354 608,00 zł. Na wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń: dodatek wiejski, mieszkaniowy, świadczenia z funduszu zdrowotnego dla nauczycieli, szkolenia oraz koszt podróży służbowych zaplanowano kwotę w wysokości 15 432,00 zł. Natomiast na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych oraz zakup materiałów i wyposażania zaplanowano kwotę 17 000,00 zł. Na bieżące funkcjonowanie jednostki, tj. zakup energii oraz usług pozostałych, remontowych i innych zaplanowana kwota w wysokości 33 400,00 zł

W rozdziale pozostała działalność planuje się na rok 2016 wydatki w wysokości 32 872,00 zł, z czego kwotę 28 372,00 zł przeznacza się na opis za Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla uprawnionych emerytów i rencistów nauczycieli objętych opieką socjalną zakładu. Zgodnie z założeniami planuje się pokryć częściowo koszty związanych z prowadzeniem Kasy Zapomogowo Pożyczkowej w Miastku oraz sfinansować koszty koncertów umuzykalniających dla młodzieży szkolnej w wysokości 3 900,00 zł. Na zakup nagród na zakończenie roku szkolnego planuje się kwotę 600,00 zł.

Działalność świetlicowa prowadzona jest w Szkole Podstawowej i gimnazjum w Koczale. Dzieci dojeżdżające objęte są całodzienną opieką świetlicową (przeciętnie 167 dzieci). Plan wydatków na 2016 rok ogółem planuje się w wysokości 52 217,00 zł. Na wynagrodzenia pracownika pedagogicznego (1 etat nauczyciela mianowanego) wraz z pochodnymi, składki ZUS, Fundusz Pracy, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zrealizowano na kwotę 44 431,00 zł. Na wydatki bieżące w kwocie 7 786,00 zł zaplanowano pokrycie – opłaty należności za dostawę energii elektrycznej, ciepłej, dostawę wody, odprowadzenie ścieków, zakup środków czystości, ubezpieczenie mienia.

OCHRONA ZDROWIA - w dziale tym zakłada się wydatki w wysokości **54 000,00 zł**. Na prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie przeciwdziałania narkomanii, w szczególności wśród dzieci i młodzieży-kwotę 2 000,00 zł, na przeciwdziałanie alkoholizmowi zakłada się wydatki w wysokości 52 000,00 zł (do wysokości prognozowanych wpływów opłat od wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu). Zgodnie z programem, który zostanie przedstawiony do zatwierdzenia przez Radę Gminy, komisja ds. przeciwdziałania alkoholizmowi prowadzić będzie profilaktykę wśród dzieci i młodzieży oraz udzielać bezpośredniej pomocy rodzinom uzależnionym, ponadto, planuje się zorganizowanie kolonii letnich dla dzieci z rodzin uzależnionych od alkoholu-2 500,00 zł, dofinansowanie i zakup programów profilaktycznych realizowanych przez ZKiW w Koczale, UKS „AS” oraz inne kluby sportowe działające na terenie gminy Koczała – 6 200,00 zł, na organizację festynu „Bawmy się na trzeźwo”-2 500,00 zł. Z planowanych wydatków w tym rozdziale wydziela się również koszty wynagrodzenia, składek ZUS i Funduszu Pracy w wysokości 24 867,00 zł na zatrudnienie terapeuty i psychologa do prowadzenia zajęć w środowisku osób uzależnionych oraz instruktorów sportowych do prowadzenia zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży oraz kwartalne wynagrodzenia członków GKRPA. Na doposażenie świetlic wiejskich i GOK w gry planszowe i sprzęt sportowy oraz pomoc radom sołeckim w organizacji imprez integracyjnych wydziela się kwotę 9 000,00 zł, a 1 000,00 zł na wydawanie publikacji przez GKRPA, na szkolenie wraz z kosztami przejazdu dla członków GKRPA-2 500,00 zł, pomoc organizacjom społecznym w

zorganizowaniu wigilii dla osób samotnych-500,00 zł, pomoc rodzinom uzależnionym od alkoholu i narkotyków, poprzez zakup żywności i książek dla dzieci i młodzieży uczęszczających do ZKiW-2 000,00 zł oraz pozostałe wydatki, m.in. promocja i organizacja wolontariatu, pomoc organizacjom społecznym w organizowaniu imprez integracyjnych, zwrot kosztów przejazdu osobom skierowanym na badania itp.- 3 433,00 zł.

