

**UCHWAŁA NR XXX/193/2017
RADY GMINY KOCZAŁA**

z dnia 28 grudnia 2017 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Koczała na 2018 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 2017 r. poz. 1875 i 2232) oraz art. 89 ust. 1 pkt 1, 2 i 3, art. 239 w związku z art. 212, art. 214, art. 215, art. 219 ust. 3, art. 235 ust. 1 i 4, art. 236 ust. 1 oraz 3-5, 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 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.). **Rada Gminy uchwala, co następuje:**

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej wysokości **13 229 680,88 zł,**
w tym:

- 1) dochody bieżące 13 029 680,88 zł,
 - 2) dochody majątkowe 200 000,00 zł,
- zgodnie z załącznikami nr 1, 2 do uchwały.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości **13 359 378,88 zł,**
w tym:

- 1) wydatki bieżące w łącznej wysokości 12 484 111,88 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w łącznej wysokości 875 267,00 zł,
- zgodnie z załącznikami nr 3, 4, 10 i 17 do uchwały.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości **129 698,00 zł,**
zostanie pokryty kredytem bankowym.

§ 4. 1. Ustala się przychody budżetu w wysokości **1 174 450,00 zł,**

2. Ustala się rozchody budżetu w wysokości **1 044 752,00 zł,**
zgodnie z załącznikami nr 5 do uchwały.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 25 195,00 zł,
 - 2) celową w wysokości 74 805,00 zł,
- z przeznaczeniem na:
- a) zarządzanie kryzysowe w kwocie 34 805,00 zł,
 - b) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w kwocie 40 000,00 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 3 310 987,00 zł,
oraz dochody stanowiące dochody budżetu państwa związane z realizacją
zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości 20 359,00 zł,
zgodnie z załącznikami nr 6, 7, 8
- 2) wydatki budżetu na zadania jednostek pomocniczych gminy
w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 50 550,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 9
- 3) dotacje z budżetu gminy dla instytucji kultury:

podmiotowe w wysokości zgodnie z załącznikiem nr 11.	449 515,00 zł,
4) dotacje z budżetu dla Zakładu Gospodarki Komunalnej ZB:	
przedmiotowe w wysokości zgodnie z załącznikiem nr 12.	40 400,00 zł
5) dotacje celowe udzielane z budżetu gminy na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych w wysokości zgodnie z załącznikiem nr 13.	72 500,00 zł,
6) dochody budżetu gminy z tytułu korzystania ze środowiska w wysokości oraz wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska w wysokości zgodnie z załącznikiem nr 14.	38 000,00 zł, 38 000,00 zł,
7) dochody z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości oraz w programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości zgodnie z załącznikiem nr 15.	54 000,00 zł, 52 000,00 zł, 2 000,00 zł,
8) wydatki na udzielenie pomocy finansowej na podstawie umowy/porozumienia/ między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości zgodnie z załącznikiem nr 16.	560 870,00 zł,
9) odpis na rzecz Izby Rolniczych w wysokości	960,00 zł,
10) dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości	360 000,00 zł, 413 286,00 zł.
§ 7. Ustala się dla samorządowych zakładów budżetowych plan przychodów w wysokości i kosztów w wysokości zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały.	1 808 300,00 zł 1 795 000,00 zł,
§ 8. Ustala się limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na :	
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości	800 000,00 zł,
2) sfinansowania planowanego deficytu budżetu w wysokości	129 698,00 zł,
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie	1 044 752,00zł.
§ 9. Upoważnia się Wójta Gminy do:	
1) zaciągnięcia kredytu na:	

a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu

do wysokości

800 000,00 zł,

b) sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie

129 698,00 zł,

c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów

w kwocie

1 044 752,00 zł.

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 Rozwoju i Finansów.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Rady

Marek Adam Bulczak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/193/2017

Rady Gminy Koczała

z dnia 28 grudnia 2017 r.

DOCHODY BUDŻETU GMINY KOCZAŁA NA 2018 ROK
w pełnej szczegółowości

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 700,00
	01095		Pozostała działalność	15 700,00
		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	15 600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
050			Rybolówstwo i rybactwo	100,00
	05095		Pozostała działalność	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
600			Transport i łączność	700,00
	60016		Drogi publiczne gminne	700,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	700,00
630			Turystyka	6 500,00
	63095		Pozostała działalność	6 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
		0830	Wpływy z usług	3 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	316 189,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	316 189,00
		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	90 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
750			Administracja publiczna	50 207,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 000,00
		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	45 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 807,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7,00

	75095	Pozostała działalność	400,00
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	687,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	687,00
		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	687,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 479 489,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 100,00
		0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00
		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	1 930 877,00
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	1 401 437,00
		0320 Wpływy z podatku rolnego	17 000,00
		0330 Wpływy z podatku leśnego	495 000,00
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	14 760,00
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
		2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	680,00
	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	623 761,00
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	429 655,00
		0320 Wpływy z podatku rolnego	31 000,00
		0330 Wpływy z podatku leśnego	5 656,00
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	51 850,00
		0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	4 000,00
		0370 Wpływy z opłaty od posiadania psów	1 800,00
		0430 Wpływy z opłaty targowej	900,00
		0440 Wpływy z opłaty miejscowej	16 000,00
		0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 000,00
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 900,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	77 500,00
		0410 Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00
		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	1 500,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 844 251,00
		0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 824 251,00
		0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	20 000,00
758		Różne rozliczenia	3 828 816,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 973 987,00

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 973 987,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	847 427,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	847 427,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	7 402,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 402,00
801			Oświata i wychowanie	300 010,00
	80101		Szkoły podstawowe	20 710,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	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	20 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	80104		Przedszkola	108 100,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	28 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	60 000,00
		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	20 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	80110		Gimnazja	1 100,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	50,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00
		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
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	170 100,00
		0830	Wpływy z usług	170 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
852			Pomoc społeczna	499 557,00
	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.	21 990,00
		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	7 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 690,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	118 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	118 000,00
	85216		Zasiłki stałe	110 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 000,00
	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	32 125,00
	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	8 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	225,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	138 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	138 000,00
85295		Pozostała działalność	1 782,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 782,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	75 625,88
	85395	Pozostała działalność	75 625,88
	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	67 665,26
	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	7 960,62
855		Rodzina	3 257 000,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 000 000,00
	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	2 000 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 257 000,00
	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	1 250 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	399 100,00
	90002	Gospodarka odpadami	361 100,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	360 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	38 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	38 000,00
Razem:			13 229 680,88

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Adam Bulczak

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXX/193/2017

Rady Gminy Koczała

z dnia 28 grudnia 2017 r.

**DOCHODY BUDŻETU GMINY KOCZAŁA NA 2018 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	15 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	15 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	15 600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
050			Rybołówstwo i rybactwo	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
	05095		Pozostała działalność	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
600			Transport i łączność	700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	700,00
630			Turystyka	6 500,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	63095		Pozostała działalność	6 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
		0830	Wpływy z usług	3 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	116 189,00
			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	116 189,00
			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	90 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
750			Administracja publiczna	50 207,00
			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	45 000,00
			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	45 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 807,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7,00
	75095		Pozostała działalność	400,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	687,00
			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	687,00
			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	687,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 479 489,00
			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	3 100,00
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00
		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	1 930 877,00
			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	1 401 437,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	17 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	495 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	14 760,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	680,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	623 761,00

			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	429 655,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	31 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 656,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	51 850,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	4 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	1 800,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	900,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	16 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 900,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	77 500,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00
		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	1 500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 844 251,00
			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	1 824 251,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	20 000,00
758			Różne rozliczenia	3 828 816,00
			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	2 973 987,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 973 987,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	847 427,00
			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	847 427,00
	75831		Część równowaząca subwencji ogólnej dla gmin	7 402,00
			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	7 402,00
801			Oświata i wychowanie	300 010,00
			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	20 710,00
			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
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	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	20 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	80104		Przedszkola	108 100,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	28 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	60 000,00
		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	20 000,00
		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
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	50,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00
		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
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	170 100,00

			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	170 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
852			Pomoc społeczna	499 557,00
			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.	21 990,00
			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	7 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 690,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	118 000,00
			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)	118 000,00
	85216		Zasiłki stałe	110 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 000,00
	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	32 125,00

			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	8 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	225,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	138 000,00
			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)	138 000,00
	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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 782,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	75 625,88
			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	75 625,88
	85395		Pozostała działalność	75 625,88
			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	75 625,88
		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	67 665,26
		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	7 960,62
855			Rodzina	3 257 000,00
			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	2 000 000,00
			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	2 000 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 257 000,00
			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	1 250 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	399 100,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami	361 100,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	360 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	38 000,00
			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	38 000,00
bieżące razem:				13 029 680,88
			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	75 625,88
majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	200 000,00
			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	200 000,00

			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	200 000,00
majątkowe razem:				200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Ogółem:				13 229 680,88
			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	75 625,88

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Adam Bulczak

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXX/193/2017

Rady Gminy Koczała

z dnia 28 grudnia 2017 r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY KOCZAŁA NA 2018 ROK
w pełnej szczegółowości

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	7 760,00
	01030		Izby rolnicze	960,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	960,00
	01095		Pozostała działalność	6 800,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00
050			Rybołówstwo i rybactwo	100,00
	05095		Pozostała działalność	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
600			Transport i łączność	603 779,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	560 870,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	560 870,00
	60016		Drogi publiczne gminne	42 909,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	409,00
630			Turystyka	60 388,00
	63095		Pozostała działalność	60 388,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 581,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	225,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00
		4260	Zakup energii	1 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 926,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 838,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 418,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	71 126,00

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	71 126,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	626,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500,00
710			Działalność usługowa	7 250,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	250,00
		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	2 025 085,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 613,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 466,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	921,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	103 729,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	94 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 597,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 730,00
		4430	Różne opłaty i składki	202,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 576 362,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 543,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 074 812,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 998,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 324,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 331,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 671,00
		4260	Zakup energii	18 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 878,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 690,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 215,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 800,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	17 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
75095		Pozostała działalność	282 794,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 594,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 060,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	11 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 459,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	126 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 451,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 930,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	687,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	687,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	687,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	130 621,00
	75412	Ochotnicze straż pożarne	130 121,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00
	4260	Zakup energii	23 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 392,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53 879,00
	75414	Obrona cywilna	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00

