

**UCHWAŁA NR XXI/134/2016
RADY GMINY KOCZAŁA**

z dnia 29 grudnia 2016 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Koczała na 2017 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 (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 i 1579) oraz art. 239 w związku art. 212, art. 214, art. 215, art. 217 ust. 1 pkt 6, 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 (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§1. Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej wysokości	14 090 916,11 zł,
w tym:	
1. dochody bieżące	13 623 993,88 zł,
2. dochody majątkowe	466 922,23 zł,
zgodnie z załącznikami nr 1, 2 do uchwały.	
§2. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości	13 515 003,16 zł,
w tym:	
1. wydatki bieżące w łącznej wysokości	12 190 249,88 zł,
2. wydatki majątkowe w łącznej wysokości	1 324 753,28 zł,
3. wydatki na programy i projekty realizowane przy dofinansowaniu ze środków unijnych	782 437,16 zł
zgodnie z załącznikami nr 3, 4, 10, 17 do uchwały.	
§3. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości	575 912,95 zł,
przeznacza się na spłatę rat kredytów w kwocie	575 912,95 zł.
§4. 1. Ustala się przychody budżetu w wysokości	634 087,05 zł,
2. Ustala się rozchody budżetu w wysokości	1 210 000,00 zł
zgodnie z załącznikami nr 5, 5a do uchwały.	
§5. W budżecie tworzy się rezerwy:	
1. ogólną w wysokości	15 081,00 zł,
2. celową w wysokości	84 919,00 zł,
z przeznaczeniem na:	
1) zarządzanie kryzysowe w kwocie	34 919,00 zł,
2) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w kwocie	50 000,00 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	3 012 866,00 zł,
oraz dochody stanowiące dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości	21 164,00 zł,
zgodnie z załącznikami nr 6, 7, 8.	
2. Wydatki budżetu na zadania jednostek pomocniczych gminy w ramach funduszu sołeckiego w wysokości	45 400,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 9.	
3. Dotacje z budżetu gminy dla instytucji kultury: podmiotowe w wysokości	443 787,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 11.	
4. Dotacje z budżetu dla Zakładu Gospodarki Komunalnej ZB: przedmiotowe w wysokości	34 800,00 zł,
celowe w wysokości	240 000,00 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	35 000,00 zł,
oraz wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska	
w wysokości	35 000,00 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	150 000,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 16.	
9. Odpis na rzecz Izby Rolniczych w wysokości	962,00 zł,
10. Dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości	300 896,00 zł,
oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami	
komunalnymi w wysokości	364 522,00 zł.
§7. Ustala się dla samorządowych zakładów budżetowych plan przychodów	
w wysokości	1 833 700,00 zł
i kosztów w wysokości	1 830 000,00 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 w wysokości	600 000,00 zł
§9. Upoważnia się Wójta Gminy do:	
1. Zaciągnięcia kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu	600 000,00 zł
budżetu do wysokości	
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 2017 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym	
Województwa Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.	

Przewodniczący Rady

Marek Adam Bulczak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/134/2016

Rady Gminy Koczała

z dnia 29 grudnia 2016 r.

DOCHODY BUDŻETU GMINY KOCZAŁA NA 2017 ROK W PEŁNEJ SZCZEGÓŁOWOŚCI

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 000,00
	01095		Pozostała działalność	15 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00
050			Rybolówstwo i rybactwo	160,00
	05095		Pozostała działalność	160,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	160,00
600			Transport i łączność	147 958,75
	60016		Drogi publiczne gminne	147 958,75
		0690	Wpływy z różnych opłat	383,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	600,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	146 975,75
630			Turystyka	5 350,00
	63095		Pozostała działalność	5 350,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 350,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	372 189,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	372 189,00
		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	75 500,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	270 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
750			Administracja publiczna	46 300,00
	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	40 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	766,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	766,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	766,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 179 173,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 600,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 893 411,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 369 563,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	16 969,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	480 567,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	20 995,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 500,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	767,00
	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	582 718,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	419 318,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	31 100,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 500,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	63 500,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	2 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	900,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	900,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	16 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	40 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 100,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	75 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00
		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	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 625 444,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 605 444,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	20 000,00
758			Różne rozliczenia	4 825 962,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 043 970,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 043 970,00

	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 772 929,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 772 929,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	9 063,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 063,00
801			Oświata i wychowanie	313 770,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 370,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		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	10 000,00
		0830	Wpływy z usług	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	130,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	540,00
	80104		Przedszkola	104 200,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	35 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	50 000,00
		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	19 000,00
		0830	Wpływy z usług	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	80110		Gimnazja	1 100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	7 000,00
		0830	Wpływy z usług	7 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	190 100,00
		0830	Wpływy z usług	190 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
852			Pomoc społeczna	524 812,00
	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	20 470,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 370,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	126 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	126 000,00
	85216		Zasiłki stałe	99 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	99 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	77 660,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	110,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 750,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39 900,00
		0830	Wpływy z usług	23 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	160 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	160 000,00
	85295		Pozostała działalność	1 782,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 782,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	324 732,88
	85395		Pozostała działalność	324 732,88
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	290 550,47
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	34 182,41
855			Rodzina	2 950 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 800 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 800 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 150 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 150 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	335 896,00
	90002		Gospodarka odpadami	300 896,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	299 896,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00
926			Kultura fizyczna	48 846,48
	92601		Obiekty sportowe	48 846,48
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	48 846,48

Razem: 14 090 916,11

PRZEDSIĘSIĘWZIENIA RĄDY

Marek Adam Bulczak

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/134/2016

Rady Gminy Koczała

z dnia 29 grudnia 2016 r.

**DOCHODY BUDŻETU GMINY KOCZAŁA NA 2017 ROK WEDŁUG PODZIAŁU NA DOCHODY
BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00
050			Rybolówstwo i rybactwo	160,00
			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
	05095		Pozostała działalność	160,00
			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	160,00
600			Transport i łączność	383,00
			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	383,00
			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	383,00
630			Turystyka	5 350,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	63095		Pozostała działalność	5 350,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 350,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	102 189,00
			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	102 189,00
			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	75 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
750			Administracja publiczna	46 300,00
			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
	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	40 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 300,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	766,00
			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	766,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	766,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 179 173,00
			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	2 600,00
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 893 411,00
			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	1 369 563,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	16 969,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	480 567,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	20 995,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 500,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	767,00
	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	582 718,00
			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	419 318,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	31 100,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 500,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	63 500,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	2 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	900,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	900,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	16 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	40 000,00

		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 100,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	75 000,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00
		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	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 625 444,00
			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	1 605 444,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	20 000,00
758			Różne rozliczenia	4 825 962,00
			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	3 043 970,00
			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	3 043 970,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 772 929,00
			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	1 772 929,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	9 063,00
			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	9 063,00
801			Oświata i wychowanie	313 270,00
			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	10 870,00

			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
		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	10 000,00
		0830	Wpływy z usług	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	130,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	540,00
	80104		Przedszkola	104 200,00
			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	35 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	50 000,00
		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	19 000,00
		0830	Wpływy z usług	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	80110		Gimnazja	1 100,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	7 000,00
			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	7 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	190 100,00
			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
		0830	Wpływy z usług	190 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
852			Pomoc społeczna	524 812,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	20 470,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 370,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	126 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	126 000,00
	85216		Zasiłki stałe	99 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	99 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	77 660,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	110,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 750,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39 900,00
			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	23 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	160 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	160 000,00
	85295		Pozostała działalność	1 782,00
			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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	324 732,88
			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	324 732,88
	85395		Pozostała działalność	324 732,88
			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	324 732,88
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	290 550,47
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	34 182,41
855			Rodzina	2 950 000,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 800 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 800 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 150 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 150 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	335 896,00
			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	300 896,00
			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	299 896,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00
			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	35 000,00
bieżące razem				13 623 993,88
			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	324 732,88
majątkowe				
600			Transport i łączność	147 575,75
			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	146 975,75
	60016		Drogi publiczne gminne	147 575,75
			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	146 975,75
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	600,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	146 975,75
700			Gospodarka mieszkaniowa	270 000,00
			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	270 000,00
			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	270 000,00

801			Oświata i wychowanie	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
	80101		Szkoły podstawowe	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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00
926			Kultura fizyczna	48 846,48
			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	48 846,48
	92601		Obiekty sportowe	48 846,48
			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	48 846,48
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	48 846,48
majątkowe razem				466 922,23
			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	195 822,23
Ogółem:				14 090 916,11
			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	520 555,11

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY RADY
Marek Adam Bulczak

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXI/134/2016

Rady Gminy Koczała

z dnia 29 grudnia 2016 r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY KOCZAŁA NA 2017 ROK W PEŁNEJ SZCZEGÓŁOWOŚCI

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	26 222,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	20 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	20 000,00
	01030		Izby rolnicze	962,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	962,00
	01095		Pozostała działalność	5 260,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 060,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
050			Rybolówstwo i rybactwo	160,00
	05095		Pozostała działalność	160,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160,00
600			Transport i łączność	707 733,99
	60014		Drogi publiczne powiatowe	150 000,00
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	557 733,99
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	257 849,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 975,75
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 009,24
630			Turystyka	26 680,00
	63095		Pozostała działalność	26 680,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 214,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	174,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 095,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 900,00
		4260	Zakup energii	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 506,00

		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 491,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	700,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	116 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	116 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4260	Zakup energii	7 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00
		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	78 000,00
710			Działalność usługowa	37 250,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	35 250,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250,00
	71035		Cmentarze	2 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	2 000,00
750			Administracja publiczna	1 729 246,00
	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)	96 700,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	94 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 346 082,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 716,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	866 977,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 235,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 202,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 844,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 360,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 060,00
		4260	Zakup energii	17 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	73 006,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 882,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	250,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	19 550,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 050,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00
75095		Pozostała działalność	226 664,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 240,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 060,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 124,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	11 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 054,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 429,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 087,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	766,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	766,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	766,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	73 740,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	73 240,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00
	4260	Zakup energii	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00

		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 340,00
	75414		Obrona cywilna	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
757			Obsługa długu publicznego	140 707,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	140 707,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	134 707,00
758			Różne rozliczenia	100 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00
		4810	Rezerwy	50 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 233 418,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 415 771,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 460,00
		3240	Stypendia dla uczniów	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	927 285,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 520,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 560,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 760,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
		4260	Zakup energii	60 160,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 160,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	596,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 620,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 710,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 680,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 150,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 710,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	272 521,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 388,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 870,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 858,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 190,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
	4260	Zakup energii	29 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 495,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
80104		Przedszkola	332 677,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 424,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 586,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 060,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
	4260	Zakup energii	53 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	24 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	250,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 497,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
80110		Gimnazja	883 706,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 940,00
	3240	Stypendia dla uczniów	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	498 532,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 080,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 540,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 840,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
	4260	Zakup energii	39 440,00