POMOC SPOŁECZNA – na realizację zadań własnych i zleconych z zakresu pomocy społecznej zakłada się wydatki w wysokości **2 403 658,00 zł**. Z ogólnej kwoty, na realizację zadań ustawowo zleconych, zgodnie z pismem Wojewody Pomorskiego przyjęto kwotę **1 140 900,00 zł**, w tym na:

- wypłatę świadczeń rodzinnych, fundusz alimentacyjny, składki emerytalno-rentowe oraz koszty realizacji tych zadań (zatrudnienie pracowników, pozostałe wydatki rzeczowe) – 1 120 000,00 zł;
- składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 2 900,00 zł;
- specjalistyczne usługi opiekuńcze – na ich realizację przyznano dotację w wysokości 18 000,00 zł. Niezbędne jest zatrudnienie 2 osób na umowę zlecenie.

Na realizację zadań własnych z zakresu pomocy społecznej w budżecie przyjęto wydatki w wysokości 1 262 758,00 zł. Zgodnie z pismem Wojewody Pomorskiego dofinansowanie zadań własnych z budżetu państwa w 2016 r. wyniesie 444 550,00 zł. W ramach zadań własnych w budżecie zabezpiecza się środki na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – na ten cel wydzielono kwotę 10 353,00 zł. Rozdział – w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej obejmuje koszty zatrudnienia asystenta rodziny na 1/1 etatu na kwotę – 30 096,00zł. Koszty dofinansowania 10 % kosztów pobytu dziecka w pieczy zastępczej na kwotę - 4 680,00 zł.

W pozostałych zadaniach własnych gminy planuje się realizację następujących świadczeń:

- zasiłki stałe na kwotę 64 000,00 zł (dofinansowanie w całości z budżetu państwa),
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe, które nie posiadają prawa do ubezpieczenia z innego tytułu na kwotę 8 800,00 zł (dofinansowanie z budżetu państwa),
- zasiłki okresowe oraz składki na ubezpieczenie społeczne opłacane za osoby rezygnujące z pracy w związku z opieką nad chorym członkiem rodziny na kwotę 110 000,00 zł (dofinansowanie z budżetu państwa),

- zasiłki celowe i w naturze w wysokości 20 736,00 zł, w szczególności na: zakup żywności, opału, leków i koszty leczenia, odzieży i obuwia, dofinansowanie kosztów remontu mieszkania,
- specjalne zasiłki celowe w wysokości 11 680,00 zł przyznawane w przypadku przekroczenia, określonego w ustawie o pomocy społecznej, kryterium dochodowego, w szczególnie uzasadnionej sytuacji,
- udzielanie schronienia, w szczególności osobom bezdomnym oraz pobyt matki z dzieckiem w Domu Samotnej Matki – na ten cel planuje się wydatki w wysokości 17 280,00 zł,
- sprawienie pogrzebu(dla osób samotnych), – 3 500,00 zł
- opłata za pobyt w domu pomocy społecznej osobom chorym lub niepełnosprawnym, wymagającym pomocy całodobowej - w wysokości 164 354,00 zł, (planuje się finansowanie pobytu w DPS dla 6 osób przy średnim koszcie miesięcznym 2 283 zł),
- porto (przekazy pocztowe) – 1 100,00 zł,
- usługi opiekuńcze - na ich realizację budżet zakłada wydatki w kwocie 115 417,00 zł. W celu zapewnienia świadczeń w formie usług opiekuńczych 10 osobom wymagającym pomocy w zaspokojeniu codziennych potrzeb bytowych, niezbędne jest zatrudnienie 5 opiekunek, jedna przyjęta na stałe, oraz 4 osoby na czas określony.
- dodatki mieszkaniowe na kwotę – 41 513,00 zł.

Rozdział – Ośrodki pomocy społecznej – obejmuje koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla 6 pracowników zatrudnionych w GOPS oraz koszty bieżące funkcjonowania ośrodka. Ogółem na realizację tego zadania przewidziano kwotę 395 327,00 zł (w tym z budżetu państwa przyznano dotację celową w wysokości 76 750,00 zł).

W rozdziale pozostała działalność na realizację Programu wieloletniego „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” planuje się kwotę 235 000,00 zł, ponadto, w rozdziale tym zakłada się wydatki na wypłatę świadczeń dla osób wykonujących prace społecznie użyteczne w wysokości 23 518,00 zł. Prace społecznie użyteczne organizowane są w związku z zawartym porozumieniem ze Starostą Czulchowskim. Urząd Pracy w Czulchowie skieruje średnio miesięcznie 10 osób do wykonywania prac społecznie użytecznych oraz pokryje 50% kosztów wypłaty ich wynagrodzeń.