		4300	Zakup usług pozostałych	400,00
757			Obsługa długu publicznego	106 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	106 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	100 000,00
758			Różne rozliczenia	100 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00
		4810	Rezerwy	60 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 081 966,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 701 782,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 129 023,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
		4220	Zakup środków żywności	200,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
		4260	Zakup energii	90 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 719,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	284 745,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 975,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 489,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 782,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4220	Zakup środków żywności	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
		4260	Zakup energii	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	800,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 629,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
80104		Przedszkola	426 350,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 227,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 854,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 063,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4220	Zakup środków żywności	60 200,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
	4260	Zakup energii	62 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	250,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 596,00
	4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
80110		Gimnazja	675 026,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 500,00
	3240	Stypendia dla uczniów	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	421 126,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 480,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 900,00
	4220	Zakup środków żywności	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00
	4260	Zakup energii	37 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00

	4300	Zakup usług pozostałych	8 700,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	168 703,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 608,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 140,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 040,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00
	4300	Zakup usług pozostałych	119 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 775,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 512,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 512,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	379 700,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 498,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 784,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4220	Zakup środków żywności	166 600,00
	4260	Zakup energii	52 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 800,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	210,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 248,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	237 895,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 520,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 333,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 600,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 142,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	151 911,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 683,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 746,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 340,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 955,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 587,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	80195		Pozostała działalność	38 342,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 942,00
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	1 280 500,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 194,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 840,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 295,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	210,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	746,00
	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	21 990,00

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 990,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	370 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	370 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	30 294,00
	3110	Świadczenia społeczne	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	294,00
85216		Zasiłki stałe	110 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	110 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	394 583,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 787,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 079,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 709,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 941,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 349,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 724,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 348,00
	4260	Zakup energii	10 358,00
	4270	Zakup usług remontowych	781,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 660,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 301,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 339,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 572,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 201,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 154,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	126 844,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	645,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 478,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 719,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 394,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 334,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 854,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	188 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	188 000,00
85295		Pozostała działalność	28 795,00
	3110	Świadczenia społeczne	23 518,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 277,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	75 625,88

	85395		Pozostała działalność	75 625,88
		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	62 924,82
		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	7 402,92
		4307	Zakup usług pozostałych	4 740,44
		4309	Zakup usług pozostałych	557,70
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	80 423,00
	85401		Świetlice szkolne	54 448,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	101,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 712,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 763,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 220,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	892,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4220	Zakup środków żywności	50,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
		4260	Zakup energii	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00
		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	337,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	337,00
	85495		Pozostała działalność	1 638,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 638,00
855			Rodzina	3 304 521,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 000 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 970 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 350,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 043,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 870,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	551,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 250 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 142 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 555,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 959,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
85504		Wspieranie rodziny	43 241,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	401,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 572,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 236,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 305,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	755,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	375,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	135,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	387,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 336,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	553,00
85508		Rodziny zastępcze	11 280,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 280,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	587 465,00
	90002	Gospodarka odpadami	413 286,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	5 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 416,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 410,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 814,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	829,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	364 121,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	210,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	11 060,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 560,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 500,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	103 118,00
		4260	Zakup energii	50 558,00
		4270	Zakup usług remontowych	52 560,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	38 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 600,00
	90095		Pozostała działalność	5 501,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 474,00
		4430	Różne opłaty i składki	227,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	656 640,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	179 825,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00
		4260	Zakup energii	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	425,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	339 225,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	339 225,00
	92116		Biblioteki	110 290,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	110 290,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00
	92195		Pozostała działalność	12 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00
926			Kultura fizyczna	125 442,00
	92601		Obiekty sportowe	51 942,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 248,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	463,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00
		4260	Zakup energii	3 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 275,00
		4430	Różne opłaty i składki	256,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 600,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	54 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	54 000,00
92695		Pozostała działalność	19 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 940,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	160,00
Razem:			13 359 378,88

PRZEWODNICZĄCY RADY
Marck Adam Bulczak

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXX/193/2017
Rady Gminy Koczała
z dnia 28 grudnia 2017 r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK WEDŁUG RODZAJÓW WYDATKÓW

w złotych

Z tego																	
Z tego																	
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego							Wydatki majątkowe	z tego			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poruczeń i gwarancji	obciąża dług		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i obciążenie 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			Rohetwo i łowietwo	7760	7760	7760	0	7760	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1030		Łbzy rolneze	960	960	960	0	960	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2850	Wpłaty gmin na rzecz ich rolnezych w wysokości 2% uzyskany ch wpływów z podatku rolnego	960	960	960	0	960	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1095		Pozostała działalnóść	6800	6800	6800	0	6800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4190	Nagroby konkurawne	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałow i wyposazena	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2800	2800	2800	0	2800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50			Rybolowstwo i rybactwo	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5095		Pozostała działalnóść	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałow i wyposazena	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600			Transport i łączność	603779	42909	12909	0	12909	30000	0	0	0	0	560870	560870	0	0
	60014		Drugi publiczne powiatowe	560870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	560870	560870	0	0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własny ch zadań inwestycyjny ch i zakupów inwestycyjny ch	560870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	560870	560870	0	0
	60016		Drugi publiczne gminne	42909	42909	12909	0	12909	30000	0	0	0	0	560870	560870	0	0

80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dobieżasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, szkołach średnich, liceach ogólnokształcących, liceach o profilu naukowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	151911	151911	143228	135641	7587	0	8683	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8683	8683	0	0	0	0	8683	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103746	103746	103746	103746	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8340	8340	8340	8340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Składki na ubezpieczenia społeczne	20600	20600	20600	20600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Składki na Fundusz Pracy	2955	2955	2955	2955	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zakup środków dydaktycznych i książek	1500	1500	1500	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Odprisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5587	5587	5587	5587	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80195	Pozostała działalność	38342	38342	38342	38342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zakup materiałów i wyposażenia	4100	4100	4100	4100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zakup usług pozostałych	4100	4100	4100	4100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Podróże służbowe krajowe	200	200	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Odprisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29942	29942	29942	29942	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851	Ochrona zdrowia	54000	54000	54000	54000	29133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85153	Zwalczanie natkomani	2000	2000	2000	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zakup usług pozostałych	1500	1500	1500	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	52000	52000	52000	52000	27133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Składki na ubezpieczenia społeczne	3557	3557	3557	3557	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Składki na Fundusz Pracy	510	510	510	510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wynagrodzenia bezosobowe	20800	20800	20800	20800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zakup materiałów i wyposażenia	14200	14200	14200	14200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zakup środków dydaktycznych i książek	1000	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zakup usług pozostałych	11933	11933	11933	11933	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852	Pomoc społeczna	1280500	1280500	556550	448567	107983	0	723950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

[illegible]

85501		Świadczenie wychowawcze	2000000	2000000	30000	28814	1186	0	1970000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	1970000	1970000	0	0	0	0	1970000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22350	22350	22350	22350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2043	2043	2043	2043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3870	3870	3870	3870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	551	551	551	551	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1186	1186	1186	0	1186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia społeczne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1250000	1250000	107500	106314	1186	0	1142500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	1142500	1142500	0	0	0	0	1142500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28800	28800	28800	28800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2555	2555	2555	2555	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74959	74959	74959	74959	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1186	1186	1186	0	1186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85504		Wspieranie rodziny	43241	43241	42840	36868	5972	0	401	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	401	401	0	0	0	0	401	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29572	29572	29572	29572	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1236	1236	1236	1236	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5305	5305	5305	5305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	755	755	755	755	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	375	375	375	0	375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	135	135	135	0	135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	387	387	387	0	387	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	3336	3336	3336	0	3336	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1186	1186	1186	0	1186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami Korpusu Służby Cywilnej	553	553	553	0	553	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85508		Różniż zastępcze	11280	11280	11280	0	11280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4500	Zakup usług pozostałych	11280	11280	11280	0	11280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	587465	587465	579065	40469	538596	8400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

90002	Gospodarka odpadami	411286	411286	411286	407886	40469	367417	5400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2650		5400	5400	0	0	0	5400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010		31416	31416	31416	31416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040		2410	2410	2410	2410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110		5814	5814	5814	5814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120		829	829	829	829	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210		200	200	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300		364121	364121	364121	364121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410		210	210	210	210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430		1000	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440		1186	1186	1186	1186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700		700	700	700	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90003			11060	11060	8060	8060	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2650		3000	3000	0	0	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210		500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300		7560	7560	7560	7560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90004			10500	10500	10500	10500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210		10000	10000	10000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270		500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90013			6000	6000	6000	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300		6000	6000	6000	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90015			103118	103118	103118	103118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260		50558	50558	50558	50558	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270		52560	52560	52560	52560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90019			38000	38000	38000	38000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210		22400	22400	22400	22400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300		15600	15600	15600	15600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90095			5501	5501	5501	5501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXX/193/2017
Rady Gminy Koczała
z dnia 28 grudnia 2017 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 174 450,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 174 450,00
Rozchody ogółem:			1 044 752,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 044 752,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Marek Adam Bulczak

PLAN FINANSOWY ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2018 ROK - DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Po zmianie
750		Administracja publiczna	45 000,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	45 000,00
		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	45 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	687,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	687,00
		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	687,00
852		Pomoc społeczna	15 300,00
	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	7 300,00
		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	7 300,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 000,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 000,00
855		Rodzina	3 250 000,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 000 000,00
		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	2 000 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 250 000,00
		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	1 250 000,00

	Razem:	3 310 987,00
--	--------	--------------

PRZEWODNICZĄCY RĄDY
Marek Adam Bulczak

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXX/193/2017

Rady Gminy Koczała

z dnia 28 grudnia 2017 r.