	4270	Zakup usług remontowych	101 440,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	384,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 580,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 140,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 920,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 170,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	222 817,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 720,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 460,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00
	4300	Zakup usług pozostałych	81 500,00
	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	1 277,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 528,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 528,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	418 892,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 537,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4220	Zakup środków żywności	200 000,00
	4260	Zakup energii	63 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 300,00
	4360	Opłaty 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	600,00
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	79 884,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 490,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 832,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 970,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 440,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 410,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 542,00
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	556 825,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	384 975,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	517,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 253,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
80195		Pozostała działalność	32 797,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 997,00
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	1 262 241,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 557,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 840,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	540,00
		4300	Zakup usług pozostałych	777,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	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.	20 470,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 470,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	347 457,00
		3110	Świadczenia społeczne	346 342,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 115,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	37 625,00
		3110	Świadczenia społeczne	37 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	425,00
	85216		Zasiłki stałe	99 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	99 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	399 752,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 976,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 362,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 010,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 942,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 706,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 380,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 305,00
		4260	Zakup energii	13 862,00
		4270	Zakup usług remontowych	763,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	822,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 082,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 744,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 440,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 384,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 774,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	108 479,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	630,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 286,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 402,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 862,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 263,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 736,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	210 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	210 000,00
	85295		Pozostała działalność	28 901,00
		3110	Świadczenia społeczne	23 518,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 383,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	324 732,88
	85395		Pozostała działalność	324 732,88
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	171 673,84
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	20 196,92
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 157,89
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	842,11
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 224,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	144,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	175,37
		4129	Składki na Fundusz Pracy	20,63
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	894,74
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	105,26
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	106 822,63
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 567,37
		4307	Zakup usług pozostałych	1 259,90
		4309	Zakup usług pozostałych	148,22
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 342,10
		4419	Podróże służbowe krajowe	157,90
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	77 353,00
	85401		Świetlice szkolne	51 402,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	96,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 086,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 760,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
	4260	Zakup energii	3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	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 o charakterze socjalnym	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	1 631,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 631,00
855		Rodzina	2 982 260,00
85501		Świadczenie wychowawcze	1 800 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 773 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 560,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 886,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	554,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 150 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 057 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 906,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
85504		Wspieranie rodziny	27 580,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	392,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 799,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 155,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 232,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	367,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	132,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	672,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 197,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	540,00
85508		Rodziny zastępcze	4 680,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 680,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	779 483,00
	90002		Gospodarka odpadami	364 522,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	4 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 515,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 130,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 728,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	678,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	324 167,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	210,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	21 500,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	115 661,00
		4260	Zakup energii	47 599,00
		4270	Zakup usług remontowych	51 562,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 500,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	220 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	220 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00
	90095		Pozostała działalność	5 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	664 581,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	218 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00

		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	303 900,00
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	303 900,00
92116			Biblioteki	139 887,00
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	139 887,00
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	177 929,29
	92601		Obiekty sportowe	113 429,29
		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	6 500,00
		4260	Zakup energii	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 700,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 816,48
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 902,81
	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	10 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00
Razem:				13 515 003,16

PRZEWODNICZĄCY RADY
Marek Adam Balcerek

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXI/134/2016

Rady Gminy Koczała

z dnia 29 grudnia 2016 r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY KOCZAŁA NA 2017 ROK WEDŁUG RODZAJÓW WYDATKU

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
10			Rolnictwo i łowiectwo	26222	6222	4022	0	4022	0	2200	0	0	0	20000	20000	0	0
	1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20000	20000	0	0
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20000	20000	0	0
	1030		Izby rolnicze	962	962	962	0	962	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2830	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	962	962	962	0	962	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1095		Pozostała działalność	5260	5260	3060	0	3060	0	2200	0	0	0	0	0	0	0
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2200	2200	0	0	0	0	2200	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1060	1060	1060	0	1060	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50			Rybołówstwo i rybactwo	160	160	160	0	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5095		Pozostała działalność	160	160	160	0	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160	160	160	0	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600			Transport i łączność	707733,99	68900	43900	0	43900	25000	0	0	0	0	638833,99	638833,99	380984,99	0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	150000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150000	150000	150000	0

		6309	Dotacja celowa na poczek finansowu udzielana miedzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60016		Drogi publiczne gminne	557733.99	68900	43900	0	43900	25000	0	0	0	0	0	488833.99	488833.99	230984.99	0	0
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	25000	25000	0	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13000	13000	13000	0	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	30200	30200	30200	0	30200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	257849	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	257849	257849	0	0	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146975.75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	146975.75	146975.75	146975.75	0	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84009.24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84009.24	84009.24	84009.24	0	0
			Turystyka	26680	26680	26680	8483	18197	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	63095		Pozostała działalność	26680	26680	26680	8483	18197	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1214	1214	1214	1214	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	174	174	174	174	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7095	7095	7095	7095	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10900	10900	10900	0	10900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2506	2506	2506	0	2506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1400	1400	1400	0	1400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	1491	1491	1491	0	1491	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	116500	38500	38500	0	38500	0	0	0	0	0	0	78000	78000	0	0	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	116500	38500	38500	0	38500	0	0	0	0	0	0	78000	78000	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	3500	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4430	Różne opłaty i składki	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78000	78000	0	0
710			Działalność usługowa	37250	37250	35250	30000	5250	2000	0	0	0	0	0	0	0	0
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	35250	35250	35250	30000	5250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30000	30000	30000	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250	250	250	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71035		Cmentarze	2000	2000	0	0	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	2000	2000	0	0	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0
750			Administracja publiczna	1729246	1715246	1598030	1525275	272755	0	117216	0	0	0	14000	14000	0	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	40000	40000	40000	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33459	33459	33459	33459	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5721	5721	5721	5721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	820	820	820	820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	96700	96700	2500	0	2500	0	94200	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	94200	94200	0	0	0	0	94200	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1300	1300	1300	0	1300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1346082	1332082	1329366	1125618	205748	0	2716	0	0	0	14000	14000	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2716	2716	0	0	0	0	2716	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	866977	866977	866977	866977	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60235	60235	60235	60235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164202	164202	164202	164202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13844	13844	13844	13844	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11000	11000	11000	0	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18360	18360	18360	18360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41060	41060	41060	0	41060	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	17000	17000	17000	0	17000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	73006	73006	73006	0	73006	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9800	9800	9800	0	9800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	9000	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22882	22882	22882	0	22882	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71035		Cmentarze	2000	2000	0	0	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	2000	2000	0	0	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0
750			Administracja publiczna	1729246	1715246	1598030	1325275	272755	0	117216	0	0	0	14000	14000	0	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	40000	40000	40000	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33459	33459	33459	33459	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5721	5721	5721	5721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	820	820	820	820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75023		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	96700	96700	2500	0	2500	0	94200	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	94200	94200	0	0	0	0	94200	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1300	1300	1300	0	1300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1346082	1332082	1329366	1125618	205748	0	2716	0	0	0	14000	14000	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2716	2716	0	0	0	0	2716	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	866977	866977	866977	866977	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60235	60235	60235	60235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164202	164202	164202	164202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13844	13844	13844	13844	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11000	11000	11000	0	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18360	18360	18360	18360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41060	41060	41060	0	41060	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	17000	17000	17000	0	17000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	73006	73006	73006	0	73006	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9800	9800	9800	0	9800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	9000	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22882	22882	22882	0	22882	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników merytorycznych członkami korpusu służby cywilnej	16500	16500	16500	0	16500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	7000	7000	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	7000	7000	0	0	0
	75045		Kwalifikacja wojskowa	250	250	250	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4390	Zakup usług pozostałych	250	250	250	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	19550	19550	19550	4050	15500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4050	4050	4050	4050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	12500	12500	12500	0	12500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75095		Pozostała działalność	226664	226664	206364	157607	48757	0	20500	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2240	2240	0	0	0	0	2240	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18060	18060	0	0	0	0	18060	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96000	96000	96000	96000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3124	3124	3124	3124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	11000	11000	11000	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21054	21054	21054	21054	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2429	2429	2429	2429	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24000	24000	24000	24000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4280	Zakup usług zdrowotnych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	20200	20200	20200	0	20200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	7087	7087	7087	0	7087	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odprawy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	5470	5470	5470	0	5470	0	0	0	0	0	0	0	0	0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	766	766	766	0	766	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	766	766	766	0	766	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	766	766	766	0	766	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	73740	73740	63740	0	63740	0	10000	0	0	0	0	0	0	0
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	73240	73240	63240	0	63240	0	10000	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10000	10000	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23000	23000	23000	0	23000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1900	1900	1900	0	1900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	9000	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	9340	9340	9340	0	9340	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75414		Obrona cywilna	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
757			Obsługa długu publicznego	140707	140707	6000	0	6000	0	0	0	0	134707	0	0	0	0
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	140707	140707	6000	0	6000	0	0	0	0	134707	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	134707	134707	0	0	0	0	0	0	0	134707	0	0	0	0
758			Różne rozliczenia	100000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	50000	50000	0	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	50000	50000	0	0
		4810	Rezerwy	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6806	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50000	50000	0	0
801			Oświata i wychowanie	4233418	4233418	4090928	3041227	1049701	0	142490	0	0	0	0	0	0	0
	80101		Szkoły podstawowe	1415771	1415771	1354311	1205565	148746	0	61460	0	0	0	0	0	0	0

		3020	Wydatki osobowe niezależne do wynagrodzeń	59460	59460	0	0	0	0	59460	0	0	0	0	0	0	0
		3240	Stypendia dla uczniów	2000	2000	0	0	0	0	2000	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	927285	927285	927285	927285	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78520	78520	78520	78520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174560	174560	174560	174560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24700	24700	24700	24700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17760	17760	17760	0	17760	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	60160	60160	60160	0	60160	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	2160	2160	2160	0	2160	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	596	596	596	0	596	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	15620	15620	15620	0	15620	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1710	1710	1710	0	1710	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1680	1680	1680	0	1680	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	1150	1150	1150	0	1150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42710	42710	42710	0	42710	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niezbędnych członków korpusu służby cywilnej	2100	2100	2100	0	2100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	272521	272521	263021	208306	54715	0	2500	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezależne do wynagrodzeń	9500	9500	0	0	0	0	9500	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152388	152388	152388	152388	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14870	14870	14870	14870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	30858	30858	30858	30858	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4190	4190	4190	4190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6000	6000	6000	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	29000	29000	29000	0	29000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4270	Zakup usług remontowych	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	320	320	320	0	320	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	4500	4500	4500	0	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpsy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8495	8495	8495	0	8495	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80104		Przedzkoła	332677	332677	324477	216170	108307	0	8200	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8200	8200	0	0	0	8200	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160424	160424	160424	160424	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14100	14100	14100	14100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31586	31586	31586	31586	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4060	4060	4060	4060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6000	6000	6000	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	53000	53000	53000	0	53000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160	160	160	0	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	5300	5300	5300	0	5300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	24000	24000	24000	0	24000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	250	250	250	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpsy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9497	9497	9497	0	9497	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	3700	3700	3700	0	3700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	80110		Gumagaz	883706	883706	845766	656452	189314	0	57940	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35940	35940	0	0	0	0	55940	0	0	0	0	0	0	0
		3240	Stypendia dla uczniów	2000	2000	0	0	0	0	2000	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	498532	498532	498532	498532	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45080	45080	45080	45080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98540	98540	98540	98540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13800	13800	13800	13800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8840	8840	8840	0	8840	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	39440	39440	39440	0	39440	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	101440	101440	101440	0	101440	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	384	384	384	0	384	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	9580	9580	9580	0	9580	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1140	1140	1140	0	1140	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1920	1920	1920	0	1920	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22170	22170	22170	0	22170	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900	900	900	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	222817	222817	222417	71380	351037	0	400	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400	400	0	0	0	0	400	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24720	24720	24720	24720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1000	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10200	10200	10200	10200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1460	1460	1460	1460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34000	34000	34000	34000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55000	55000	55000	0	55000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160	160	160	0	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4300	Zakup usług pozostałych	81500	81500	81500	0	81500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1277	1277	1277	0	1277	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17528	17528	17528	0	17528	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5528	5528	5528	0	5528	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	418892	418892	418892	128947	284955	0	5000	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5000	5000	0	0	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101537	101537	101537	101537	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8600	8600	8600	8600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18000	18000	18000	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800	800	800	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	200000	200000	200000	0	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	63000	63000	63000	0	63000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160	160	160	0	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	7300	7300	7300	0	7300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	210	210	210	0	210	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4285	4285	4285	0	4285	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	79884	79884	75394	65442	9952	0	4490	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4490	4490	0	0	0	0	4490	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48832	48832	48832	48832	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5200	5200	5200	5200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9970	9970	9970	9970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1440	1440	1440	1440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	6410	6410	6410	0	6410	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3542	3542	3542	0	3542	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	556825	556825	541325	488975	52350	0	15500	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15500	15500	0	0	0	0	15500	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	384975	384975	384975	384975	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24000	24000	24000	24000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70000	70000	70000	70000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10000	10000	10000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80	80	80	0	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	517	517	517	0	517	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21253	21253	21253	0	21253	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	80195		Pozostała działalność	32797	32797	32797	0	32797	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	28997	28997	28997	0	28997	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851			Ochrona zdrowia	54000	54000	54000	24867	29133	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85153		Zwalczanie narkomanii	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	52000	52000	52000	24867	27133	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3557	3557	3557	3557	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	510	510	510	510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20800	20800	20800	20800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14200	14200	14200	0	14200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	11933	11933	11933	0	11933	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	1262241	1262241	542375	415053	127522	0	719666	0	0	0	0	0	0	0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10557	10557	10557	6840	3717	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6840	6840	6840	6840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	540	540	540	0	540	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	777	777	777	0	777	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20470	20470	20470	0	20470	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	20470	20470	20470	0	20470	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	347457	347457	1115	0	1115	0	346342	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	346342	346342	0	0	0	0	346342	0	0	0	0	0	0	0

