

Uchwała Nr XXVII/285/2017
Rady Gminy Kołczygłowy
z dnia 20 grudnia 2017 roku
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kołczygłowy 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 (tekst jednolity: Dz. U. 2017 poz. 1875) oraz art. 239 w związku z art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235 ust. 1 i 4, art. 236 ust. 1, art. 237, art. 242 ust. 1, art. 258 ust. 1 oraz art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2017 poz. 2077)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej wysokości **20.566.128,12 zł**,

w tym:

1) dochody bieżące **18.945.033,12 zł**,

2) dochody majątkowe **1.621.095,00 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały.

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości **24.480.837,40 zł**,

w tym:

a) wydatki bieżące w łącznej wysokości **18.619.963,40 zł**,

b) wydatki majątkowe w łącznej wysokości **5.860.874,00 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do Uchwały.

2. Wydatki na zadania inwestycyjne w 2018 roku zgodnie z załącznikiem nr 3 do Uchwały.

§ 3

Deficyt budżetu gminy w wysokości **3.914.709,28 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z pożyczek w kwocie 1.278.287,00 zł oraz z kredytów w kwocie 2.636.422,28 zł.

§ 4

1. Ustala się przychody budżetu w wysokości **5.303.000,32 zł**,

2. Ustala się rozchody budżetu w wysokości **1.388.291,04 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 4 do Uchwały.

§ 5

W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości **40.300 zł**,

2) celową w wysokości **49.700 zł**,

z przeznaczeniem na:

a) zarządzanie kryzysowe w kwocie **49.700 zł**,

§ 6

W planie dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się:

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **4.816.355 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5.

2. Dotacje związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **18.500 zł** zgodnie z załącznikiem nr 6.

3. Wydatki budżetu na zadania jednostek pomocniczych gminy w ramach funduszu sołeckiego w wysokości **316.211 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7.

4. Dotacje podmiotowe z budżetu gminy w wysokości **336.410 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8.

5. Dotacje celowe udzielane z gminy w wysokości **1.288.887,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 9.

6. Dochody budżetu gminy z tytułu korzystania ze środowiska w wysokości **11.919 zł** oraz wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska w wysokości **11.919 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.
7. Dochody z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **82.094 zł**, wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **79.094 zł** oraz w programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości **3.000 zł**.
8. Odpis na rzecz Izby Rolniczych w wysokości **8.320 zł**.
9. Dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości **379.039 zł**, oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości **390.000 zł**.

§ 7

Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na:

- a) sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 2.000.000,00 zł,
- b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 2.636.422,28 zł,
- c) sfinansowanie planowanego deficytu z przeznaczeniem na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na kwotę 1.278.287,00 zł
- d) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 978.391,04 zł.

§ 8

Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek na:
 - a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 7 w pkt a,
 - b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 7 w pkt b,
 - c) sfinansowanie planowanego deficytu z przeznaczeniem na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wysokości określonej w § 7 w pkt c,
 - d) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości określonej w § 7 w pkt d.

Źródłem spłaty zobowiązań z ww. tytułów będą dochody własne budżetu gminy.

2. udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 409.900,00 zł
3. dokonywania zmian w budżecie gminy, polegających na zmianach planu wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy oraz zmian planu wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
4. przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 9

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 10

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i BIP.

*Przewodnicząca Rady Gminy
mgr Klaudia Brywczyńska*

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/285/2017
Rady Gminy Kołczygłowy z dnia 20 grudnia 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 080,00
			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	9 080,00
			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	9 080,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	342 113,00
			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
	40002		Dostarczanie wody	342 113,00
			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	342 113,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	173 417,00
			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	173 417,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	32 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00
		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	109 725,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 692,00
750			Administracja publiczna	36 008,00

			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	36 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	36 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8,00
			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	855,00
			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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	855,00
			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	855,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 968 085,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 684 121,00

			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	1 333 015,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	62 200,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	287 831,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 075,00
	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	1 027 192,00
			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	535 628,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	353 770,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	9 468,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	48 213,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	3 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	7 113,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	70 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	115 687,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	3 900,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	19 693,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	82 094,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 139 085,00
			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	2 096 085,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	43 000,00
758			Różne rozliczenia	7 004 102,00
			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	5 106 367,00