PLAN FINANSOWY ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2018 ROK - WYDATKI

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Po zmianie
750		Administracja publiczna	45 000,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	45 000,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 613,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 466,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	921,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	687,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	687,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	687,00
852		Pomoc społeczna	15 300,00
	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	7 300,00
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 300,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 000,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
855		Rodzina	3 250 000,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 000 000,00
		3110 Świadczenia społeczne	1 970 000,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 350,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 043,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 870,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	551,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 250 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 142 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 555,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 959,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
		Razem:	3 310 987,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Michał Adam Bulczak

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXX/193/2017

Rady Gminy Koczała

z dnia 28 grudnia 2017 r.

DOCHODY I WYDATKI ZADAŃ USTAWOWO ZLECANYCH GMINIE KOCZAŁA NA 2018 ROK

w złotych

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	D O C H O D Y		W Y D A T K I				
			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	45 000	45 000	37 613	7 387		
	75011	Urzędy wojewódzkie	§ 0690 - 150	45 000	45 000	37 613	7 387		
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	-	687	687				687
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	-	687	687				687
852		POMOC SPOŁECZNA	1 388	15 300	15 300	8 000	7 300		

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	7 300	7 300	7 300	7 300	7 300	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	
855	RODZINA Świadczenia wychowawcze Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 821 §0970- 18 821	3 250 000 2 000 000 1 250 000	3 250 000 2 000 000 1 250 000	55 748 24 393 31 355	79 380 4 421 74 959	2 372 1 186 1 186
	OGÓŁEM	20 359	3 310 987	3 310 987	101 361	94 067	3 059

PRZEWODNICZĄCY
Marek Adam Bulczech

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXX/193/2017

Rady Gminy Koczała

z dnia 28 grudnia 2017 r.

Plan finansowy wydatków jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego na rok 2018

	Nazwa zadania	Jednostka budżetowa realizująca zadanie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan wydatki bieżące	Plan wydatki majątkowe
1	Solectwo KOCZAŁA					29 300,00	16 600,00
	Organizacja imprezy „Mikołaj jest wśród nas” - zakup stroju Mikołaja, Śnieżyniek, Renifera. Zakup materiałów dekoracyjnych, słodyczy.	Urząd Gminy	921	92195	4210	3 200,00	
	Lepszy dostęp do informacji – sprawny system informacji mieszkańców - zakup przetwornicy samochodowej prądu.	Urząd Gminy	921	92195	4210	800,00	
	Organizacja imprezy plenerowej RODZICE DZIECIOM – uczestnictwo w życiu kulturalnym - zakup nagród w konkursach i zabawach, wynajmem atrakcji dla dzieci w postaci miasteczka zabaw, szkolenie z ratownictwa wraz z pokazem.	Urząd Gminy	921	92195	4300	6 300,00	
	Organizacja turnieju piłki nożnej OLDBOYS CUP 2017- zakup koszułek dla uczestników, statuetek, medali, pucharów, organizacja imprezy towarzyszącej dla dzieci – wynajmem atrakcji dla dzieci.	Urząd Gminy	926	92695	4210	2 700,00	
					4300	3 800,00	
	Modernizacja placu zabaw w m. Koczała ul. Miastecka – wykonanie ogrodzenia, zakup urządzeń do placu zabaw i farb do odnowienia istniejących urządzeń.	Urząd Gminy	926	92601	6050		8 600,00
	Zakup urządzeń do siłowni plenerowej w m. Koczała - osiedle.	Urząd Gminy	926	92601	6060		8 000,00
	Organizacja imprezy „Karnawałowa Copacabana z morskimi w Koczałe do rana” – zakup flagi, banneru dla uczestników zawodów i zabaw, wynajmem usługi cateringowej, ubezpieczenie uczestników.	Urząd Gminy	926	92695	4210	2 840,00	
	„Pierwszomajowy pochód z kijkami” – zakup numerów startowych, pucharów, nagród i pamiątkowych gadżetów. Wynajmem atrakcji dla dzieci i zakup artykułów spożywczych.	Urząd Gminy	926	92695	4300	2 000,00	
					4430	160,00	
					4210	5 900,00	
					4300	600,00	
2	Solectwo PIETRZYKOWO					4 650,00	
	Utrzymanie placów zieleni zakup sadzonek kwiatów i ziemi.	Urząd Gminy	900	90004	4210	500,00	
	Organizacja "Pikniku Sołeckiego i Dnia Dziecka" - zakup produktów i artykułów spożywczych.	Urząd Gminy	921	92195	4210	1 000,00	

Zakup sprzętu do ćwiczeń do siłowni plenerowej.									
RAZEM		Urząd Gminy	926	92601	4210	3 150,00			
Ogółem Fundusz Soleccki						33 950,00			16 600,00
								50 550,00	

Zestawienie planu finansowego jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego na 2018 rok

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	KWOTA
RAZEM DZIAŁ 900			500,00
	90004	4210	500,00
RAZEM DZIAŁ 921			12 300,00
	92105	4210	6 000,00
	92195	4300	6 300,00
RAZEM DZIAŁ 926			37 750,00
	92601	4210	3 150,00
	92601	6050	8 600,00
	92601	6060	8 000,00
	92695	4210	11 440,00
	92695	4300	6 400,00
	92695	4430	160,00
OGÓŁEM			50 550,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Marek Adam Buleczak

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXX/193/2017

Rady Gminy Koczała

z dnia 28 grudnia 2017 r.

WYDATKI INWESTYCYJNE NA 2018 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	560 870,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	560 870,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	560 870,00
			Remont dróg powiatowych nr 1743G i 2505G wraz z remontem kanalizacji w m. Koczała	560 870,00
630			Turystyka	39 418,00
	63095		Pozostała działalność	39 418,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 418,00
			Pomorskie Szlaki Kajakowe - Brdą wśród natury. Poprawa atrakcyjności turystycznej Gminy Koczała	39 418,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500,00
			Poprawa stanu budynków komunalnych	1 500,00
750			Administracja publiczna	8 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
			Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	8 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	53 879,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	53 879,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53 879,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	53 879,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	155 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	155 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00
			Rozwój infrastruktury kulturalnej w gminie - budowa sali wiejskiej w Wilkowie	155 000,00
926			Kultura fizyczna	16 600,00
	92601		Obiekty sportowe	16 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 600,00
			Modernizacja placu zabaw w m. Koczała ul. Miastecka	8 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
			Doposażenie siłowni plenerowej w Koczale - osiedle	8 000,00
Razem				835 267,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Marek Adam Bulczak

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XXX/193/2017

Rady Gminy Koczała

z dnia 28 grudnia 2017 r.

DOTACJE Z BUDŻETU DLA INSTYTUCJI KULTURY NA 2018 ROK

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa klasyfikacji (Nazwa instytucji otrzymującej dotację)	Kwota
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	449 515
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	339 225
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury (Gminny Ośrodek Kultury)	339 225
	92116		Biblioteki	110 290
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury (Gminna Biblioteka Publiczna)	110 290
O G Ó Ł E M				449 515

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marcel Adam Bulczak

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XXX/193/2017

Rady Gminy Koczała

z dnia 28 grudnia 2017 r.

PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2018 ROK
DOTACJE PRZEDMIODOWE I CELOWE Z BUDŻETU

w złotych

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan fund obrot. 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	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	128 800	1 749 900			1 736 600	731 200	121 200	-	142 100

90017	Zakłady gospodarki komunalnej Utrzymanie infrastruktury turystycznej 630.63095	128 800	1 749 900		1 736 600	731 200	121 200	-	142 100
	Dotacje przedmiotowe z budżetu na realizację zadań : w tym:								
	1. remont dróg i utrzymanie zimowe dróg – dopłata do 1 km utrzymywania drogi 588,20 zł 600.60016.2650		30 000	40 400	30 000	4 500	900		
	2. koszty utrzymania cementarza komunalnego – dopłata do 1 ara powierzchni - 40,82 zł 710.71035.2650		2 000	2 000	2 000				
	3. nadzór nad Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 900.90002.2650		5 400	5 400	5 400	4 500	900		
	4. utrzymanie czystości toalet przenośnych – dopłata do TOY TOY 500,00 zł 900.90003.2650		3 000	3 000	3 000				
	OGÓŁEM	128 800	1 808 300	40 400	1 795 000	735 700	122 100		142 100

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Adam Buczek

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XXX/193/2017

Rady Gminy Koczała

z dnia 28 grudnia 2017 r.

W Y K A Z zadań, które zostaną przekazane do realizacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, poprzez przyznanie dotacji z budżetu gminy na 2018 rok

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota	Określenie zadania własnego gminy o charakterze publicznym, które zostanie przekazane do realizacji stowarzyszeniom i innym podmiotom
854	85415		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 500	Udzielanie stypendium dla uczniów z Gminy Koczała osiągających wysokie wyniki nauczania.
			Pomoc materialna dla uczniów	3 500	
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 500	
921	92120		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	15 000	Parafia Rzymskokatolicka pw. NMP w Koczale – dotacja na dofinansowanie prac konserwatorskich w zakresie zabezpieczenia przed uszkodzeniem istniejących okien witrażowych kościoła zabytkowego poprzez montaż zewnętrznych okien w stalowych ramach.
			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000	
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000	
926	92605		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	54 000	- organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych i rozwój sportu wśród dzieci i młodzieży szkoły podstawowej oraz gimnazjum, - organizacja masowych imprez sportowo-rekreacyjnych i rozwój sportu w gminie Koczała.
			Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	54 000	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	54 000	
			O G Ó Ł E M	72 500	

PRZEWODNICĄCY RADY
Marek Adam Balczak

Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr XXX/193/2017

Rady Gminy Koczała

z dnia 28 grudnia 2017 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA
NA 2018 ROK**

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota zł	
				Dochody	Wydatki
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	38 000,00	38 000,00
	90019		Wpływy z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska	38 000,00	38 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat – otrzymywane z Urzędu Marszałkowskiego	38 000,00	
		4210	Zakup sadzonek drzew i krzewów, koszy ulicznych, materiałów i narzędzi na akcję sprzątania świata – 20 900,00 zł, Prowadzenie edukacji z zakresu ochrony środowiska wśród dzieci i młodzieży zakup nagród i materiałów za udział w konkursach - 1 500,00 zł		22 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych – likwidacja azbestu na terenie Gminy poprzez jego wywóz i utylizację - 12 000,00 zł, wywóz nieczystości po sprzątaniu wiosennym i jesiennym z obszaru „Natura 2000” - 2 800,00 zł, wykonanie ulotek i folderów o ochronie środowiska - 800,00 zł.		15 600,00
			RAZEM	38 000,00	38 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Adam Buleczak

Załącznik Nr 15 do Uchwały Nr XXX/193/2017

Rady Gminy Koczała

z dnia 28 grudnia 2017 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW
NA ZADANIA ZWIĄZANE Z PRZECIWDZIAŁANIEM
ALKOHOLIZMOWI I NARKOMANII na 2018 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	prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej,		500
		4300	edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie przeciwdziałania narkomanii w szczególności wśród dzieci i młodzieży		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 sierpniu „Bawmy się na trzeźwo”, organizacja kolonii i półkolonii dla dzieci i młodzieży w okresie wakacji i ferii szkolnych, zwrot kosztów przejazdu członkom komisji do rodzin objętych programem.		11 933
			RAZEM	54 000	54 000

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Adam Bulczak

Załącznik Nr 16 do Uchwały Nr XXX/193/2017

Rady Gminy Koczała

z dnia 28 grudnia 2017 r.