		4300	Zakup usług pozostałych	1115	1115	1115	0	1115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	37625	37625	425	0	425	0	37200	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	37200	37200	0	0	0	0	37200	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	425	425	425	0	425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85216		Zasilki stałe	99000	99000	0	0	0	0	99000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	99000	99000	0	0	0	0	99000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	399752	399752	396776	303400	93376	0	2976	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2976	2976	0	0	0	0	2976	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230362	230362	230362	230362	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19010	19010	19010	19010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42942	42942	42942	42942	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3706	3706	3706	3706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7380	7380	7380	7380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27305	27305	27305	0	27305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	13862	13862	13862	0	13862	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	763	763	763	0	763	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	822	822	822	0	822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	18082	18082	18082	0	18082	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4200	4200	4200	0	4200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	6744	6744	6744	0	6744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	5440	5440	5440	0	5440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7384	7384	7384	0	7384	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników miedzących członkami korpusu służby cywilnej	8774	8774	8774	0	8774	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	108479	108479	107849	104813	5666	0	630	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	630	630	0	0	0	0	630	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70286	70286	70286	70286	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4402	4402	4402	4402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12862	12862	12862	12862	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1263	1263	1263	1263	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16000	16000	16000	16000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2736	2736	2736	0	2736	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	210000	210000	0	0	0	0	210000	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	210000	210000	0	0	0	0	210000	0	0	0	0	0	0	0
	85295		Pozostała działalność	28901	28901	5383	0	5383	0	23518	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	23518	23518	0	0	0	0	23518	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	5383	5383	5383	0	5383	0	0	0	0	0	0	0	0	0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	324732,88	324732,88	0	0	0	0	0	324732,88	0	0	0	0	0	0
	85395		Pozostała działalność	324732,88	324732,88	0	0	0	0	0	324732,88	0	0	0	0	0	0
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	171673,84	171673,84	0	0	0	0	0	171673,84	0	0	0	0	0	0
		2069	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	20196,92	20196,92	0	0	0	0	0	20196,92	0	0	0	0	0	0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7157,89	7157,89	0	0	0	0	0	7157,89	0	0	0	0	0	0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	842,11	842,11	0	0	0	0	0	842,11	0	0	0	0	0	0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1224	1224	0	0	0	0	0	1224	0	0	0	0	0	0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	144	144	0	0	0	0	0	144	0	0	0	0	0	0
		4127	Składki na Fundusz Pracy	175,37	175,37	0	0	0	0	0	175,37	0	0	0	0	0	0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	20,63	20,63	0	0	0	0	0	20,63	0	0	0	0	0	0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	894,74	894,74	0	0	0	0	0	894,74	0	0	0	0	0	0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	105,26	105,26	0	0	0	0	0	105,26	0	0	0	0	0	0
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	106822,63	106822,63	0	0	0	0	0	106822,63	0	0	0	0	0	0
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	12567,37	12567,37	0	0	0	0	0	12567,37	0	0	0	0	0	0
		4307	Zakup usług pozostałych	1259,9	1259,9	0	0	0	0	0	1259,9	0	0	0	0	0	0
		4309	Zakup usług pozostałych	148,22	148,22	0	0	0	0	0	148,22	0	0	0	0	0	0
		4417	Podróże służbowe krajowe	1342,1	1342,1	0	0	0	0	0	1342,1	0	0	0	0	0	0

		4419	Podróże służbowe krajowe	157,9	157,9	0	0	0	0	0	157,9	0	0	0	0	0	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	77353	77353	53257	41696	11561	3500	20596	0	0	0	0	0	0	0
	85401		Świetlice szkolne	51402	51402	51306	41696	9610	0	96	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	96	96	0	0	0	0	96	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32086	32086	32086	32086	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2760	2760	2760	2760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6000	6000	6000	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	850	850	850	850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80	80	80	0	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2880	2880	2880	0	2880	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150	150	150	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	24000	24000	0	0	0	3500	20500	0	0	0	0	0	0	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3500	3500	0	0	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0
		3240	Stypendia dla uczniów	20000	20000	0	0	0	0	20000	0	0	0	0	0	0	0
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	500	500	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	320	320	320	0	320	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	320	320	320	0	320	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85495		Pozostała działalność	1631	1631	1631	0	1631	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1631	1631	1631	0	1631	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855			Rozróżna	2982260	2982260	151368	159592	11776	0	2830892	0	0	0	0	0	0	0
	85501		Świadczenie wychowawcze	1800000	1800000	27000	27000	0	0	1773000	0	0	0	0	0	0	0

		3110	Świadczenia społeczne	1773000	1773000	0	0	0	0	1773000	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22560	22560	22560	22560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3886	3886	3886	3886	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	554	554	554	554	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1150000	1150000	92500	91406	1094	0	1057500	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	1057500	1057500	0	0	0	0	1057500	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28500	28500	28500	28500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62906	62906	62906	62906	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1094	1094	1094	0	1094	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85504		Wspieranie rodziny	27580	27580	27188	21186	6002	0	392	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	392	392	0	0	0	0	392	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15799	15799	15799	15799	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2155	2155	2155	2155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3232	3232	3232	3232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	367	367	367	0	367	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	132	132	132	0	132	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	672	672	672	0	672	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	3197	3197	3197	0	3197	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1094	1094	1094	0	1094	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	540	540	540	0	540	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85508		Rodziny zastępcze	4680	4680	4680	0	4680	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Zakup usług pozostałych	4680	4680	4680	0	4680	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	779483	542983	535183	33051	502132	7809	0	0	0	0	236500	236500	0	0
	90002		Gospodarka odpadami	364522	364522	359722	33051	326671	4800	0	0	0	0	0	0	0	0
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	4800	4800	0	0	0	4800	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25515	25515	25515	25515	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2130	2130	2130	2130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4728	4728	4728	4728	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4120	Składki na Fundusz Pracy	678	678	678	678	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	324167	324167	324167	0	324167	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	210	210	210	0	210	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1094	1094	1094	0	1094	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	21500	21500	18500	0	18500	3000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	3000	3000	0	0	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	18000	18000	18000	0	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11100	11100	11100	0	11100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9000	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90013		Schroniska dla zwierząt	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	115661	99161	99161	0	99161	0	0	0	0	0	16500	16500	0	0
		4260	Zakup energii	47599	47599	47599	0	47599	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	51562	51562	51562	0	51562	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	16500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16500	16500	0	0
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	220000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220000	220000	0	0
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	220000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220000	220000	0	0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35000	35000	35000	0	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16000	16000	16000	0	16000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	19000	19000	19000	0	19000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90095		Pozostała działalność	5700	5700	5700	0	5700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1400	1400	1400	0	1400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4430	Różne opłaty i składki	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	664581	464581	20794	1794	19000	443787	0	0	0	0	200000	200000	0	0
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	218500	18500	18500	0	18500	0	0	0	0	0	200000	200000	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3500	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200000	200000	0	0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	303900	303900	0	0	0	303900	0	0	0	0	0	0	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	303900	303900	0	0	0	303900	0	0	0	0	0	0	0	0
	92116		Biblioteki	139887	139887	0	0	0	139887	0	0	0	0	0	0	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	139887	139887	0	0	0	139887	0	0	0	0	0	0	0	0
	92195		Pozostała działalność	2294	2294	2294	1794	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257	257	257	257	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37	37	37	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1500	1500	1500	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926			Kultura fizyczna	177929,29	90510	36510	10760	25750	54000	0	0	0	0	87419,29	87419,29	76719,29	0
	92601		Obiekty sportowe	113429,29	26010	26010	10760	15250	0	0	0	0	0	87419,29	87419,29	76719,29	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1539	1539	1539	1539	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	221	221	221	221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9000	9000	9000	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6500	6500	6500	0	6500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	250	250	250	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10700	10700	0	0

		6037	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48816,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48816,48	48816,48	48816,48	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27902,81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27902,81	27902,81	27902,81	0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	54000	54000	0	0	0	54000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	54000	54000	0	0	0	54000	0	0	0	0	0	0	0	0
	92695		Pozostała działalność	10500	10500	10500	0	10500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2100	2100	2100	0	2100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	8400	8400	8400	0	8400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				13515003,16	12190249,88	7351663	5071798	2279865	536087	3943060	324732,88	0	134707	1324753,28	1324753,28	457704,28	0


 MAREK ADAM BULCZAK
 Marek Adam Bulczak

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXI/134/2016

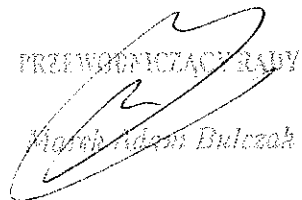
Rady Gminy Koczała

z dnia 29 grudnia 2016 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2017 ROKU

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			634 087,05
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	634 087,05
Rozchody ogółem:			1 210 000,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 210 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Adam Buleczak

Załącznik Nr 5a do Uchwały Nr XXI/134/2016
Rady Gminy Koczała
z dnia 29 grudnia 2016 r.

**SPLATY ZOBOWIĄZAŃ Z TYTUŁU KREDYTÓW
W 2017 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.	440 000,00 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.	600 000,00 zł
3. Banki Spółdzielczy w Człuchowie spłaty kredytów zaciągniętych w roku 2013 i 2014.	170 000,00 zł
OGÓŁEM	1 210 000,00 zł

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Adam Bulczak

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXI/134/2016

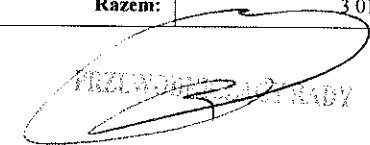
Rady Gminy Koczała

z dnia 29 grudnia 2016 r.

PLAN FINANSOWY ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2017 ROK - DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	40 000,00
	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	40 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	766,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	766,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	766,00
852			Pomoc społeczna	22 100,00
	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	6 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 000,00
855			Rodzina	2 950 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 800 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 800 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 150 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 150 000,00
Razem:				3 012 866,00


Marek Adam Bulcuz

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXI/134/2016

Rady Gminy Koczała

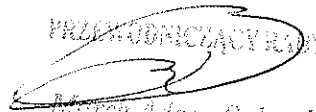
z dnia 29 grudnia 2016 r.

PLAN FINANSOWY ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2017 ROK - WYDATKI

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
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	766,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	766,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	766,00
852			Pomoc społeczna	22 100,00
	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.	6 100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00
855			Rodzina	2 950 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 800 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 773 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 560,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 886,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	554,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 150 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 057 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 906,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
Razem:			3 012 866,00

PRZEDSIĘBIORCA

Marek Adam Bulech

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXI/134/2016

Rady Gminy Koczała

z dnia 29 grudnia 2016 r.