Kwotę 5 404,00 zł przeznacza się na koszty transportu żywności z Banku Żywności w Chojnicach.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - na realizację zadań w tym dziale budżet zakłada wydatki w wysokości **78 146,00 zł**.

Działalność świetlicowa prowadzona jest w Szkole Podstawowej i gimnazjum w Koczale. Dzieci dojeżdżające objęte są całodzienną opieką świetlicową (przeciętnie 167 dzieci). Plan wydatków na 2016 rok ogółem planuje się w wysokości 52 217,00 zł. Na wynagrodzenia pracownika pedagogicznego (1 etat nauczyciela mianowanego) wraz z pochodnymi, składki ZUS, Fundusz Pracy, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zrealizowano na kwotę 44 431,00 zł.

Na wydatki bieżące w kwocie 7 786,00 zł zaplanowano pokrycie – opłaty należności za dostawę energii elektrycznej, ciepłej, dostawę wody, odprowadzenie ścieków, zakup środków czystości, ubezpieczenie mienia.

W rozdziale pomoc materialna dla uczniów zabezpieczono środki w wysokości 24 000,00 zł.

Przyjęto dotację w kwocie 3 500,00 zł dla podmiotu, który przyjmie zadania własne gminy w zakresie udzielania stypendium dla uczniów szkół średnich z terenu gminy Koczała. Wysokość dotacji przyznana będzie po przeprowadzeniu konkursu na przekazanie prowadzenia zadań własnych, dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych.

Na świadczenia pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zakłada się plan w wysokości 20 000,00 zł, jako udział środków własnych budżetu gminy w wysokości 20 % przy dofinansowaniu tego zadania z budżetu państwa w wysokości 80 %-20 000,00 zł. Zaplanowano również kwotę 500 zł na pomoc dzieciom w trudnej sytuacji materialnej.

Zaplanowano odpis w wysokości 1% planowanego wynagrodzenia osobowego na doskonalenia i kształcenie nauczycieli w kwocie 320 zł.

W rozdziale działalność pozostała zaplanowano odpis na Zakładowy Fundusz Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów wysokości 1 609 zł.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – na realizację zadań w tym dziale w budżecie zakłada się wydatki w wysokości **509 334,00 zł, z tego** - na gospodarkę odpadami wydziela się kwotę 325 541,00 zł, na przyjęte, zgodnie z ustawą od 1 lipca 2013 roku, zadanie w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi z czego 4 800,00 zł wydziela się na dotację przedmiotową dla ZGK z przeznaczeniem na prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, który zlokalizowany jest przy kotłowni w Koczale. Na utrzymanie 1 etatu pracownika prowadzącego zadania związane z ewidencją i poborem należnych opłat z tytułu odpadów oraz egzekucji-33 161,00 zł, tj. wynagrodzenie pracownika wraz z pochodnymi, kosztów szkoleń pracownika, odpisów na ZFŚS oraz 500,00 zł na zakup druków do prowadzenia ewidencji wpłat. W zakresie zakupu pozostałych usług zabezpiecza się środki na realizację umowy z podmiotami na wywóz odpadów

komunalnych i ich zagospodarowanie oraz opłaty pocztowe od upomnień i wezwań do zapłaty oraz kosztów komorniczych od egzekucji niezapłaconych opłat za odbiór odpadów w kwocie 282 080,00 zł. Zakłada się również zakup programu komputerowego do prowadzenia ewidencji należnych opłat za odpady komunalne 5 000,00 zł,

- na utrzymanie czystości w gminie w budżecie wydziela się kwotę 18 360,00 zł, z czego 3 000,00 zł jako dotację przedmiotową dla ZGK na utrzymanie przenośnych toalet w okresie letnim w miejscach ogólnie dostępnych, 7 000,00 zł na wywóz nieczystości z koszy ulicznych itp., na zakup worków na odpady i rękawic wydziela się kwotę 500,00 zł. oraz w ramach funduszu sołeckiego na oczyszczenie stawu w Pietrzykowie wydziela się kwotę 7 860,00 zł,