D O T A C J E dla jednostek samorządu terytorialnego na zadania realizowane na podstawie zawartych umów /porozumień/ na 2018 rok

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan	Wyszczególnienie
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	560 870	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	560 870	Powiat Człuchowski – pomoc finansowa gminy na zadanie pn. „Remont dróg powiatowych nr 1743G i 2505G wraz z remontem kanalizacji w m. Koczała” realizowanego w ramach Programu Wieloletniego „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019 (edycja 2017)
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	560 870	
			RAZEM	560 870	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Adam Bulczak

Załącznik Nr 17 do Uchwały Nr XXX/193/2017

Rady Gminy Koczała

z dnia 28 grudnia 2017 r.

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY W 2018 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	ROK 2018		
						Środki z budżetu gminy	Środki budżetu państwa	Dofinansowanie ze środków unijnych
1	„Kreatywnie ku przyszłości” – dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na Lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Oś Priorytetowa Edukacja	853.85395	2016-2018	862 600,00	786 974,12	0,00	7 960,62	67 665,26
2	Pomorskie Szlaki Kajakowe – Brdą wśród natury- udostępnienie szlaków wodnych dla kajakarzy i zapewnienie im bezpieczeństwa poprzez rozbudowę i poprawę standardu infrastruktury turystycznej – dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 8 Konwersja, Działanie 8.4. Wsparcie Atrakcyjności Walorów Dziedzictwa Przyrodniczego	630.63095	2016-2018	274 862,23	17 220,00	39 418,00		
RAZEM				1 137 462,23	804 194,12	39 418,00	7 960,62	67 665,26

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Adam Bulczak

**UZASADNIENIE DO BUDŻETU
GMINY KOCZAŁA
NA 2018 ROK**

Do ustalenia budżetu Gminy Koczała na 2018 rok po stronie dochodów przyjęto:

- w zakresie prognozy wielkości dochodów własnych, uwzględniono przewidywaną realizację dochodów w 2017 roku i zakładany przypis wpływów podatków i opłat lokalnych, z uwzględnieniem wzrostu górnych stawek podatkowych (Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2017 roku w sprawie górnych stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2018 r.), przewidywany stan należności z tytułu zobowiązań podatkowych na koniec 2017 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 18.10.2017 r. i 20.10.2017 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 2017 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 Rozwoju i Finansów w piśmie Nr ST3.4750.37.2017 z dnia 12 października 2017 roku, z podziałem na część oświatową, wyrównawczą i równoważącą oraz wielkość prognozowanych wpływów udziału gminy Koczała w podatku dochodowym od osób fizycznych. 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.3111.17.2017.EP z dnia 25 października 2017 r. oraz przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegaturę Wojewódzką w Słupsku informujące, w piśmie Nr DSL-3101-26/2017 z dnia 16 października 2017 roku, o wysokości dotacji celowej na zadania zlecone w 2018 roku, przeznaczonej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

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

Na wydatki bieżące pozapłacowe zabezpiecza się niezbędne środki ze średniorocznym wskaźnikiem wzrostu o 2,3% w stosunku do 2017 r. W budżecie nie ujęto wzrostu wynagrodzeń na 2018 rok, z wyjątkiem wynagrodzeń nauczycieli, w stosunku do których podstawą planowania wynagrodzeń jest Karta Nauczyciela i przy naliczeniu subwencji oświatowej uwzględniono podwyższenie wynagrodzeń o 5% od 1 kwietnia 2018 r. Zabezpieczono również środki na koszty związane z obsługą długu publicznego, tj. na prowizje bankowe i odsetki z tytułu zaciągnięcia krótkoterminowego kredytu na bieżącym rachunku 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 związku z uzyskaniem wysokich wpływów z realizacji dochodów podatkowych w 2016 roku (w miesiącu listopadzie 2016 roku, po pozytywnym dla gminy wyroku NSA, wpłynął należny gminie podatek od nieruchomości wraz z odsetkami od 2012 r. do 2015 r. od osoby prawnej w wysokości 1 067 000,00 zł) i przekroczeniem wskaźnika G dochodów podatkowych gminy do liczby mieszkańców o 0,23% powyżej 92% wskaźnika G_g dochodów podatkowych w kraju do liczby mieszkańców, gminie w części wyrównawczej subwencji ogólnej nie naliczono kwoty podstawowej subwencji, przyjęta w budżecie subwencja części wyrównawczej w porównaniu do 2017 roku jest niższa o kwotę 925 502,00 zł, również część oświatowa subwencji jest niższa o 68 003,00 zł. W związku z niższymi prognozami wpływów dochodów w 2018 roku od przyjętych w latach poprzednich w WPF, zakłada się zaciągnięcie kredytu na spłaty należnych rat wcześniej zaciągniętych kredytów.

DOCHODY

W budżecie na 2018 rok zakłada się uzyskanie dochodów w kwocie

13 229 680,88 zł

w tym:

- subwencja z budżetu państwa	3 828 816,00 zł
- dotacje z budżetu państwa na realizację zadań ustawowo zleconych z zakresu administracji publicznej i pomocy społecznej	3 310 987,00 zł
- dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie zadań bieżących własnych gminy	457 440,00 zł
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 844 251,00 zł
- dofinansowanie do realizowanych przez gminę projektów, współfinansowanych ze środków unijnych na projekty w ramach:	
- wydatków bieżących	75 625,88 zł
- dochody majątkowe własne gminy	200 000,00 zł
- pozostałe dochody gminy	3 512 561,00 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 **15 700,00 zł** stanowiące dochody bieżące, pochodzące z wpływów czynszów za dzierżawę gruntów rolnych 7 800,00 zł i obwodów łowieckich 7 800,00 zł oraz 100,00 zł odsetek od nieterminowych płatności czynszów dzierżawnych.

RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO - w dziale tym zakłada się uzyskać wpływy w wysokości 100,00 zł, z tytułu opłat za zezwolenie na połów ryb w stawie w Pietrzykowie.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - zamierza się uzyskać dochody w wysokości **700,00 zł** z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego.

TURYSTYKA – zakłada się wpływy w kwocie **6 500,00 zł**, w tym: z tytułu opłat za miejsce do biwakowania na gruntach komunalnych, wyznaczonych do tego celu nad jeziorem Dymno oraz na polu biwakowym nad rzeką Brdą w Starej Brdzie Piłskiej - 3 000,00 zł oraz z tytułu wypożyczania turystom kajaków i rowerów w okresie letnim - 3 500,00 zł.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA – w dziale tym w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami zakłada się uzyskać dochody w kwocie **316 189,00 zł** z wpływów z mienia komunalnego, tj. z:

- opłat za użytkowania wieczyste i zarząd gruntami komunalnymi	25 189,00 zł
- czynszów dzierżawnych za wynajem 38 lokali mieszkalnych, 12 lokali użytkowych oraz dzierżawę 29 działek z gruntów komunalnych (pod wynajem nietrwałej zabudowy garażowej)	90 000,00 zł
- ze sprzedaży 6 działek budowlanych w miejscowości Koczała	200 000,00 zł
- odsetek za nieterminowe opłaty czynszów dzierżawnych	1 000,00 zł

ADMINISTRACJA PUBLICZNA – w prognozie dochodów zakłada się uzyskać w tym dziale wpływy w wysokości **50 207,00 zł**, z czego: dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie 2,07 etatu administracji rządowej (urzędy wojewódzkie), zgodnie z pismem Wojewody Pomorskiego, wynosi 45 000,00 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 – 1 000,00 zł, wpływy odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 2 000,00 zł oraz wynagrodzenia dla płatnika z tytułu terminowego przekazania podatku dochodowego od osób fizycznych 300,00 zł oraz z tytułu realizacji dochodów stanowiących dochody budżetu państwa 7,00 zł. W rozdziale „pozostała działalność” zakłada się uzyskać wpływy w wysokości 400,00 zł z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatury Wojewódzkiej w Słupsku przyjęto w budżecie dotację celową w wysokości **687,00 zł**, z przeznaczeniem na

prorowadzenie 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 2018 rok zakłada się uzyskać wpływy w wysokości **4 479 489,00 zł**. Wpływy z podatków i opłat lokalnych przyjęto, uwzględniając przewidywane wykonanie w 2017 roku, zmiany górnych stawek podatkowych wprowadzonych przez Ministra Rozwoju i Finansów na 2018 rok i stawek podatkowych przyjętych w uchwałach przez Radę Gminy, zwiększonych średnio o 2 % w porównaniu do stawek obowiązujących w 2017 roku oraz aktualne wartości cen 1 q żyta, tj. 52,49 zł za 1 q i m³ drewna, tj. 197,06 za m³, zgodnie z przyjętymi średnimi cenami przez Prezesa GUS, które są podstawą do naliczeń podatku rolnego i leśnego. Opodatkowaniu od osób fizycznych podlega powierzchnia budynków mieszkalnych w ilości 89 261,54 m², budynków związanych z działalnością gospodarczą 4 800 m², pozostałych budynków obejmujących powierzchnię 17 924,37 m², budynków letniskowych 1 091,28 m², gruntów od działalności gospodarczej 22 618 m², pomieszczeń związanych ze świadczeniem usług zdrowotnych 175,82 m², grunty związane z działalnością gospodarczą 22 618 m², od pozostałych gruntów 210 244 m² i jezior 82,23 ha. Do opodatkowania podatkiem rolnym podlega 234 ha przeliczeniowych gruntów rolnych, a do podatku leśnego przyjęto 130 ha lasów, podlegających opodatkowaniu.