DOCHODY I WYDATKI ZADAŃ USTAWOWO ZLECONYCH GMINIE KOCZAŁA NA 2017 ROK

w złotych

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY		WYDATKI				
			Dochody budżetu państwa	Dochody budżetu gminy Dotacje na realiz. zadań zleconych § 2010	OGÓŁEM	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	-	766	766				766
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	-	766	766				766
852		POMOC SPOŁECZNA	2 943	22 100	22 100	16 000	6 100		

	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		6 100	6 100		6 100		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	§ 0830 - 2 943	16 000	16 000	16 000			
855		RODZINA	18 071	2 950 000	2 950 000	51 060	67 346	2 830 500	1 094
	85501	Świadczenia wychowawcze		1 800 000	1 800 000	22 560	4 440	1 773 000	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalnego i rentowe z ubezpieczenia społecznego	§ 0970 - 18 071	1 150 000	1 150 000	28 500	62 906	1 057 500	1 094
		OGÓŁEM	21 164	3 012 866	3 012 866	100 519	79 987	2 830 500	1 860

PRZEWODNICZĄCY RADY
Marcel Adam Dłuski

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXI/134/2016

Rady Gminy Koczała

z dnia 29 grudnia 2016 r.

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO NA ROK 2017

w złotych

	Nazwa zadania	Jednostka budżetowa realizująca zadanie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan wydatki bieżące	Plan wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Sołectwo KOCZAŁA					16 500,00	16 500,00
	Zakup i montaż lampy solarnej z turbodoładowaniem na przystanek PKS w miejscowości Płocicz	Urząd Gminy	900	90015	6050		16 500,00
	Zakup urządzeń do siłowni plenerowej	Urząd Gminy	926	92601	4210	6 000,00	
	Organizacja turnieju piłki nożnej OLDBOYS CUP 2017 - zakup koszulek z wykonanym logo imprezy dla uczestników, medali, pucharów, organizacja imprezy towarzyszącej dla dzieci – wynajem atrakcji dla dzieci	Urząd Gminy	926	92695	4210	2 100,00	
					4300	3 400,00	
	Organizacja imprezy plenerowej RODZICE DZIECIOM – wynajem atrakcji dla dzieci w postaci miasteczka zabaw	Urząd Gminy	926	92695	4300	5 000,00	
2.	Sołectwo PIETRZYKOWO					1 700,00	10 700,00
	Utrzymanie placów zieleni	Urząd Gminy	900	90004	4210	800,00	
	Doposażenie sali wiejskiej - zakup narzędzi i wyposażenia	Urząd Gminy	921	92105	4210	400,00	
	Organizacja "Pikniku Rodzinnego" - zakup nagród za udział w konkursach i artykułów spożywczych	Urząd Gminy	921	92195	4210	500,00	

	Utworzenie siłowni plenerowej - 6 400,00 Budowa ścieżki rowerowej i impregnacja małej architektury - 4 300,00	Urząd Gminy	926	92601	6050		10 700,00
RAZEM						18 200,00	27 200,00
	Ogółem Fundusz Sołecki						45 400,00

ZESTAWIENIE PLANU FINANSOWEGO JEDNOSTEK POMOCNICZYCH W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2017 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
RAZEM DZIAŁ 900			17 300,00
	90004	4210	800,00
	90015	6050	16 500,00
RAZEM DZIAŁ 921			900,00
	92105	4210	400,00
	92195	4210	500,00
RAZEM DZIAŁ 926			27 200,00
	92601	4210	6 000,00
	92601	6050	10 700,00
	92695	4210	2 100,00
	92695	4300	8 400,00
OGÓŁEM			45 400,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Marek Adam Kulczak

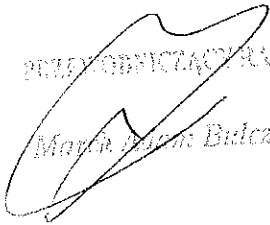
Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXI/134/2016
Rady Gminy Koczała
z dnia 29 grudnia 2016 r.

WYDATKI INWESTYCYJNE NA 2017 ROK W GMINIE KOCZAŁA

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	20 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	20 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	20 000,00
			Przebudowa dróg osiedlowych wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem	20 000,00
600			Transport i łączność	638 833,99
	60014		Drogi publiczne powiatowe	150 000,00
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00
			Poprawa infrastruktury drogowej - Przebudowa dróg powiatowych na terenie Gminy Koczała na odcinku Koczała- Zależę	150 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	488 833,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	257 849,00
			Poprawa nawierzchni dróg w gminie	257 849,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 975,75
			Poprawa nawierzchni dróg w gminie	146 975,75
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 009,24
			Poprawa nawierzchni dróg w gminie	84 009,24
700			Gospodarka mieszkaniowa	78 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	78 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 000,00
			Modernizacja budynku lokali socjalnych	8 000,00
			Poprawa stanu budynków komunalnych	70 000,00
750			Administracja publiczna	14 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00
			Budowa zaplecza gospodarczego przy Urzędzie Gminy	7 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00
			Doposażenie stanowisk urzędu gminy	7 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	236 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	16 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 500,00
			Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	16 500,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	220 000,00

		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	220 000,00
			Modernizacja sieci ciepłej	220 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	200 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Rozwój infrastruktury kulturalnej w gminie	200 000,00
926			Kultura fizyczna	87 419,29
	92601		Obiekty sportowe	87 419,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 700,00
			Rozwój infrastruktury sportowej	10 700,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 816,48
			Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej	48 816,48
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 902,81
			Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej	27 902,81
Razem				1 274 753,28


 PRZEDSIĘWZIĘCIA
 Marcin Janusz Budczak

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XXI/134/2016

Rady Gminy Koczała

z dnia 29 grudnia 2016 r.

**DOTACJE Z BUDŻETU DLA INSTYTUCJI KULTURY
NA 2017 ROK**

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa klasyfikacji (Nazwa instytucji otrzymującej dotację)	Kwota
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	443 787,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	303 900,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury (Gminny Ośrodek Kultury)	303 900,00
	92116		Biblioteki	139 887,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury (Gminna Biblioteka Publiczna)	139 887,00
OGÓŁEM				443 787,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marcel Jani Bulczak

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XXI/134/2016

Rady Gminy Koczała

z dnia 29 grudnia 2016 r.

PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2017 ROK

DOTACJE PRZEDMIOTOWE I CELOWE Z BUDŻETU

w złotych

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan funduszu obrotowego na początku roku	Przychody		Koszty			Stan funduszu obrotowego na koniec roku	
				ogółem	w tym dotacje z budżetu	ogółem	w tym			
							wynagrodzenia § 4010, 4040, 4170	pochodne od wynagr. § 4110, 4120		wpłata do budżetu
Zakłady budżetowe - ogółem			125 100	1 833 700	274 800	1 830 000	641 000	119 400	-	128 800
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	125 100	1 833 700	274 800	1 830 000	641 000	119 400	-	128 800

90017	Zakłady gospodarki komunalnej w tym dotacje z budżetu na realizację zadań:	125 100	1 833 700	274 800	1 830 000	641 000	119 400	-	128 800
	<u>przedmiotowe:</u>		<u>34 800</u>	<u>34 800</u>	<u>34 800</u>	<u>10 300</u>	<u>2 000</u>		
	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	25 000	3 500	700		
	2. koszty utrzymania cmentarza komunalnego – dopłata do 1 ara powierzchni - 40,82 zł 710.71035.2650		2 000	2 000	2 000	1 300	200		
	3. nadzór nad Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 900.90002.2650		4 800	4 800	4 800	4 000	800		
	4. utrzymanie czystości toalet przenośnych – dopłata do TOY TOY 500,00 zł 900.90003.2650		3 000	3 000	3 000	1 500	300		
	<u>celowe:</u>		<u>240 000</u>	<u>240 000</u>	<u>240 000</u>				
	1. modernizacja kanalizacji deszczowej i dróg wraz z oświetleniem ulicznym 010.01010.6210		20 000	20 000	20 000				
	2. rozbudowa sieci ciepłej i podłączenie obiektów użyteczności publicznej		220 000	220 000	220 000				

PRZEWODNICZĄCY RADY

Michał Adam Buleczek

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XXI/134/2016

Rady Gminy Koczała

z dnia 29 grudnia 2016 r.

**WYKAZ ZADAŃ, KTÓRE ZOSTANĄ PRZEKAZANE DO REALIZACJI
PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH,
POPRZEZ PRYZNANE DOTACJE Z BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK**

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota	Określenie zadania własnego gminy o charakterze publicznym, które zostanie przekazane do realizacji stowarzyszeniom i innym podmiotom
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 500	Udzielanie stypendium dla uczniów z Gminy Koczała osiągających wysokie wyniki nauczania
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	3 500	
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 500	
926			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
	92605		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	
			OGÓŁEM	57 500	

PRZEWODNICZĄCY
Michał Adam Bulczak

Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr XXI/134/2016

Rady Gminy Koczała

z dnia 29 grudnia 2016 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA
NA 2017 ROK**

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota	
				Dochody	Wydatki
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	35 000	35 000
	90019		Wpływy z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska	35 000	35 000
		0690	Wpływy z różnych opłat – otrzymywane z Urzędu Marszałkowskiego	35 000	
		4210	Zakup sadzonek drzew i krzewów, materiałów i narzędzi na akcję sprzątania świata – 14 000,00 zł Prowadzenie edukacji z zakresu ochrony środowiska wśród dzieci i młodzieży, zakup nagród i materiałów za udział w konkursach - 2 000,00 zł		16 000
		4300	Zakup usług pozostałych – likwidacja azbestu na terenie Gminy poprzez jego wywóz i utylizację - 15 000,00 zł, wywóz nieczystości po sprzątnięciu wiosennym z obszaru "Natura 2000" -4 000,00 zł.		19 000
			RAZEM	35 000	35 000

PRZEWODNICTWO RADY

Marek Adam Bulczak

Załącznik Nr 15 do Uchwały Nr XXI/134/2016

Rady Gminy Koczała

z dnia 29 grudnia 2016 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW
NA ZADANIA ZWIĄZANE Z PRZECIWDZIAŁANIEM
ALKOHOLIZMOWI I NARKOMANII
NA 2017 ROK**

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Opis	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 wynagrodzeń GKRPA, wynagrodzenia psychologa, terapeuty i instruktora prowadzącego zajęcia sportowe z dziećmi i młodzieżą		3 557
		4120	Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń jw.		510
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe – psycholog, terapeuta, ryczałty 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 sierpnia „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

PRZEDSIĘWZĄCY RADY

Marek Adam Buczek

Załącznik Nr 16 do Uchwały Nr XXI/134/2016

Rady Gminy Koczała

z dnia 29 grudnia 2016 r.

**DOTACJE DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA ZADANIA REALIZOWANE
NA PODSTAWIE ZAWARTYCH UMÓW /POROZUMIEŃ/
NA 2017 ROK**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan	Wyszczególnienie
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	150 000	Powiat Czulchowski - zgodnie z zawartym porozumieniem na przebudowę drogi nr 2501G (na terenie gminy Koczała - sołectwo Załęże)
	60014		Drogi publiczne powiatowe	150 000	
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000	
			RAZEM	150 000	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Michał Adam Buleczak

Załącznik Nr 17 do Uchwały Nr XXI/134/2016

Rady Gminy Koczała

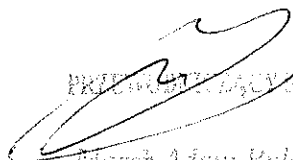
z dnia 29 grudnia 2016 r.