- na utrzymanie zieleni w gminie zabezpiecza się kwotę 7 000,00 zł, z której na fundusz sołecki wydziela się kwotę 1 500,00 zł z przeznaczeniem na zakup kosiarki, zakup nasion trawy, nawozów, kwiatów i krzewów ozdobnych, na pozostałe zieleńce w gminie wydziela się kwotę 3 500,00 zł zakup nasion trawy, nawozów, kwiatów i krzewów ozdobnych oraz na zakup usług remontowych w zakresie naprawy sprzętu (kosiarek i małego ciągnika)-2 000,00 zł,

- zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt wyznacza się w budżecie kwotę 6 000,00 zł, tytułem zakładanego przewozu 6 szt. bezdomnych zwierząt do schroniska i uiszczeniu opłaty w wysokości 1 000,00 zł za jedno dostarczone zwierzę,

- w 2016 roku na oświetlenie dróg w budżecie zakłada się wydatki w wysokości 122 108,00 zł, w tym na; energię zużytą do oświetlenia ulic i dróg –45 801,00 zł oraz konserwację punktów świetlnych – 56 307,00 zł, natomiast w ramach funduszu sołeckiego wydziela się wydatki inwestycyjne w kwocie 20 000,00 zł na założenie 4 lamp parkowych na skrzyżowaniu ulic w miejscowości Koczała

- wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w budżecie wydziela się kwotę ogółem 27 000,00 zł. Z kwoty tej wydziela się 10 000,00 zł na zakup sadzonek drzew, materiałów i narzędzi na akcję sprzątania świata, a na przeprowadzenie edukacji wśród dzieci i młodzieży wydziela się kwotę 2 000,00 zł, na dalszą realizację związaną z likwidacją azbestu na terenie gminy poprzez jego wywóz i utylizację zabezpiecza się 15 000,00 zł

- w ramach rozdziału pozostała działalność kwotę 3 325,00 zł, przeznacza się:

- 1 500,00 zł na zakup karmy dla bezdomnych zwierząt, na usługi weterynaryjne oraz za wylapywanie bezdomnych zwierząt 1 500,00 zł oraz składki na ubezpieczenie OC gminy w razie pogryzienia przez wałęsające się psy-325,00 zł,

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - na rok 2016

w dziale tym zakłada się wydatki w wysokości **440 694,00 zł**, z tego, na wydatki związane z utrzymaniem sal wiejskich– 18 400,00 zł, w tym na zakup opału i środków

czystości - 1 200,00 zł, na fundusz sołecki wydziela się kwotę 1 100,00 zł na zakup drabiny do sali wiejskiej w Pietrzykowie natomiast na koszty związane z zakupem energii elektrycznej zabezpiecza się kwotę - 10 000,00 zł, za usługi kominiarskie, ubezpieczenie sal wiejskich i zakup usług remontowych planuje się kwotę-6 100,00 zł. Dotacje dla instytucji kultury przyjęto w kwocie 420 000,00 zł, w tym na: dofinansowanie działalności statutowej dla GOK w Koczale – 300 00,00 zł, GBP – 120 000,00 zł.

W pozostałej działalności kwotę 1 794,00 zł przeznacza się na uzupełnienie Gminnej Ewidencji Zabytków, a kwotę 500,00 zł wydziela się w ramach funduszu sołeckiego na organizację pikniku sołeckiego w Pietrzykowie.

KULTURA FIZYCZNA I SPORT – w dziale tym planuje się w budżecie na 2016 rok wydatki w ogólnej kwocie **77 820,00 zł**, w tym: na bieżące utrzymanie szatni sportowej oraz boisk sportowych przyjmuje się kwotę 9 060,00 zł oraz 10 760,00 zł na wynagrodzenie wraz z pochodnymi z tytułu zatrudnienia animatorów sportu na boisku sportowym ORLIK w okresie od 01 marca do 30 listopada.

Dla stowarzyszeń, działających w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i realizujących zadania własne gminy, w budżecie zakłada się wysokość dotacji w kwocie 54 000,00 zł. Wysokość dotacji dla określonego stowarzyszenia przyznana będzie, po przeprowadzeniu konkursu na przekazanie prowadzenia zadań własnych, dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych.

W pozostałej działalności wydziela się kwotę 4 000,00 zł na fundusz sołecki z przeznaczeniem na organizację piłki nożnej OLDBOYS CUP 2016 w Koczale.

Projekt budżetu na 2016 rok zamyka się nadwyżką budżetową w kwocie **776 000,00 zł**, która zostanie przeznaczona na spłatę rat kredytów zaciągniętych w latach 2009-2013.

WÓJT
mgr Eugeniusz Dmytryszyn