Od osób prawnych w podatku od nieruchomości przyjęto następujące wielkości:

- budynki mieszkalne 5 740,01 m²
- budynki związane z działalnością gospodarczą 12 990,91 m²
- budynki letniskowe 70 m²
- pozostałe budynki 1 965 m²
- pomieszczenia związane ze świadczeniem usług zdrowotnych 151,80 m²
- grunty niezabudowane i zabudowane 232 437,08 m²
- grunty związane z działalnością gospodarczą 606 488,45 m²
- powierzchnia pod wodami 297 ha
- wartość budowli 23 153 218,95 zł.

Do podatku rolnego od osób prawnych do opodatkowania przyjęto 129 ha przeliczeniowych gruntów rolnych.

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

Różnice w pow. lasów i powierzchni przeliczeniowych gruntów rolnych wynikają z przeprowadzonych aktualizacji gruntów przez nadleśnictwa i Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

We wpływach z podatku od środków transportowych przyjmuje się osiągnąć dochody na podstawie aktualnie złożonych deklaracji w roku 2017. Niższe dochody w porównaniu do roku 2017 wystąpią z uwagi na sprzedaż środków transportowych przez podatników.

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

wpływy od osób prawnych	1 930 877,00 zł
w tym:	
podatek od nieruchomości	1 401 437,00 zł
podatek rolny	17 000,00 zł
podatek leśny	495 000,00 zł
podatek od środków transportowych	14 760,00 zł
odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	2 000,00 zł
z tytułu utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych,	
rekompensata z WFOŚ	680,00 zł
wpływy od osób fizycznych	626 861,00 zł

w tym

podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych,

opłacany w formie karty podatkowej 3 000,00 zł

podatek od nieruchomości 429 655,00 zł

podatek rolny 31 000,00 zł

podatek leśny 5 656,00 zł

podatek od środków transportowych 51 850,00 zł

podatek od spadków i darowizn 4 000,00 zł

opłata od posiadania psów 1 800,00 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 80 000,00 zł

odsetki za nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych 3 000,00 zł

wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 77 500,00 zł

w tym:

opłata skarbową 12 000,00 zł

opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 54 000,00 zł

wpływy z innych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (opłaty adiacenckie, planistyczne) 10 000,00 zł

odsetki 1 500,00 zł

udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 1 844 251,00 zł

w tym:

podatek dochodowy od osób fizycznych (udział 37,98% z wpływów tego podatku dla gminy – przyjęto w wysokości skalkulowanej przez

Ministerstwo Rozwoju i Finansów) 1 824 251,00 zł

podatek dochodowy od osób prawnych 20 000,00 zł

RÓŻNE ROZLICZENIA – w budżecie przyjęto wpływy w tym dziale, zgodnie z pismem Ministra Rozwoju i Finansów o projektowanej wielkości subwencji ogólnej dla gminy Koczała, w wysokości **3 828 816,00 zł**, w tym:

część oświatowa subwencji ogólnej 2 973 987,00 zł

część wyrównawcza subwencji ogólnej 847 427,00 zł

część równoważąca subwencji ogólnej 7 402,00 zł

OŚWIATA I WYCHOWANIE – uzyskanie wpływów w tym dziale zakłada się w wysokości **300 010,00 zł**, w tym: za wydawanie duplikatów świadectw – 100,00 zł, za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych 100,00 zł, za wynajem sal lekcyjnych, sprzętu szkoły podstawowej – 20 000,00 zł, z tytułu wynagrodzenia dla płatnika kwotę w wysokości 500,00 zł oraz kwotę 10,00 zł jako odsetki od nieterminowych wpłat jak również z oprocentowania środków na rachunku bankowym. Z tytułu opłat rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego planuje się wpływy w wysokości 28 000,00 zł, zaś za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu – 60 000,00 zł oraz opłaty z tytułu wynajmu wolnych pomieszczeń przedszkolnych w wysokości 20 000,00 zł i odsetki od nieterminowo wnoszonych opłat 100,00 zł. Z tytułu wynajmu sal lekcyjnych w gimnazjum

zakłada się dochody w wysokości 1 000,00 zł, zaś za wydawanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych 100,00 zł. Z tytułu wpłat za wyżywienie w stołówce szkolnej dzieci i młodzieży w szkole podstawowej i gimnazjum, przyjęto dochody w wysokości 170 000,00 zł oraz odsetki od nieterminowych wpłat 100,00 zł.

POMOC SPOŁECZNA –w dziale tym w budżecie po stronie dochodów zaplanowano kwotę **499 557,00 zł**. Na podstawie pisma Wojewody Pomorskiego do budżetu przyjęto:

- wysokość projektowanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań ustawowo zleconych z zakresu pomocy społecznej ogółem przyjęto w kwocie **15 300 zł**, tj. opłaty składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 7 300,00 zł oraz na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych 8 000,00 zł;

- wysokość projektowanej dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań bieżących własnych gminy wynosi **457 440,00 zł**, tj. składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby, pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, które nie posiadają prawa do ubezpieczenia z innego tytułu – 14 690,00 zł, dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych dla osób pozostających bez pracy i bez prawa do zasiłku dla bezrobotnych – 118 000,00 zł, na wypłatę zasiłków stałych – 110 000,00 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 dożywiania” – 138 000,00 zł.

Natomiast dochody własne w tym dziale założono w wysokości **26 817,00 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, 5% od realizowanych dochodów, stanowiących dochody budżetu państwa 225,00 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 2014-2020 przyjęto wysokość dofinansowania w kwocie 67 665,26 zł oraz dotację celową z budżetu państwa na wkład krajowy na ten projekt w wysokości 7 960,62 zł.

RODZINA - w dziale tym w budżecie po stronie dochodów przyjęto kwotę **3 257 000,00 zł**. Zgodnie z pismem Wojewody Pomorskiego do budżetu przyjęto wysokość projektowanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań ustawowo-zleconych w tym dziale w kwocie 2 000 000,00 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 – 1 250 000,00 zł. Z tytułu wyegzekwowanych od dłużników alimentacyjnych zwrotów wypłaconych świadczeń zakłada się uzyskać kwotę 7 000,00 zł, jako część należnych z tego tytułu gminie dochodów.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - w dziale tym ogółem zakłada się dochody w wysokości **399 100,00 zł**, z których: z tytułu gospodarki odpadami przypada kwota 361 100,00 zł, w tym: 360 000,00 zł z tytułu opłat za wywóz odpadów komunalnych oraz zwrotu kosztów postępowania egzekucyjnego - 1 000,00 zł, odsetki od zaległości 100,00 zł oraz wpływy tytułu gospodarczego korzystania ze środowiska - 38 000,00 zł.

WYDATKI

Budżet gminy na 2018 rok zakłada wydatki w wysokości	13 359 378,88 zł ,
w tym na realizację:	
zadań własnych bieżących	9 173 124,88 zł
z tego: fundusz sołecki	
programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	75 625,88 zł
własnych zadań inwestycyjnych	875 267,00 zł

z tego:

- fundusz sołecki	16 600,00 zł
- programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	39 418,00 zł
zadań bieżących ustawowo zleconych gminie	3 310 987,00 zł

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

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - zakłada się wydatki w wysokości **7 760,00 zł**, z tego kwotę 960,00 zł przeznacza się, zgodnie z ustawą, na odpisy na rzecz izby rolniczej w wysokości 2% od wpływów z podatku rolnego. Na prenumeratę czasopism rolniczych 380,00 zł, na organizację dożynek gminnych wydzielona jest kwota 6 420,00 zł.

RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO - w pozostałej działalności tego działu przyjęto kwotę do wysokości uzyskanych wpływów od wydanych zezwoleń na połów ryb w wysokości 100,00 zł na zakup nowego narybku do stawu w Pietrzykowie.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – w ramach tego działu w budżecie zakłada się wydatki w wysokości **603 779,00 zł**, w tym na:

pomoc finansową dla Starostwa w wysokości 560 870,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. remont dróg powiatowych Nr 1743G i 2505G wraz z remontem kanalizacji w miejscowości Koczala, które to zamierza się realizować po uzyskaniu dofinansowania w ramach programu wieloletniego pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 (edycja 2017)”, na realizację zadań z zakresu dróg gminnych i ich zimowego utrzymania–30 000,00 zł oraz na zakup polbruku i innych materiałów wraz z kosztami transportu na dalszą wymianę starych chodników w miejscowościach gminy, zakup farb do malowania przystanków PKS i zakup znaków drogowych na drogi gminne -12 500,00 zł.

W roku 2018 planuje się 409,00 zł na składkę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej gminy z tytułu wypadków na drogach gminnych.

TURYSTYKA – w ramach tego działu w budżecie zakłada się wydatki w wysokości **60 388,00 zł**. W budżecie zabezpiecza się środki na: przygotowanie gminy do sezonu turystycznego, tj. koszty utrzymania kąpieliska oraz zatrudnienie ratownika w sezonie letnim kwotę 19 132,00 zł. Na składki ubezpieczeniowe przyczepki do przewozu kajaków i odpowiedzialności cywilnej z tytułu wypadków na terenach objętych infrastrukturą turystyczną gminy zaplanowano kwotę 1 838,00 zł.