ZESTAWIENIE WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY W 2017 ROKU REALIZOWANYCH PRZY DOFINANSOWANIU ZE ŚRODKÓW UNIJNYCH

w złotych

Lp.	Opis zadania	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji	Łączne nakłady inwestycyjne lub bieżące-finansowe (wartość kosztorysowa)	Dotychczasowe nakłady	2017 rok		
						Środki z budżetu gminy	Środki budżetu państwa	Dofinansowanie ze środków unijnych
1.	„Przebudowa ulicy Klonowej w Koczale – poprawa nawierzchni dróg” - dofinansowany z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	600.60016	2017	230 984,99	0,00	84 009,24	0,00	146 975,75
2.	„Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej nad jeziorem w Łekini” - dofinansowany z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	926.92601	2017	76 719,29	0,00	27 902,81	0,00	48 816,48
3.	„Kreatywnie ku przyszłości” – dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 - współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Oś Priorytetowa Edukacja	801.80195	2016-2017	862 600,00	462 241,25	0,00	34 182,41	290 550,47

4.	Poprawa nawierzchni dróg w gminie – przebudowa drogi Nr 2501G Koczała – Załącze /pomoc finansowa dla powiatu na realizację zadania współfinansowanego ze środków UE/	600.60014	2017	150 000	0,00	150 000		
	Razem			1 170 304,28	462 241,25	261 912,05	34 182,41	486 342,70


 PRZEDKŁADAM
 Marcin Adam Bulczak

UZASADNIENIE
DO BUDŻETU GMINY KOCZAŁA
NA 2017 ROK

Do ustalenia budżetu Gminy Koczała na 2017 rok po stronie dochodów przyjęto: w zakresie prognozy wielkości dochodów własnych uwzględniono przewidywaną realizację dochodów w 2016 roku i zakładany przypis wpływów podatków i opłat lokalnych w związku z obniżeniem niektórych górnych stawek podatkowych (Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2016 roku w sprawie górnych stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2017 r.), przewidywany stan należności z tytułu zobowiązań podatkowych na koniec 2016 roku oraz do wymiaru podatku rolnego i leśnego:

- przyjęto ceny skupu żyta i sprzedaży drewna do wysokości stawek ogłoszonych w komunikatach Prezesa GUS z dnia 18.10.2016 r. i 20.10.2016 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 ST3.4750.31.2016 z dnia 14 października 2016 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 FB-I.3110.6.2016.EP z dnia 24 października 2016 r. oraz przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegaturę Wojewódzką w Słupsku informujące, w piśmie Nr DSL-3101-16/2016 z dnia 12 października 2016 roku, o wysokości dotacji celowej na zadania zlecone w 2017 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 wieloletnich i zadań rocznych.

Na wydatki bieżące pozapłacowe zabezpiecza się niezbędne środki ze średniorocznym wskaźnikiem wzrostu o 1,3% w stosunku do 2016 r. W projekcie budżetu nie ujęto wzrostu wynagrodzeń na 2017 rok, z wyjątkiem wynagrodzeń nauczycieli, w stosunku do których podstawą planowania wynagrodzeń jest Karta Nauczyciela. Po rozliczeniu budżetu za 2016 rok wprowadzi się od miesiąca maja w jednostkach budżetowych, zakładzie budżetowym i w instytucjach kultury zwiększenie miesięcznych wynagrodzeń o 5%. 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.

W celu zabezpieczenia środków na realizację przyjętych zadań inwestycyjnych i stworzenia możliwości ogłoszenia przetargu na początku roku na wyłonienie wykonawców do realizacji inwestycji, w przychodach budżetu zaangażowano wolne środki w wysokości 634 087,05 zł. Możliwość taka powstała w wyniku uzyskania w miesiącu listopadzie 2016 roku dodatkowych wpływów w wysokości 1 067 000,00 zł z tytułu należnego gminie podatku od nieruchomości wraz z odsetkami od 2012 roku od osoby prawnej.

DOCHODY

W budżecie na 2016 rok zakłada się uzyskanie dochodów w kwocie
w tym:

14 090 916,11 zł

- subwencja z budżetu państwa

4 825 962,00 zł

- dotacje z budżetu państwa na realizację zadań ustawowo zleconych z zakresu administracji publicznej i pomocy społecznej	3 012 866,00 zł
- dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie zadań bieżących własnych gminy	476 120,00 zł
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 625 444,00 zł
- dofinansowanie do realizowanych przez gminę projektów współfinansowanych ze środków unijnych na projekty w ramach:	
wydatków bieżących	324 732,88 zł
wydatków majątkowych	195 822,23 zł
- dochody majątkowe własne gminy	271 100,00 zł
- pozostałe dochody gmin	3 358 869,00 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 **15 000,00 zł** stanowiące dochody bieżące, pochodzące z wpływów czynszów za dzierżawę gruntów rolnych 8 000,00 zł i obwodów łowieckich 7 000,00 zł.

RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO - w dziale tym zakłada się uzyskać wpływy w wysokości 160,00 zł, z tytułu opłat za zezwolenie na połów ryb w stawie w Pietrzykowie.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - zamierza się uzyskać dochody w wysokości **147 958,75 zł** z tytułu: sprzedaży starych płyt chodnikowych, pochodzących z rozbiórek chodników - 600,00 zł, opłat za zajęcie pasa drogowego - 383,00 zł oraz wpływu dotacji rozwojowej z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu w ramach PROW na przebudowę ulicy Klonowej w Koczale - 146 975,75 zł.

TURYSTYKA – zakłada się wpływy w kwocie **5 350,00 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 - 2 350,00 zł oraz z tytułu wypożyczania turystom kajaków i rowerów w okresie letnim - 3 000,00 zł.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA – w dziale tym w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami zakłada się uzyskać dochody w kwocie **372 189, 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, 9 lokali użytkowych oraz dzierżawę 26 działek z gruntów komunalnych (pod wynajem nietrwałej zabudowy garażowej)	75 500,00 zł
- ze sprzedaży 6 działek budowlanych w Koczale i 2 lokali mieszkalnych	270 000,00 zł
- odsetek od sprzedaży ratalnej lokali mieszkalnych oraz odsetek za nieterminowe opłaty czynszów dzierżawnych	1 500,00 zł

ADMINISTRACJA PUBLICZNA – w prognozie dochodów zakłada się uzyskać w tym dziale wpływy w wysokości **46 300,00 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, opłaty z tytułu udzielanych poza salą USC ślubów - 2 000,00 zł, wpływy odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 2 500,00 zł oraz wynagrodzenia dla płatnika z tytułu terminowego przekazania podatku dochodowego od osób fizycznych - 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 766,00 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 2017 rok zakłada się uzyskać wpływy w wysokości 4 179 173,00 zł. Wpływy z podatków i opłat lokalnych przyjęto, uwzględniając przewidywane wykonanie w 2016 roku, zmiany górnych stawek podatkowych na 2017 r. wprowadzonych przez Ministra Finansów na 2017 rok i stawek podatkowych przyjętych w uchwałach przez Radę Gminy, zmniejszonych o różnice obniżki niektórych górnych stawek w porównaniu do stawek obowiązujących w 2016 roku oraz aktualne wartości cen 1 q żyta (spadek o 2,44%) i m³ drewna (spadek o 0,40 %), które są podstawą do naliczeń podatku rolnego i leśnego. Opodatkowaniu od osób fizycznych podlega powierzchnia budynków mieszkalnych w ilości 88 848,48 m², budynków związanych z działalnością gospodarczą 4 698 m², pozostałych budynków obejmujących powierzchnię 18 374,75 m², budynków letniskowych 1 091,82 m², gruntów od działalności gospodarczej 25 810,65 m², pomieszczeń związanych ze świadczeniem usług zdrowotnych 180,15 m² oraz od pozostałych gruntów 199 356,91 m² i jezior 60,23 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 5 872,74 m²
- budynki związane z działalnością gospodarczą 12 516,85 m²
- budynki letniskowe 70 m²
- pozostałe budynki 2 185,84 m²
- pomieszczenia związane ze świadczeniem usług zdrowotnych 151,80 m²
- grunty niezabudowane i zabudowane 234 555,07 m²
- grunty związane z działalnością gospodarczą 586 220,50 m²
- powierzchnia pod wodami 150,09 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 2016.

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

wpływy od osób fizycznych	585 318,00 zł
w tym:	
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 500,00 zł
- podatek od nieruchomości	419 318,00 zł
- podatek rolny	31 100,00 zł
- podatek leśny	5 500,00 zł
- podatek od środków transportowych	63 500,00 zł
- podatek od spadków i darowizn	2 000,00 zł
- opłata od posiadania psów	900,00 zł
- wpływy z opłaty targowej	900,00 zł
- wpływy z opłaty miejscowej	16 000,00 zł
- wpływy z różnych opłat	400,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych	40 000,00 zł
- odsetki za nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych	3 200,00 zł
wpływy od osób prawnych	1 893 411,00 zł
w tym:	
- podatek od nieruchomości	1 369 563,00 zł
- podatek rolny	16 969,00 zł
- podatek leśny	480 567,00 zł

- podatek od środków transportowych	20 995,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych	50,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	4 500,00 zł
- z tytułu utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych, rekompensata z WFOŚ	767,00 zł
wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	75 000,00 zł
w tym:	10 000,00 zł
- opłata skarbową	54 000,00 zł
- opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	
- wpływy z innych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych	10 000,00 zł
- ustaw (opłaty adiacenckie, planistyczne)	1 000,00 zł
- odsetki	
udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 625 444,00 zł
w tym:	
- podatek dochodowy od osób fizycznych (udział 37,79% z wpływów tego podatku dla gminy – przyjęto w wysokości skalkulowanej przez Ministerstwo Finansów)	1 605 444,00 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

	4 825 962,00 zł
w tym:	
część oświatowa subwencji ogólnej	3 043 970,00 zł
część wyrównawcza subwencji ogólnej	1 772 929,00 zł
część równoważąca subwencji ogólnej	9 063,00 zł

OŚWIATA I WYCHOWANIE – uzyskanie wpływów w tym dziale zakłada się w wysokości **313 770,00 zł**, w tym: za wydawanie duplikatów świadectw - 100,00 zł, za wynajem sal lekcyjnych, sprzętu szkoły podstawowej - 10 000,00 zł, ze sprzedaży usług - 100,00 zł, ze sprzedaży zbędnych składników majątkowych - 500,00 zł, odsetki od nieterminowych wpłat 10,00 zł, z tytułu opłat stałych za ponadprogramowe zajęcia prowadzone dla dzieci w przedszkolu - 35 000,00 zł, z tytułu odpłatności za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu przez wychowanków przedszkola - 50 000,00 zł oraz wynajem wolnych pomieszczeń przedszkolnych - 19 000,00 zł i odsetki od nieterminowo wnoszonych opłat 100,00 zł oraz z różnych usług - 100,00 zł, z tytułu wynajmu sal lekcyjnych w gimnazjum zakłada się dochody w wysokości 1 000,00 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 190 000,00 zł oraz odsetki od nieterminowych wpłat - 100,00 zł. Pozostałe dochody w kwocie 7 660,00 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 **524 812,00 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 **22 100,00 zł**, tj. opłaty składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 6 100,00 zł oraz na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych - 16 000,00 zł,
- wysokość projektowanej dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań bieżących własnych gminy wynosi **476 120,00 zł**, tj. składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby, pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, które nie posiadają prawa do ubezpieczenia z innego tytułu – 14 370,00 zł, dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych dla osób pozostających bez pracy i bez prawa do zasiłku dla bezrobotnych – 126 000,00 zł, na wypłatę zasiłków stałych – 99 000,00 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 w zakresie żywienia” – 160 000,00 zł.

Natomiast dochody własne w tym dziale założono w wysokości **26 592,00 zł**, tj. wpływ odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym 800,00 zł, wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowo odprowadzanego podatku od wynagrodzeń – 110,00 zł, wpłaty z tytułu odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze - 23 900,00 zł oraz zwrot z Powiatowego Urzędu Pracy refundacji wypłaconych świadczeń w miesiącu grudniu za prace społecznie użyteczne - 1 782,00 zł.

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ - w związku z realizacją projektu pn. „Kreatywnie ku przyszłości” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO dla województwa pomorskiego na lata 2014-2010 przyjęto wysokość dofinansowania w kwocie 290 550,47 zł, ze środków UE oraz dotację celową z budżetu krajowego na ten projekt w wysokości - 34 182,41 zł.

RODZINA - w dziale tym w budżecie po stronie dochodów przyjęto kwotę **2 950 000,00 zł**. Zgodnie z pismem Wojewody Pomorskiego do projektu budżetu przyjęto wysokość projektowanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań ustawowo-zleconych w tym dziale w kwocie 1 800 000,00 zł na wypłatę świadczeń wychowawczych oraz koszty zatrudnienia pracownika, realizującego to zadanie, jako pomoc państwa w wychowaniu dzieci.

Na wypłatę świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego, opłaty składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe i finansowanie kosztów zatrudnienia pracownika, realizującego to zadanie – 1 150 000,00 zł.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA- w dziale tym ogółem zakłada się dochody w wysokości **335 896,00 zł**, w tym: z tytułu gospodarki odpadami 300 896,00 zł, w tym: 299 896,00 zł z tytułu opłat za wywóz odpadów komunalnych oraz zwrotu kosztów postępowania egzekucyjnego - 1 000,00 zł oraz wpływy tytułu gospodarczego korzystania ze środowiska - 35 000,00 zł.

KULTURA FIZYCZNA - w dziale tym przyjęto wpływ dotacji rozwojowej z budżetu Unii Europejskiej na współfinansowanie projektu w ramach PROW pn. „Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej nad jeziorem w Łekini” w wysokości 48 846,48 zł.

WYDATKI

Budżet gminy na 2017 rok zakłada wydatki w wysokości	13 515 003,16 zł
w tym na realizację:	
zadań własnych bieżących	9 177 383,88 zł
z tego: fundusz sołecki	18 200,00 zł
własnych zadań inwestycyjnych	1 324 753,28 zł
z tego:	
fundusz sołecki	27 200,00 zł
programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	457 704,28 zł
zadań bieżących ustawowo zleconych gminie	3 012 866,00 zł

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

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - zakłada się wydatki w wysokości **26 222,00 zł**, z tego w formie dotacji dla ZGK wydziela się kwotę 20 000,00 zł z przeznaczeniem na kontynuację przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Przebudowa kanalizacji deszczowej wraz z modernizacją dróg i oświetlenia ulicznego na osiedlu mieszkaniowym w Koczale”, kwotę 962,00 zł przeznacza się, zgodnie z ustawą, na odpisy na rzecz

izby rolniczej w wysokości 2% od wpływów z podatku rolnego. Na prenumeratę czasopism rolniczych 360,00 zł, na organizację dożynek gminnych wydziela się kwotę 4 900,00 zł.

RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO - w pozostałej działalności tego działu przyjęto kwotę do wysokości uzyskanych wpływów od wydanych zezwoleń na połów ryb w wysokości 160,00 zł na zakup nowego narybku do stawu w Pietrzykowie.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – w ramach tego działu w budżecie zakłada się wydatki w wysokości 707 733,99 zł, w tym na:

pomoc finansową dla Starostwa w wysokości 150 000,00 zł z przeznaczeniem na zmianę nawierzchni drogi powiatowej od m. Koczala do miejscowości Załęże, natomiast na utrzymanie i modernizację dróg gminnych przeznaczona jest kwota 557 733,99 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 polbruków i innych materiałów wraz z kosztami transportu na dalszą wymianę starych chodników w miejscowościach gminy, zakup farb do malowania przystanków PKS i wiaty na parkingu w Koczale, zakup znaków drogowych na drogach gminnych, kruszenie gruzu, przeznaczonego do remontu dróg gminnych - 43 200,00 zł.

W roku 2017 planuje się 700,00 zł: na składkę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej gminy z tytułu wypadków na drogach gminnych - 600,00 zł oraz za pobrane wyrysy map ze Starostwa w zakresie dróg gminnych - 100,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych na drogi gminne w projekcie budżetu wydzielono kwotę 488 833,99 zł. Na realizację projektu w zakresie przebudowy ulicy Klonowej w Koczale współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w wysokości 146 975,75 zł wydziela się wydatki w budżecie na realizację tego zadania ogółem w kwocie 230 984,99 zł, natomiast na modernizację dróg gminnych, realizowanych całkowicie ze środków własnych gminy przeznaczona jest kwota 257 849,00 zł, w tym na: położenie warstwy ścieralnej na ulicy Krótkiej - 49 012,00 zł, położenie asfaltu na drodze gruntowej na ulicy Słonecznej - 89 529,00 zł, położenie asfaltu na ulicy Południowej - 119 308,00 zł.

TURYSTYKA – w ramach tego działu w budżecie zakłada się wydatki w wysokości **26 680,00 zł**. W budżecie zabezpiecza się środki na:

przygotowanie gminy do sezonu turystycznego, tj. koszty utrzymania kąpieliska oraz zatrudnienie ratownika w sezonie letnim kwotę 15 189,00 zł, natomiast na remont pomostu w kąpielisku, polegającego na wymianie desek na pomoście wydziela się kwotę 10 000,00 zł na zakup materiałów. Zadanie to będzie realizowane systemem gospodarczym przez pracowników w ramach prac publicznych, jak i pracowników gospodarczych urzędu gminy. Na składki ubezpieczeniowe przyczepki do przewozu kajaków i odpowiedzialności cywilnej z tytułu wypadków na terenach objętych infrastrukturą turystyczną gminy zaplanowano kwotę 1 491,00 zł.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA – w budżecie zakłada się wydatki w kwocie **116 500,00 zł**, w tym na: remonty bieżące obiektów komunalnych wraz z zakupem materiałów 5 000,00 zł, ogłoszenia w prasie o przetargach na zbycie nieruchomości gminnych, opłaty za podziały geodezyjne działek przeznaczonych do sprzedaży 3 500,00 zł, na opłaty za dostawę energii cieplnej do pomieszczeń niezagospodarowanych w budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia 7 000,00 zł.

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

Na opłaty za wyrysy i wypisy z ewidencji gruntów wydzielono kwotę 4 000,00 zł, składki ubezpieczeniowe od lokali socjalnych 1 000,00 zł.

Na kontynuację modernizacji budynku komunalnego przy ulicy Akacjowej wydziela się w ramach wydatków majątkowych kwotę 70 000,00 zł, z przeznaczeniem na położenie instalacji elektrycznej, wykonanie malowania i położenie posadzki na piętrze budynku oraz wykonanie ogrodzenia tego budynku. Na dalsze prace związane z przystosowaniem lokalu przejętego z Agencji Nieruchomości Rolnej na lokal socjalny w budżecie wydziela się kwotę 8 000,00 zł.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – na realizację zadań w tym dziale zabezpiecza się środki w wysokości 37 250,00 zł, w tym: na wydatki związane z opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Koczały założono wynagrodzenie dla architekta w wysokości 30 000,00 zł, a na przygotowanie przez urbanistów decyzji o warunkach zabudowy i ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - 5 000,00 zł, na koszty zakupu map, niezbędnych do przygotowania niektórych decyzji wydziela się kwotę 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 1 729 246,00 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 96 700,00 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 1 332 082,00 zł, z których zakłada się utrzymanie 14,43 etatów pracowników samorządowych (łącznie z wójtem), 2,5 etatu pracowników obsługi, jednego kierowcy mechanika zatrudnionego na ¼ etatu, odpowiedzialnego za utrzymanie pojazdów pożarniczych w stałej gotowości bojowej. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS i Fundusz Pracy) wydziela się kwotę 1 123 618,00 zł.

W kwocie tej zaplanowano również wypłatę 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 – 9 800,00 zł, prenumerata prasy i innych opracowań, niezbędnych do pracy bieżącej, zakupy usług pocztowych, prawnych, itp. - 73 006,00 zł, zakupy środków czystości, materiałów biurowych – 41 060,00 zł, naprawy sprzętu i konserwacja kserokopiarki – 3 000,00 zł, opłaty składek na Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny Osób Niepełnosprawnych z tytułu przekroczenia zatrudnienia powyżej 25 osób (łącznie z pracownikami zatrudnionymi w ramach prac interwencyjnych) – 11 000,00 zł, koszty pracowniczych podróży służbowych - 9 000,00 zł, wydatki na szkolenia pracowników - 16 500,00 zł, bezosobowy fundusz wynagrodzeń z tytułu zawartych umów z kierowcami pojazdów pożarniczych w Koczale i Starznie - 18 360,00 zł pozostałe wydatki w kwocie – 28 098,00 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, itp., natomiast na zakupy inwestycyjne urzędu gminy w budżecie wydziela się kwotę 7 000,00 zł na zakup 2 zestawów komputerowych, natomiast na zakup materiałów do budowy wiaty na samochód OPEL VIWARO i przyczepkę przyjęto kwotę 7 000,00 zł. Realizacja tego zadania odbywać się będzie systemem gospodarczym.

- w rozdziale „klasyfikacja wojskowa” wydziela się kwotę 250,00 zł dla osób wezwanych na komisję kwalifikacyjną,

- w ramach rozdziału „promocja jednostek samorządu terytorialnego” planuje się wydatki w kwocie 19 550,00 zł, z której wydziela się kwotę 4 050,00 zł na wypłatę 2 raty wynagrodzenia za opracowanie symboli heraldycznych dla Gminy Koczała po uzyskaniu opinii komisji heraldycznej, 3 000,00 zł na zakup materiałów do realizacji promocji gminy, na wykonanie gadżetów promocyjnych z logo z gminy i wykonanie kalendarzy - 12 500,00 zł,

- w rozdziale „pozostała działalność” kwotę 226 664,00 zł przeznacza się na zatrudnienie pracowników w ramach prac interwencyjnych i publicznych (koszty własne gminy 132 317,00 zł), średnioroczne zatrudnienie określa się na 4 pracowników, w związku z realizacją umów warunkowych zawartych z PUP na dalsze zatrudnienie na podstawie umowy zlecenia pracowników, wydziela się kwotę 24 000,00 zł oraz 18 060,00 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 i przyczepkę wydziela się kwotę 7 087,00 zł, wypłatę prowizji dla sołtysów i innych inkasentów) z tytułu inkasa podatków i opłat lokalnych – 11 000,00 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 do remontów bieżących i realizacji zadań gospodarczych -10 000,00 zł, usługi remontowe w zakresie naprawy pojazdu - 4 000,00 zł. Na zakup pozostałych usług, tj. kosztów postępowania egzekucyjnego, usług pocztowych, przeglądów technicznych pojazdu, wykonanie 10 tablic informacyjnych itp. wydziela się kwotę 20 200,00 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 766,00 zł, z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA - ogółem w tym dziale zakłada się wydatki w kwocie 73 740,00 zł. Na funkcjonowanie i utrzymanie jednostek OSP w Koczale, Pietrzykowie i Starznie w roku 2017 planuje się wydatki w kwocie 73 240,00 zł, tj. na wypłatę świadczeń dla członków OSP za udział w akcjach gaśniczych 10 000,00 zł, natomiast 63 240,00 zł przeznacza się na: zakup paliwa do pojazdów pożarniczych i motopomp, części zamiennych, środków czystości -23 000,00 zł, przeglądy techniczne pojazdów i sprzętu - 9 000,00 zł, badania lekarskie członków OSP - 1 900,00 zł, energię - 15 000,00 zł, naprawy i konserwację sprzętu ppoż. - 5000,00 zł, ubezpieczenie członków OSP, pojazdów i remiz strażackich - 9 340,00 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 140 707,00 zł, z czego: na odsetki od kredytów długoterminowych - 134 707,00 zł, w tym 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 2017 roku zabezpiecza się środki w wysokości 6 000,00 zł.