W związku z planowanym przystąpieniem do realizacji projektu turystycznego pn. "Pomorskie szlaki kajakowe - Brdą wśród natury" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w budżecie zabezpiecza się środki na wkład własny gminy w wysokości 39 418,00 zł.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA – w budżecie zakłada się wydatki w kwocie **71 126,00 zł**, w tym na: zakup materiałów na remonty bieżące obiektów komunalnych 1 000,00 zł oraz wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia na wykonanie drobnych prac remontowych zabezpiecza się kwotę 1 000,00 zł, na opłaty za dostawę energii cieplnej do pomieszczeń niezagospodarowanych w budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia oraz energii elektrycznej w budynku na ulicy Akacjowej 20 000,00 zł, ogłoszenia w prasie o przetargach na zbycie nieruchomości gminnych, opłaty za podziały geodezyjne działek przeznaczonych do sprzedaży i przeglądy techniczne budynków 29 000,00 zł. Na wyceny działek przeznaczonych do sprzedaży i w celu ustalenia opłat adiacenckich wydzielona jest kwota 4 000,00 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 wyrisy i wypisy z ewidencji gruntów wydzielono kwotę 1 000,00 zł, składki ubezpieczeniowe od lokali socjalnych 626,00 zł.

Na zakończenie modernizacji budynku komunalnego przy ulicy Akacjowej wydzielona jest w ramach wydatków majątkowych kwota 1 500,00 zł, z przeznaczeniem na założenie podliczników pomiaru zużycia energii elektrycznej.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – na realizację zadań w tym dziale zabezpiecza się środki w wysokości

7 250,00 zł, w tym: 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 **2 025 085,00 zł**, z których:

- na realizację zadań ustawowo zleconych z zakresu administracji rządowej przypada kwota 45 000,00 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 103 729,00 zł z przeznaczeniem na wypłaty diet dla radnych w formie ryczałtów miesięcznych oraz zakup materiałów, opłaty za szkolenie radnych i ubezpieczenie radnych oraz wykonanie łańcucha i pieczęci Rady Gminy z herbem,

- na utrzymanie urzędu gminy w budżecie określa się wydatki bieżące w wysokości 1 568 362,00 zł, z których zakłada się utrzymanie 14,43 etatów pracowników samorządowych (łącznie z wójtem) i 2,5 etatu pracowników obsługi. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS i Fundusz Pracy) wydziela się kwotę 1 383 796,00 zł.

W kwocie tej zaplanowano również wypłatę 3 nagród jubileuszowych na łączną kwotę 53 801,00 zł oraz 4 odprawy emerytalne na łączną kwotę 116 070,00 zł.

Z pozostałych wydatków bieżących w wysokości 233 228,00 zł realizowane będą: opłaty za zużycie energii elektrycznej – 18 000,00 zł, opłaty telekomunikacyjne i dostęp do Internetu – 10 300,00 zł, prenumerata prasy i innych opracowań, niezbędnych do pracy bieżącej, zakupy usług pocztowych, prawnych itp. - 73 878,00 zł, zakupy środków czystości, materiałów biurowych – 36 671,00 zł, naprawy sprzętu i konserwacja kserokopiarki – 7 000,00 zł, opłaty składek na Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny Osób Niepełnosprawnych z tytułu przekroczenia zatrudnienia powyżej 25 osób (łącznie z pracownikami zatrudnionymi w ramach prac interwencyjnych) – 10 000,00 zł, koszty pracowniczych podróży służbowych - 6 500,00 zł, wydatki na szkolenia pracowników - 15 800,00 zł, bezosobowy fundusz wynagrodzeń z tytułu zawartych umów z kierowcami pojazdów pożarniczych w Koczale, Pietrzykowie i Starznie - 24 331,00 zł, pozostałe wydatki w kwocie 30 748,00 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 8 000,00 zł na zakup 2 laptopów z programami Office,

- w rozdziale „klasyfikacja wojskowa” wydziela się kwotę 200,00 zł dla osób wezwanych na komisję kwalifikacyjną,

- w ramach rozdziału „promocja jednostek samorządu terytorialnego” planuje się wydatki w kwocie 17 000,00 zł, z której 3 000,00 zł przeznacza się na zakup materiałów do realizacji promocji gminy, na wykonanie gadżetów promocyjnych z logo z gminy i wykonanie kalendarzy - 14 000,00,

- w rozdziale „pozostała działalność” kwotę 282 794,00 zł przeznacza się na wynagrodzenia pracowników w ramach prac interwencyjnych i publicznych (koszty własne gminy 48 000,00 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 126 000,00 zł, natomiast na składki ZUS, Fundusz Pracy od wynagrodzeń, badania lekarskie, naliczenie świadczeń socjalnych oraz wypłaty ekwiwalentów za odzież roboczą i pranie przyjęto kwotę 37 583,00 zł, zł na wypłaty diet i zwrot kosztów przejazdu dla sołtysów, biorących udział w sesjach rady gminy 18 060,00 zł. Na opłatę składek z tytułu przynależności gminy do stowarzyszeń, Związku Gmin Pomorskich, na realizację porozumień z przeznaczeniem na promocję i rozwój lokalny gminy, na ubezpieczenie pracowników, pracujących na drogach oraz pojazdu Opel Vivaro i przyczepki wydziela się kwotę 7 451,00 zł, na 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 -13 500,00 zł, usługi remontowe w zakresie naprawy pojazdu – 5 500,00 zł. Na zakup pozostałych usług, tj. kosztów postępowania egzekucyjnego, usług pocztowych, przeglądów technicznych

pojazdu, wykonanie tablic informacyjnych itp. wydziela się kwotę 15 700,00 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 **687,00 zł**, z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - ogółem w tym dziale zakłada się wydatki w kwocie **130 621,00 zł**. Na funkcjonowanie i utrzymanie bieżące jednostek OSP w Koczale, Pietrzykowie i Starznie w roku 2018 planuje się wydatki w kwocie 76 242,00 zł, tj. na wypłatę świadczeń dla członków OSP za udział w akcjach gaśniczych 6 500,00 zł, natomiast 69 742,00 zł przeznacza się na:

- zakup paliwa do pojazdów pożarniczych i motopomp, części zamiennych, środków czystości - 22 000,00 zł, przeglądy techniczne pojazdów i sprzętu - 9 000,00 zł, badania lekarskie członków OSP - 3 150,00 zł, energię - 23 200,00 zł, naprawy i konserwację sprzętu ppoż. - 5 000,00 zł, ubezpieczenie członków OSP, pojazdów i remiz strażackich - 7 392,00 zł.

W związku z zakupem pojazdu bojowego dla jednostki OSP w Pietrzykowie w ramach wydatków majątkowych wydziela się kwotę 53 879,00 zł tytułem uregulowania 2 raty za zakupiony w 2017 roku pojazd, zgodnie ze specyfikacją przeprowadzonego przetargu.

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 i prenumeratę kwartalnika pn. Informator Obrony Cywilnej.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – w budżecie przyjęto wydatki w tym dziale w kwocie **106 000,00 zł**, z czego: na odsetki od kredytów długoterminowych - 98 000,00 zł, a 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 2018 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 25 195,00 zł,
- 2) rezerwę celową na kwotę 74 805,00 zł z przeznaczeniem na:
 - realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - 34 805,00 zł
 - na wydatki majątkowe w razie konieczności zwiększenia nakładów na realizowane zadania w wyniku nieprzewidzianych robót dodatkowych lub wyższych kosztów od przyjętych w kosztorysie - 40 000,00 zł.

OŚWIATA I WYCHOWANIE – realizacja zadań oświatowych przez jednostki i ich funkcjonowanie planowana jest na ogólną kwotę **4 081 966,00 zł**.

W szkole podstawowej obowiązek szkolny spełnia 216 uczniów w 11 oddziałach. Zatrudnieniowych jest 16 nauczycieli na przeciętnie 13,70 etatach. Do prac porządkowych, gospodarczych i remontowych zaplanowane jest zatrudnienie 5 osób obsługi, zaś do wykonania zadań statutowych z zakresu realizowania i organizowania zadań oświatowych na terenie gminy, w tym obsługę finansowo-księgową jednostek 3 osoby.

Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi: składki ZUS, Fundusz Pracy, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zaplanowano na kwotę 1 510 242,00 zł.

Kwota w wysokości 64 300,00 zł pokryje wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w tym: dodatki mieszkaniowe i 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 109 040,00 zł. Na zakup materiałów biurowych, środków dydaktycznych i materiałów do remontów bieżących planuje się kwotę w wysokości 15 200,00 zł.

Na stypendia motywacyjne za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe zaplanowano kwotę w wysokości 3 000,00 zł.

Opieką edukacyjną i wychowawczą objęte są dzieci 6-letnie i 5-letnie. Do klas „0” uczęszcza 50 dzieci, w tym 28 wychowanków to dzieci 6-letnie. Zajęcia odbywają się w 2 grupach. Zatrudnionych jest 2 nauczycieli dyplomowanych oraz planuje się zatrudnienie średniorocznie 2,42 etaty pracowników obsługi. Wydatki na 2018 rok planowane w wysokości **314 885,00 zł** zostały pomniejszone o kwotę dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 30 140,00 zł. Po zmianie na wynagrodzenia wraz z pochodnymi składki ZUS, Fundusz Pracy, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych planuje się kwotę – 247 775,00 zł. Na dodatki mieszkaniowe, wiejskie, pomoc zdrowotną dla nauczycieli, zwrot kosztów podróży służbowych oraz szkoleń wydatkuje się kwotę w wysokości – 10 600,00 zł. Na bieżące funkcjonowanie, w tym: wydatki za energię elektryczną, usługi komunalne, bieżące remonty, zakup środków czystości, przeznaczono kwotę w wysokości 26 370,00 zł. Dzieci uczęszczające na zajęcia do kl. „0” korzystają z posiłków, które są przyrządzane w stołówce szkolnej i przewożone w termosach przeznaczonych do tego celu do budynku przedszkola, gdzie odbywają się zajęcia dla tej grupy.