RÓŻNE ROZLICZENIA – w dziale tym tworzy się rezerwę ogólną i celową w wysokości 100 000,00 zł, w tym:

- 1) rezerwę ogólną na kwotę 15 081,00 zł,
- 2) rezerwę celową na kwotę 84 919,00 zł z przeznaczeniem na:
 - realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 39 919,00 zł,
 - na wydatki majątkowe w razie konieczności zwiększenia nakładów na realizowane zadania w wyniku nieprzewidzianych robót dodatkowych - 50 000,00 zł.

OŚWIATA I WYCHOWANIE – realizacja zadań oświatowych przez jednostki i ich funkcjonowanie planowana jest na ogólną kwotę 4 233 418,00 zł.

W szkole podstawowej obowiązek szkolny spełnia 197 uczniów w 11 oddziałach. Zatrudnieniowych jest 16 nauczycieli na przeciętnie 11,88 etatach. Do prac porządkowych, gospodarczych i remontowych zaplanowane jest zatrudnienie 4 osób obsługi. Na finansowanie zadań w tym rozdziale wydzielono kwotę 1 265 990,00 zł.

Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi: składki ZUS, Fundusz Pracy, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zaplanowano na kwotę 1 108 790,00 zł.

Kwota w wysokości 62 400,00 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 i remontowe oraz ubezpieczenie budynków i sprzętu komputerowego zaplanowano kwotę w wysokości 74 800,00 zł. Na zakup materiałów biurowych, środków dydaktycznych i materiałów do remontów bieżących planuje się na kwotę w wysokości 18 000,00 zł.

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

W rozdziale oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych opieką edukacyjną i wychowawczą objęte są dzieci 6-letnie i 5-letnie. Do klas „0” uczęszcza 43 dzieci, z czego 24 przebywa 4 godziny dziennie ponad realizowaną bezpłatnie podstawę programową. Zajęcia odbywają się w 2 grupach. Zatrudnionych jest 2 nauczycieli dyplomowanych oraz planuje się zatrudnienie średniorocznie 2,5 etatu pracowników obsługi. Wydatki na 2017 rok planowane w wysokości 331 431,00 zł zostały pomniejszone o kwotę dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 58 910,00 zł i wynoszą kwotę 272 521,00 zł.

Po zmianie na wynagrodzenia wraz z pochodnymi składki ZUS, Fundusz Pracy, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych planuje się kwotę – 216 801,00 zł. Na dodatki mieszkaniowe, wiejskie, pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz zwrot kosztów podróży służbowych i szkoleń wydatkuje się kwotę w wysokości – 10 400,00 zł. Na bieżące funkcjonowanie, w tym: wydatki za energię elektryczną, usługi komunalne, bieżące remonty (naprawa CO, cyklizowanie parkietu), zakup środków czystości, przeznaczono kwotę w wysokości 45 320,00 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.

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

Wydatki w przedszkolu na 2017 rok według kalkulacji zatrudnienia i wynagrodzeń oraz wydatków bieżących stanowiły kwotę 364 187,00 zł, natomiast po zmniejszeniu o dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego, tj. o 31 510,00 zł planuje się je w wysokości 332 677,00 zł, z czego na wynagrodzenia dla pracowników i pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS, Fundusz Pracy), odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 225 667,00 zł.

Planowane koszty na dodatki mieszkaniowe, zakup odzieży ochronnej dla pracowników pedagogicznych, koszty delegacji, szkoleń wyniosą 9 400,00 zł. W celu prawidłowego działania placówki wydatkuje się kwotę w wysokości 73 610,00 zł na opłaty energii: elektrycznej i ciepłej, dostawy wody, odprowadzenia ścieków, zakup środków czystości, materiałów do prac remontowych (naprawa CO, cyklizowanie parkietu). 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 związku z uczęszczaniem dzieci z terenu naszej gminy do przedszkola w innej gminie dokonujemy zwrotu kosztów utrzymania tych dzieci w przedszkolu, zakładane koszty z tego tytułu przyjęto w budżecie w wysokości 24 000,00 zł.

W gimnazjum obowiązek szkolny spełnia 99 uczniów w 5 oddziałach, gdzie zatrudnia się 10 nauczycieli na przeciętnie 6,28 etatach. Do prac porządkowych i gospodarczych zaplanowano zatrudnienie 2 pracowników obsługi.

W tym rozdziale zaplanowano kwotę w wysokości 783 854,00 zł, z czego 585 634,00 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników, umowy zlecenia, koszty pracodawcy - składki ZUS i FP oraz odpis na ZFŚS. Na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń: dodatek wiejski, mieszkaniowy, świadczenia z funduszu zdrowotnego dla nauczycieli oraz koszt podróży służbowych i szkoleń zaplanowano kwotę 38 200,00 zł. Kwota w wysokości 48 020,00 zł zabezpieczy wydatki w jednostce na zakup energii elektrycznej, usług remontowych, komunalnych oraz telekomunikacyjnych oraz opłaty z tytułu ubezpieczenia sprzętu oraz budynku. Na zakup materiałów do bieżących remontów, biurowych, środków czystości planuje się kwotę w wysokości 10 000,00 zł. Na stypendia motywacyjne za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe zaplanowano kwotę w wysokości 2 000,00 zł. Zaplanowano remont elewacji na budynku gimnazjum oraz schodów wejściowych – koszt 100 000,00 zł.

Dowóz dzieci do szkół odbywa się gimbusiem oraz środkami komunikacji państwowej. Dowożonych jest 152 uczniów do szkoły podstawowej, gimnazjum oraz klasy „0”. PKS-em dojeżdża 61 uczniów w obie strony, zaś 53 uczniów w jedną stronę, obsługę dowozu pozostałych uczniów realizuje gimbus.

Na dowóz uczniów do szkół w budżecie przyjęto wydatki w kwocie 222 817,00 zł.

Koszty wynagrodzeń osobowych (1 etat opiekunki dla dzieci w czasie dowozu), umowy zlecenia wraz z kosztami pracodawcy oraz odpis na ZFŚS wyniosą 72 657,00 zł. Przewidywany koszt zakupu biletów

miesięcznych dla dzieci oraz opiekunów, usług pozostałych wynosi 76 000,00 zł. Pozostałe koszty dowozu, tj. zakupu paliwa, usług remontowych, zdrowotnych, delegacji oraz szkoleń, ubezpieczenie pojazdu wyniosą 68 660,00 zł. W ramach tego rozdziału ponoszone są koszty dowozu ucznia niepełnosprawnego do szkoły specjalnej. Planowana kwota na ten cel wynosi 5 500,00 zł.

Komórka powołana do obsługi placówek oświatowo - wychowawczych wykonuje zadania statutowe z zakresu realizowania i organizowania zadań oświatowych na terenie gminy, w tym obsługę finansowo-księgową placówek, z tego tytułu planuje się wydatkować kwotę 249 633,00 zł. Koszty funkcjonowania tej komórki w kwocie 149 781,00 zł finansowane są z rozdziału szkoły podstawowe, a 99 852,00 zł z rozdziału gimnazja. 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 232 473,00 zł.

Kwotę 4 600,00 zł przeznaczono na wydatki rzeczowe: zakup materiałów biurowych, papieru oraz akcesoriów komputerowych. W celu prawidłowego działania jednostki zaplanowano kwotę 12 560,00 zł na opłaty pocztowe, usługi telekomunikacyjne, usługi komunalne, energię elektryczną, szkolenie pracowników, delegacje oraz ubezpieczenie sprzętu.

W rozdziale doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli na podnoszenie kwalifikacji zawodowych dokonano odpisu w wysokości 1% planowanych wynagrodzeń osobowych nauczycieli w kwocie 17 528,00 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 5 528,00 zł planuje się sfinansować wydatki na szkoleniowe rady pedagogiczne oraz koszty szkoleń dla nauczycieli.

Przy Zespole Kształcenia i Wychowania prowadzona jest stołówka szkolna, gdzie wydawane są posiłki w ilości 242 drugich dań oraz 195 zup. 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 2017 roku w rozdziale planuje się wydatki w wysokości 418 892,00 zł. Z tytułu kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych kwotę 133 222,00 zł dla zatrudnionych 4 osób na 3,75 etatach w kuchni.

Kwotę w wysokości 5 000,00 zł zaplanowano na wyżywienie personelu kuchni oraz inne świadczenia na rzecz pracowników. Wydatki bieżące, tj. energia elektryczna, usługi komunalne, zakup materiałów i wyposażenia, środków czystości wyniosą 80 670,00 zł. Na zakup środków żywności do przygotowania posiłków w stołówce szkolnej zaplanowano kwotę w wysokości 200 000,00 zł.

W rozdziale realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach objęty jest pomocą jeden wychowanek z autyzmem. Planuje się zatrudnienie nauczycieli wspomagających w wymiarze 1,23 etatu.

Plan na 2017 rok według kalkulacji zatrudnienia i wynagrodzeń oraz wydatków bieżących stanowił kwotę 81 254,00 zł, natomiast po zmniejszeniu o dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego, tj. o 1 370,00 zł planuje się go w wysokości 79 884,00 zł. Na wynagrodzenia dla pracowników i pochodne od nich, odpis na ZFŚS zaplanowano kwotę 68 984,00 zł, zaś na dodatki socjalne dla nauczycieli oraz pomoc zdrowotną - 4 490,00 zł. Z tytułu umowy pomiędzy gminą a rodzicami w sprawie określenia zasad zwrotu kosztów dowożenia niepełnosprawnego dziecka i opieki nad nim zaplanowano wydatek w wysokości 6 410,00 zł.

W szkole podstawowej i gimnazjum objętych kształceniem specjalnym w planowanym okresie jest 15 uczniów, z czego jeden z nich realizuje nauczanie indywidualne, dla dwóch zostali zatrudnieni nauczyciele wspomagający, zaś dla pozostałych na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz podań rodziców przydzielono zajęcia rewalidacyjne w wymiarze 32 godzin tygodniowo.

Do kalkulacji kosztów realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkole podstawowej i gimnazjum zatrudnionych jest przeliczeniowo 7 etatów nauczycieli oraz 1 pracownik obsługi. Na realizację zadań w tym rozdziale przyjęto kwotę 556 825,00 zł. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi zatrudnionych osób zaplanowano kwotę w wysokości 510 228,00 zł, wydatki na dodatki socjalne oraz koszty podróży służbowych i szkoleń ustalono na 16 800,00 zł. Na wydatki bieżące: zakup energii elektrycznej i ciepłej, usługi pozostałe, materiały oraz pomoce dydaktyczne zaplanowano 29 797,00 zł.

W rozdziale pozostała działalność planuje się na rok 2017 wydatki w wysokości 357 529,88 zł, z czego

kwotę 28 997,00 zł przeznacza się na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla uprawnionych emerytów nauczycieli, objętych opieką socjalną zakładu. Zgodnie z założeniami planuje się pokryć częściowo koszty związane z prowadzeniem Kasy Zapomogowo Pożyczkowej w Miastku oraz sfinansować koszty koncertów umuzykalniających dla młodzieży szkolnej w wysokości 3 000,00 zł. Na zakup nagród na zakończenie roku szkolnego oraz koszty delegacji planuje się kwotę 800,00 zł.

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 - 1 000,00 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 i książek dla dzieci i młodzieży uczęszczających do ZKiW - 1 000,00 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 1 262 241,00 zł.