Opieką edukacyjną i wychowawczą w przedszkolu objęte są dzieci w wieku od 3-4 lat. Do przedszkola uczęszcza 25 dzieci, z czego 21 wychowanków przebywa 4 godziny dziennie ponad realizowaną bezpłatnie podstawę programową. Zajęcia odbywają się w 1 grupie. Według kalkulacji wynagrodzeń przewiduje się zatrudnienie 3 nauczycieli, tj. 2 etaty nauczyciela dyplomowanego oraz kontraktowego. Jedna z nauczycielek przebywa obecnie na urlopie macierzyńskim, jej powrót przewidziany jest na koniec 2018 roku. Planuje się zatrudnienie 2,42 etatów pracowników obsługi i pracownika ekonomiczno-administracyjnego w wymiarze 0,25 etatu (intendent).

Wydatki w przedszkolu na 2018 rok według kalkulacji zatrudnienia i wynagrodzeń oraz wydatków bieżących stanowiły kwotę 450 600,00 zł, natomiast po zmniejszeniu o dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego, tj. o 34 250,00 zł planuje się je w wysokości **426 350,00 zł**, z czego na wynagrodzenia dla pracowników i pochodne od wynagrodzeń /składki ZUS, Fundusz Pracy/, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 260 840,00 zł.

Planowane koszty na dodatki mieszkaniowe i wiejskie, zakup odzieży ochronnej dla pracowników pedagogicznych, koszty delegacji, szkoleń wyniosą 14 900,00 zł. W celu prawidłowego działania placówki wydatkuje się kwotę w wysokości 80 410,00 zł na zakup energii: elektrycznej i ciepłej, opłaty z tytułu dostawy wody, odprowadzenia ścieków, zakup środków czystości, materiałów do prac remontowych oraz opłaty z tytułu ubezpieczenia budynków i podatku od nieruchomości. Na zakup środków żywności do przygotowania posiłków dla wychowanków przedszkola zaplanowano kwotę 60 200,00 zł. Dzieci korzystają z posiłków, które są przyrządzane w stołówce szkolnej i przewożone w termosach przeznaczonych do tego celu do budynku przedszkola, gdzie odbywają się zajęcia dla tej grupy. W projekcie budżetu zabezpiecza się również kwotę 10 000,00 na opłaty za pobyt dzieci z gminy Koczała w przedszkolach innych jednostek jst.

W 2 oddziałach gimnazjalnych obowiązek szkolny spełnia 58 uczniów, gdzie zatrudnia się 8 nauczycieli na przeciętnie 6,19 etatach. Do prac porządkowych i gospodarczych zaplanowano zatrudnienie 1,58 etatu pracowników obsługi.

Zaplanowano kwotę w wysokości 582 606,00 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 34 500,00 zł. Kwota w wysokości 48 420,00 zł zabezpieczy wydatki w jednostce na zakup energii: ciepłej i elektrycznej, usług remontowych, komunalnych, zdrowotnych oraz telekomunikacyjnych oraz opłaty z tytułu ubezpieczenia sprzętu oraz budynku. Na zakup materiałów do bieżących remontów, biurowych, środków czystości planuje się kwotę w wysokości 8 500,00 zł. Na stypendia motywacyjne za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe zaplanowano kwotę w wysokości 1 000,00 zł.

Na realizację dowożenia uczniów do szkół w projekcie budżetu wydzielono kwotę 168 703,00 zł. Dowóz dzieci do szkół odbywa się środkami komunikacji publicznej. Dowożonych jest 160 uczniów do szkoły podstawowej, gimnazjum oraz klasy „0”. Przewidywany koszt wynagrodzeń osobowych z tytułu zatrudniania osób sprawujących opiekę nad dziećmi w czasie dowozu w wymiarze 1,33 etatu rocznie wraz z kosztami pracodawcy oraz odpisem na ZFŚS wyniesie 47 563,00 zł. Zaś koszty zakupu biletów miesięcznych dla dzieci oraz opiekunów wyniosą 114 400,00 zł. Pozostałe koszty dowozu, tj. zakup usług zdrowotnych, delegacje oraz koszty szkoleń pracowników wyniosą 1 240,00 zł. Zabezpiecza się częściowy zwrot kosztów dowozu ucznia niepełnosprawnego do szkoły specjalnej

W rozdziale doskonalenie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych dokonano

odpisu w wysokości 1% planowanych wynagrodzeń osobowych nauczycieli w kwocie 17 512,00 zł, z czego przeznacza się 10 000,00 zł na dofinansowanie do studiów podyplomowych dla nauczycieli, 2 000 zł na pokrycie kosztów podróży służbowych. Za kwotę 5 512,00 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: 150 drugich dań, 120 zup dla dzieci i młodzieży szkoły podstawowej i oddziałów gimnazjalnych oraz 75 posiłków dla wychowanków przedszkola. Koszty obsługi i prowadzenia stołówki pokrywane są ze środków budżetowych. Wartość posiłków tzw. wsad do kotła, pokrywana jest przez rodziców, zakłady pracy, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koczale. W 2018 roku w rozdziale planuje się wydatki w wysokości **379 700,00 zł**. Z tytułu kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych planuje się wydatkować kwotę 138 930,00 zł na zatrudnienie 4 osób na 3,25 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 69 170,00 zł. Na zakup środków żywności do przygotowania posiłków w stołówce szkolnej zaplanowano kwotę w wysokości 166 600,00 zł.

W szkole podstawowej w ramach realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy objętych kształceniem specjalnym jest 6 uczniów, z czego dla jednego z nich zostali zatrudnieni nauczyciele wspomagający, zaś dla pozostałych na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz podań rodziców przydzielono zajęcia rewalidacyjne.

Do realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkole podstawowej zatrudnionych zostało 10 nauczycieli na 2,48 etatu. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi zatrudnionych osób zaplanowano kwotę w wysokości 221 875,00 zł, natomiast na wydatki socjalne 14 520,00 zł. Zaplanowano wydatki w wysokości 1 500,00 zł zakup pomocy dydaktycznych wspomagających proces edukacyjny.

W oddziałach gimnazjalnych w ramach realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy objętych kształceniem specjalnym jest 5 uczniów, z czego jeden z nich realizuje nauczanie indywidualne, zaś dla pozostałych na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej przydzielono zajęcia rewalidacyjne.

Zatrudnionych jest 5 nauczycieli na 1,94 etatu, w tym 1 etat pedagoga szkolnego. Z tego tytułu koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz odpisem na ZFŚS prognozowane są na kwotę 141 228,00 zł. Na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń: dodatki wiejskie i mieszkaniowe, świadczenia z funduszu zdrowotnego dla nauczycieli oraz koszt szkoleń zaplanowano kwotę 9 183,00 zł. Kwotę w wysokości 1 500,00 zł planuje się na zakup pomocy dydaktycznych.

W rozdziale pozostała działalność planuje się na rok 2018 wydatki w wysokości **38 342,00 zł**, z czego kwotę 29 942,00 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 związanych z prowadzeniem Kasy Zapomogowo Pożyczkowej w Miastku oraz sfinansować koszty koncertów muzykalniających dla młodzieży szkolnej w wysokości 4 100,00 zł. Na zakup nagród na zakończenie roku szkolnego oraz koszty delegacji planuje się kwotę 800,00 zł. Zaplanowano również zakup licencji na e-dziennik dla uczniów szkoły podstawowej i oddziałów gimnazjum oraz licencji na e-świadectwa dla uczniów SP – opłata roczna wyniesie 3 500,00 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 i półkolonii 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 żywności 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 **1 280 500,00 zł**. Z ogólnej kwoty, na realizację zadań ustawowo zleconych, zgodnie z pismem Wojewody Pomorskiego przyjęto kwotę **15 300,00 zł**, w tym na:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 7 300,00 zł;
- specjalistyczne usługi opiekuńcze – na ich realizację przyznano dotację w wysokości 8 000,00 zł. Niezbędne jest zatrudnienie 2 osób na umowę zlecenie.

Na realizację zadań własnych z zakresu pomocy społecznej w budżecie przyjęto wydatki w wysokości **1 265 200,00 zł**. Zgodnie z pismem Wojewody Pomorskiego dofinansowanie zadań własnych z budżetu państwa w 2018 r. wyniesie **457 440,00 zł**. W ramach zadań własnych w budżecie zabezpiecza się środki na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – na ten cel wydzielono kwotę 9 194,00 zł. W pozostałych zadaniach własnych gminy planuje się realizację następujących świadczeń:

- zasiłki stałe na kwotę 110 000,00 zł (finansowane z budżetu państwa),
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe, które nie posiadają prawa do ubezpieczenia z innego tytułu na kwotę 14 690,00 zł (dofinansowane 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 118 000,00 zł (dofinansowanie z budżetu państwa),
- zasiłki celowe i w naturze w wysokości 20 000,00 zł, w szczególności na: zakup żywności, opału, leków, 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 szczególnie uzasadnionej sytuacji,
- udzielanie schronienia osobom tego pozbawionym - na ten cel planuje się wydatki w wysokości 12 600,00 zł,
- sprawienie pogrzebu (dla osób samotnych) – 3 500,00 zł,
- opłata za pobyt w domu pomocy społecznej osobom chorym lub niepełnosprawnym, wymagającym pomocy całodobowej - w wysokości 196 340,00 zł, (planuje się finansowanie pobytu w DPS dla 6 osób przy średnim koszcie miesięcznym 2 599 zł),
- porto (przekazy pocztowe) – 800,00 zł,
- usługi opiekuńcze - na ich realizację budżet zakłada wydatki w kwocie 118 844,00 zł. W celu zapewnienia świadczeń w formie usług opiekuńczych dla 9 osób wymagających pomocy w zaspokojeniu codziennych potrzeb bytowych, niezbędne jest zatrudnienie 5 opiekunów,
- dodatki mieszkaniowe na kwotę – 30 000,00 zł oraz na zakup usług pozostałych w tym rozdziale 294,00.

Rozdział – Ośrodki pomocy społecznej – obejmuje koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla 7 pracowników zatrudnionych w GOPS oraz koszty bieżące funkcjonowania ośrodka. Ogółem na realizację tego zadania przewidziano kwotę 394 583,00 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 188 000,00 zł (138 000,00 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 5 277,00 zł przeznacza się na koszty transportu żywności z Banku Żywności w Chojnicach.

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ - w rozdziale pozostała działalność na dalszą realizację w 2018 roku projektu pn. „Kreatywnie ku przyszłości”, zgodnie z montażem finansowym tego projektu, w projekcie budżetu przyjęto kwotę 75 625,88 zł, z której dla partnera wiodącego projektu dla F5 Consulting Spółka z o.o. zostanie przekazana dotacja w kwocie 70 327,74 zł, natomiast pozostałe środki w kwocie 5 298,14 zł zaplanowano na opłatę świadczenie usług help desku. W ramach tego projektu prowadzone są zajęcia pozalekcyjne z uczniami szkoły podstawowej i gimnazjum, obejmujące doradztwo edukacyjno-zawodowe, przeprowadzane są 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 **80 423,00 zł**.

Działalność świetlicowa prowadzona jest w szkole podstawowej i gimnazjum. Dzieci dojeżdżające objęte są całodzienną opieką świetlicową (przeciętnie 139 dzieci). Plan wydatków na 2018 rok ogółem wynosi 54 448,00 zł.

Na wynagrodzenia pracownika pedagogicznego (1 etat nauczyciela mianowanego) wraz z pochodnymi, składki ZUS, Fundusz Pracy, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zaplanowano kwotę 46 568,00 zł.

W wydatkach bieżących w kwocie 7 880,00 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 Koczała. Wysokość dotacji przyznana będzie po przeprowadzeniu konkursu na przekazanie prowadzenia zadań własnych, dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych.

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

Zaplanowano odpis w wysokości 1% planowanego wynagrodzenia osobowego na doskonalenia i kształcenie nauczycieli w kwocie 337,00 zł.

W rozdziale pozostała działalność zaplanowano odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów wysokości 1 638,00 zł.

RODZINA – na realizację zadań własnych i zleconych z zakresu rodzina zakłada się wydatki w wysokości **3 304 521,00 zł**. Z ogólnej kwoty, na realizację zadań ustawowo zleconych, zgodnie z pismem Wojewody Pomorskiego przyjęto kwotę **3 250 000,00 zł**, w tym na:

-wypłatę świadczeń rodzinnych, fundusz alimentacyjny, składki emerytalno-rentowe oraz koszty realizacji tych zadań (zatrudnienie pracowników, pozostałe wydatki rzeczowe) – 1 250 000,00 zł;

-wypłatę świadczeń wychowawczych oraz koszty realizacji tych zadań (zatrudnienie pracowników, pozostałe wydatki rzeczowe) – 2 000 000,00 zł;

Na realizację zadań własnych z zakresu rodzina w budżecie przyjęto wydatki w wysokości **54 521,00 zł**.

W ramach zadań własnych w budżecie zabezpiecza się środki na realizację zadań w zakresie:

- wspierania rodziny, które obejmują koszty zatrudnienia asystenta rodziny na 1/1 etatu na kwotę – 43 241,00 zł.
- rodzin zastępczych - koszty dofinansowania kosztów pobytu dziecka w pieczy zastępczej na kwotę – 11 280,00 zł.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – na realizację zadań w tym dziale w budżecie zakłada się wydatki w wysokości **587 465,00 zł**, z tego

- na gospodarkę odpadami wydziela się kwotę 413 286,00 zł na przyjęte, zgodnie z ustawą od 1 lipca 2013 roku, zadanie w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi, z czego 5 400,00 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 - 42 565,00 zł, tj. wynagrodzenie pracownika wraz z pochodnymi, kosztów szkoleń pracownika, odpisów na ZFŚS oraz 200,00 zł na zakup druków do prowadzenia ewidencji wpłat oraz na opłaty komornicze z tytułu prowadzonej egzekucji dotyczące zaległych opłat 1 000,00 zł. 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 364 121,00 zł,

- na utrzymanie czystości w gminie w budżecie wydziela się kwotę 11 060,00 zł, z czego 3 000,00 zł jako dotację przedmiotową dla ZGK na utrzymanie przenośnych toalet w okresie letnim w miejscach ogólnie dostępnych, 7 560,00 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 10 500,00 zł, z której na fundusz sołecki wydziela się kwotę 500,00 zł z przeznaczeniem na zakup sadzonek kwiatów i ziemi do kwiatów, na pozostałe zieleńce w gminie wydziela się kwotę 10 000,00 zł na zakup nasion trawy, nawozów, kwiatów i krzewów ozdobnych, koszty opłat związanych z dostawą części zamiennych do kosiarek - 9 500,00 zł oraz na zakup usług remontowych w zakresie naprawy sprzętu (kosiarek i małego ciągnika) - 500,00 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 2018 roku na oświetlenie dróg w budżecie zakłada się wydatki w wysokości 103 118,00 zł, w tym na: energię zużytą do oświetlenia ulic i dróg – 50 558,00 zł oraz konserwację punktów świetlnych 52 560,00 zł,

- wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w budżecie wydziela się kwotę ogółem 38 000,00 zł. Z kwoty tej zabezpiecza się 22 400,00 zł na zakup sadzonek drzew, materiałów i narzędzi na akcję sprzątania świata, na prowadzenie edukacji wśród dzieci i młodzieży oraz zakup nagród za udział w konkursach, na dalszą realizację związaną z likwidacją azbestu na terenie gminy poprzez jego wywóz i utylizację zabezpiecza się 12 000,00 zł, na wywóz nieczystości z obszaru Natura 2000 - 2 800,00 zł, wykonanie ulotek i folderów o ochronie środowiska 800,00 zł,

- w ramach rozdziału pozostała działalność kwotę 5 501,00 zł przeznacza się: 1 800,00 zł na zakup karmy dla bezdomnych zwierząt, na usługi weterynaryjne oraz za wyłapywanie bezdomnych zwierząt 3 474,00 zł oraz składki na ubezpieczenie OC gminy w razie pogryzienia przez wałęsające się psy - 227,00 zł.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - na rok 2018 w dziale tym zakłada się wydatki w wysokości **656 640,00 zł**, z tego, na wydatki związane z utrzymaniem sal wiejskich – 24 825,00 zł, w tym na zakup opału i środków czystości – 3 600,00 zł, natomiast na koszty związane z zakupem energii elektrycznej zabezpiecza się kwotę - 15 000,00 zł, za usługi kominiarskie, ubezpieczenie sal wiejskich i zakup usług remontowych planuje się kwotę – 6 225,00 zł.

Na wydatki majątkowe wydzielono kwotę 155 000,00 zł z przeznaczeniem na II etap budowy budynku sali wiejskiej w Wilkowie w sołectwie Trzyniec na prace wykończeniowe.

Dotacje dla instytucji kultury przyjęto w kwocie 449 515,00 zł, w tym na: dofinansowanie działalności statutowej dla GOK w Koczale – 339 225,00 zł, a dla GBP – 110 290,00 zł.

Wysokość wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników instytucji kultury naliczono na podstawie wysokości wynagrodzeń pracowników na koniec grudnia 2017 roku.

W rozdziale Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zabezpiecza się dotację w wysokości 15 000,00 zł dla Parafii rzymskokatolickiej p.w. Narodzenia NMP w Koczale z przeznaczeniem na dofinansowanie prac konserwatorskich w zakresie zabezpieczenia przed uszkodzeniem istniejących okien witrażowych kościoła zabytkowego poprzez montaż zewnętrznych okien w stalowych ramach.

W pozostałej działalności wydziela się kwotę 12 300,00 zł na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego sołectwo Koczała i Pietrzykowo, kwotę 11 300,00 zł sołectwo Koczała przeznacza na organizację imprez „Mikołaj jest wśród nas”, „Rodzice dzieciom” oraz na zakup przetwornicy samochodowej prądu na nagłośnienie imprez w terenie. Sołectwo Pietrzykowo w ramach wydzielonego funduszu przeznacza kwotę 1 000,00 zł na organizację pikniku rodzinnego i Dnia Dziecka w sołectwie Pietrzykowo.

KULTURA FIZYCZNA I SPORT – w dziale tym planuje się w budżecie na 2018 rok wydatki w ogólnej kwocie **125 442,00 zł**, w tym: na bieżące utrzymanie szatni sportowej i boisk sportowych przyjmuje się kwotę 8 431,00 zł oraz na fundusz sołecki Pietrzykowo zabezpiecza się kwotę 3 150,00 zł na zakup urządzeń do siłowni plenerowej. Na zatrudnienie animatora sportu na boisku sportowym ORLIK w okresie od 01 marca do 30 listopada w budżecie przyjęto kwotę 22 611,00 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz na zakup paetek, piłek, środków czystości itp., jak również nagród w konkursach przeprowadzanych na ORLIKU wydziela się kwotę 1 150,00 zł..

Na wydatki majątkowe obiektów sportowych w ramach funduszu sołeckiego Koczała wydziela się kwotę 16 600,00 zł na modernizację placu zabaw w miejscowości Koczała ulica Miastecka-8 600,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie ogrodzenia, zakup urządzeń do placu zabaw i farb do odnowienia istniejących urządzeń. Na doposażenie siłowni plenerowej w miejscowości Koczała-osiedle poprzez zakup urządzeń wydziela się kwotę 8 000,00 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 18 000,00 zł na fundusz sołecki Koczała z przeznaczeniem na organizację zawodów piłki nożnej OLDBOYS CUP 2018 w Koczale oraz organizację imprez: karnawałowej „Copacabana z morsami w Koczale do rana” oraz „1 majowy pochód z kijkami”. W ramach tego rozdziału wydziela się również kwotę 1 500,00 zł z przeznaczeniem na zakup nagród dla wyróżniających się sportowców.

Budżet na 2018 rok zamyka się deficytem budżetowym w kwocie **129 698,00 zł**. W roku 2018 przypadają do spłaty raty wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości 1 044 752,00 zł. W celu zrównoważenia budżetu niezbędne jest zaciągnięcie kredytu bankowego w wysokości 1 174 450,00 zł, który według WPF zostanie spłacony do roku 2023.