Z ogólnej kwoty na realizację zadań ustawowo zleconych, zgodnie z pismem Wojewody Pomorskiego, przyjęto kwotę 22 100,00 zł, w tym na:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 6 100,00 zł;
- specjalistyczne usługi opiekuńcze – na ich realizację przyznano dotację zadań ustawowo zleconych w wysokości 16 000,00 zł. Niezbędne jest zatrudnienie 2 osób na umowę zlecenie.

Na realizację zadań własnych z zakresu pomocy społecznej w budżecie przyjęto wydatki w wysokości 1 240 141,00 zł. Zgodnie z pismem Wojewody Pomorskiego dofinansowanie zadań własnych z budżetu państwa w 2017 r. wyniesie 476 120,00 zł. W ramach zadań własnych w budżecie zabezpiecza się środki na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – na ten cel wydzielono kwotę 10 557,00 zł. W pozostałych zadaniach własnych gminy planuje się realizację następujących świadczeń:

- zasiłki stałe na kwotę 99 000,00 zł (dofinansowanie z budżetu państwa),
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe, które nie posiadają prawa do ubezpieczenia z innego tytułu na kwotę 14 370,00 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 126 000,00 zł (dofinansowanie z budżetu państwa),
- zasiłki celowe i w naturze w wysokości 20 000,00 zł, w szczególności na: zakup żywności, opału, leków i koszty leczenia, odzieży i obuwia, dofinansowanie kosztów remontu mieszkania,
- specjalne zasiłki celowe w wysokości 19 560,00 zł przyznawane w przypadku przekroczenia, określonego w ustawie o pomocy społecznej, kryterium dochodowego, w szczególności uzasadnionej sytuacji,

- sprawienie pogrzebu (dla osób samotnych) – 3500,00 zł
- opłata za pobyt w domu pomocy społecznej osobom chorym lub niepełnosprawnym, wymagającym pomocy całodobowej - w wysokości 177 282,00 zł, (planuje się finansowanie pobytu w DPS dla 6 osób przy średnim koszcie miesięcznym 2 345 zł),
- porto (przekazy pocztowe) – 1 115,00 zł,
- usługi opiekuńcze - na ich realizację budżet zakłada wydatki w kwocie 92 479,00 zł. W celu zapewnienia świadczeń w formie usług opiekuńczych 7 osobom wymagającym pomocy w zaspokojeniu codziennych potrzeb bytowych, niezbędne jest zatrudnienie 4 opiekunek, wszystkie przyjęte na stałe.
- dodatki mieszkaniowe na kwotę – 37 200,00 zł oraz na zakup usług pozostałych w tym rozdziale 425,00 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 399 752,00 zł (w tym z budżetu państwa przyznano dotację celową w wysokości 76 750,00 zł).

W rozdziale - pomoc w zakresie dożywiania - na realizację Programu wieloletniego „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” planuje się kwotę 210 000,00 zł (160 000,00 zł dotacja z budżetu państwa). W rozdziale – pozostała działalność - 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 5 383,00 zł przeznacza się na koszty transportu żywności z Banku Żywności w Chojnicach.

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ - w rozdziale pozostała działalność realizowany jest projekt pn. „Kreatywnie ku przyszłości” finansowany ze środków Unii Europejskiej w wysokości 290 550,47 zł oraz z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 34 182,41 zł.

Gmina jako partner wiodący realizuje ten projekt z F5 Consulting Spółka z o.o.

W ramach tego projektu prowadzone są zajęcia pozalekcyjne z uczniami szkoły podstawowej i gimnazjum, obejmujące doradztwo edukacyjno-zawodowe, przeprowadzane będą szkolenia dla nauczycieli, dotyczące kompetencji kluczowych uczniów i efektywnego wykorzystania wyposażenia TIK. W ramach tego projektu zostaną również doposażone pracownie przedmiotowe szkół.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - na realizację zadań w tym dziale budżet zakłada wydatki w wysokości 77 353,00 zł.

Działalność świetlicowa prowadzona jest w szkole podstawowej i gimnazjum. Dzieci dojeżdżające objęte są całodzienną opieką świetlicową (przeciętnie 158 dzieci). Plan wydatków na 2017 rok ogółem wynosi 51 402,00 zł.

Na wynagrodzenia pracownika pedagogicznego (1 etat nauczyciela mianowanego) wraz z pochodnymi, składki ZUS, Fundusz Pracy, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zaplanowano kwotę 44 576,00 zł.

W wydatkach bieżących w kwocie 6 826,00 zł zaplanowano pokrycie opłat 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 Koczala. 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

dokształcanie nauczycieli w kwocie 320 zł.

W rozdziale pozostała działalność zaplanowano odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów wysokości 1 631 zł.

RODZINA – na realizację zadań własnych i zleconych z zakresu rodzina zakłada się wydatki w wysokości 2 982 260,00 zł. Z ogólnej kwoty, na realizację zadań ustawowo zleconych, zgodnie z pismem Wojewody Pomorskiego przyjęto kwotę 2 950 000,00 zł, w tym na:

- wypłatę świadczeń rodzinnych, fundusz alimentacyjny, składki emerytalno-rentowe oraz koszty realizacji tych zadań (zatrudnienie pracowników, pozostałe wydatki rzeczowe) – 1 150 000,00 zł;
- wypłatę świadczeń wychowawczych oraz koszty realizacji tych zadań (zatrudnienie pracowników, pozostałe wydatki rzeczowe) – 1 800 000,00 zł;

Na realizację zadań własnych z zakresu pomocy społecznej w budżecie przyjęto wydatki w wysokości 32 260,00 zł.

W ramach zadań własnych w budżecie zabezpiecza się środki na realizację zadań w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, które obejmują koszty zatrudnienia asystenta rodziny na 1 etat na kwotę – 27 580,00 zł. Koszty dofinansowania 10% kosztów pobytu dziecka w pieczy zastępczej na kwotę - 4 680,00 zł.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – na realizację zadań w tym dziale w budżecie zakłada się wydatki w wysokości 779 483,00, z tego

- na gospodarkę odpadami wydziela się kwotę 364 522,00 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- 39 055,00 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 324 167,00 zł,

- na utrzymanie czystości w gminie w budżecie wydziela się kwotę 21 500,00 zł, z czego 3 000,00 zł jako dotację przedmiotową dla ZGK na utrzymanie przenośnych toalet w okresie letnim w miejscach ogólnie dostępnych, 18 000,00 zł na wywóz nieczystości z koszy ulicznych itp., na zakup worków na odpady i rękawic wydziela się kwotę 500,00 zł,

- na utrzymanie zieleni w gminie zabezpiecza się kwotę 11 100,00 zł, z której na fundusz sołecki wydziela się kwotę 800,00 zł z przeznaczeniem na zakup folii, kwiatów, krzewów ozdobnych, donic, ziemi do kwiatów, na pozostałe zieleńce w gminie wydziela się kwotę 8 300,00 zł na zakup nasion trawy, nawozów, kwiatów i krzewów ozdobnych, koszty opłat związanych z dostawą części zamiennych do kosiarek - 100,00 zł 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 2017 roku na oświetlenie dróg w budżecie zakłada się wydatki w wysokości 115 661,00 zł, w tym na: energię zużytą do oświetlenia ulic i dróg – 47 599,00,00 zł oraz konserwację punktów świetlnych – 51 562,00,00 zł, natomiast w ramach funduszu sołeckiego wydziela się wydatki inwestycyjne w kwocie 16 500,00 zł na zakup i montaż lampy solarnej z turbodoładowaniem, z przeznaczeniem na przystanek PKS w miejscowości Płocicz,

- zakłady gospodarki komunalnej- w rozdziale tym wydziela się dotację dla ZGK w wysokości 220 000,00 zł z przeznaczeniem na rozbudowę ciepłociągów i podłączeniem budynku remizy oraz Gminnego Ośrodka Kultury do zaopatrzenia zbiorowego w energię ciepłą z kotłowni,

- wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w budżecie wydziela się kwotę ogółem 35 000,00 zł. Z kwoty tej zabezpiecza się 14 000,00 zł na zakup sadzonek drzew, materiałów i narzędzi na akcję sprzątania świata, a na przeprowadzenie edukacji wśród

dzieci i młodzieży oraz zakup nagród za udział w konkursach 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, na wywóz nieczystości z obszaru Natura 2000 - 4 000,00 zł,

- w ramach rozdziału pozostała działalność kwotę 5 700,00 zł przeznacza się: 1 400,00 zł na zakup karmy dla bezdomnych zwierząt, na usługi weterynaryjne oraz za wylapywanie bezdomnych zwierząt 4 000,00 zł oraz składki na ubezpieczenie OC gminy w razie pogryzienia przez wałęsające się psy -300,00 zł.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - na rok 2017 w dziale tym zakłada się wydatki w wysokości 664 581,00 zł, z tego, na wydatki związane z utrzymaniem sal wiejskich- 18 500,00 zł, w tym na zakup opału i środków czystości - 3 100,00 zł, na fundusz sołecki wydziela się kwotę 400,00 zł na zakup narzędzi oraz naczyń 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 - 5 000,00 zł.

Na wydatki majątkowe wydzielono kwotę 200 000,00 zł z przeznaczeniem na rozpoczęcie budowy i wykonanie w stanie surowym budynku sali wiejskiej w Wilkowie w sołectwie Trzyniec.

Dotacje dla instytucji kultury przyjęto w kwocie 443 787,00 zł, w tym na: dofinansowanie działalności statutowej dla GOK w Koczale - 303 900,00 zł, GBP - 139 887,00 zł.

Przyjęto finansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników instytucji kultury na poziomie 2015 roku, z uwagi na brak podwyżek wynagrodzeń jednostek organizacyjnych gminy w 2016 roku. W ramach dotacji dla Gminnej Biblioteki Publicznej zwiększono wydatki na wynagrodzenia w związku z przypadającą w 2017 roku wypłatą nagrody jubileuszowej i odprawy emerytalnej w tej instytucji.

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 rodzinnego w sołectwie Pietrzykowo.

KULTURA FIZYCZNA I SPORT - w dziale tym planuje się w budżecie na 2017 rok wydatki w ogólnej kwocie 177 929,29 zł, w tym: na bieżące utrzymanie szatni sportowej i boisk sportowych przyjmuje się kwotę 9 250,00 zł oraz na fundusz sołecki zabezpiecza się kwotę 6 000,00 zł na zakup urządzeń do siłowni plenerowej w Koczale. Na zatrudnienie animatorów sportu na boisku sportowym ORLIK w okresie od 01 marca do 30 listopada w budżecie przyjęto kwotę 10 760,00 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

W ramach wydatków majątkowych na obiekty sportowe wydziela się kwotę 87 419,29 zł, w tym na: fundusz sołecki sołectwa Pietrzykowo 10 700,00 zł - na utworzenie siłowni plenerowej wg zakładanych nakładów kwotę 6 400,00 zł i na budowę ścieżki rowerowej, utwardzonej betonem wraz z impregnacją małej architektury przyjęto koszt zadania w wysokości 4 300,00 zł.

W rozdziale tym przyjęto również do realizacji projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w wysokości 63,63% pn. "Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej nad jeziorem w Łekini". Wartość realizowanego zadania przyjęto w kwocie 76 719,29 zł.

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 10 500,00 zł na fundusz sołecki z przeznaczeniem na organizację zawodów piłki nożnej OLDBOYS CUP 2017 w Koczale oraz organizację imprezy plenerowej „Rodzice dzieciom” poprzez wynajem atrakcji dla dzieci w postaci miasteczka zabaw.

Projekt budżetu na 2017 rok zamyka się nadwyżką budżetową w kwocie 575 912,95 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę rat kredytów zaciągniętych w latach 2010-2014.