			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	5 106 367,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 810 459,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 810 459,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	87 276,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 350,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	780,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	79 146,00
801			Oświata i wychowanie	346 419,00
			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	2 629,00
			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	1 109,00
		0830	Wpływy z usług	1 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	320,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	62 048,00
			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	50 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 048,00
	80104		Przedszkola	224 742,00
			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	14 700,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	101 430,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 432,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	57 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	57 000,00
852			Pomoc społeczna	365 260,00
			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	45 170,00
			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	29 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 670,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	78 000,00
			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)	78 000,00
	85216		Zasiłki stałe	102 000,00
			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)	102 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	71 090,00
			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	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	69 000,00
			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)	69 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	198 453,12
			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	198 453,12
	85395		Pozostała działalność	198 453,12
			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	198 453,12
		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	177 563,32
		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	20 889,80
855			Rodzina	4 762 784,00
			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	2 850 000,00
			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	2 850 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 912 784,00
			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

		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00
		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	1 900 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11 484,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	738 457,00
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	347 499,00
			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	347 499,00
	90002		Gospodarka odpadami	379 039,00
			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	379 039,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 919,00
			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	11 919,00
bieżące razem:				18 945 033,12
			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	198 453,12

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	898 488,00
			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	898 488,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	898 488,00

			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	898 488,00
		6207	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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	898 488,00
630			Turystyka	283 715,00
			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	283 715,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	283 715,00
			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	283 715,00
		6207	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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	283 715,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	254 007,00
			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	254 007,00
			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	4 007,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	184 885,00
			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	184 885,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	184 885,00
			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	184 885,00
		6207	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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	184 885,00
majątkowe razem:				1 621 095,00

	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	1 367 088,00
--	--	--------------

Ogółem:		20 566 128,12
	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	1 565 541,12

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/285/2017
Rady Gminy Kołczygłowy z dnia 20 grudnia 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
10			Rolnictwo i łowiectwo	3965158	33211	33211	4126	29085	0	0	0	0	0	3931947	3931947	3801547	0
	1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3871947	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3871947	3871947	3801547	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70400	70400	0	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2176775	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2176775	2176775	2176775	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1624772	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1624772	1624772	1624772	0
	1030		Izby rolnicze	8320	8320	8320	0	8320	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8320	8320	8320	0	8320	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	60312	312	312	0	312	0	0	0	0	0	60000	60000	0	0
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	312	312	312	0	312	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60000	60000	0	0
	1095		Pozostała działalność	24579	24579	24579	4126	20453	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110	110	110	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16	16	16	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4000	4000	4000	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4190	Nagrody konkursowe	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	14453	14453	14453	0	14453	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50			Rybolówstwo i rybactwo	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5095		Pozostała działalność	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600			Transport i łączność	1330172	89511	89511	0	89511	0	0	0	0	0	1240661	1240661	0	0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1200000	1200000	0	0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1200000	1200000	0	0
	60016		Drogi publiczne gminne	130172	89511	89511	0	89511	0	0	0	0	0	40661	40661	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17011	17011	17011	0	17011	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	32500	32500	32500	0	32500	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4300	Zakup usług pozostałych	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40661	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40661	40661	0	0
630			Turystyka	350000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350000	350000	350000	0
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	350000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350000	350000	350000	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	283715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	283715	283715	283715	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66285	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66285	66285	66285	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	418570	358570	357970	68810	289160	0	600	0	0	0	60000	60000	0	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	417570	357570	356970	68810	288160	0	600	0	0	0	60000	60000	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600	600	0	0	0	0	600	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45350	45350	45350	45350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1510	1510	1510	1510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7830	7830	7830	7830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1120	1120	1120	1120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13000	13000	13000	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68000	68000	68000	0	68000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	121000	121000	121000	0	121000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	29974	29974	29974	0	29974	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1186	1186	1186	0	1186	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3800	3800	3800	0	3800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60000	60000	0	0
	70095		Pozostała działalność	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750			Administracja publiczna	2277501	2277501	2165301	1785418	379883	0	112200	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	75011		Urzędy wojewódzkie	36000	36000	36000	36000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30041	30041	30041	30041	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5222	5222	5222	5222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	737	737	737	737	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	74800	74800	8400	0	8400	0	66400	0	0	0	0	0	0	0

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	66400	66400	0	0	0	0	66400	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5800	5800	5800	0	5800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2600	2600	2600	0	2600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1996805	1996805	1992805	1699970	292835	0	4000	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4000	4000	0	0	0	0	4000	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1330000	1330000	1330000	1330000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100000	100000	100000	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239970	239970	239970	239970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25000	25000	25000	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5000	5000	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71000	71000	71000	0	71000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	134000	134000	134000	0	134000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9194	9194	9194	0	9194	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	18000	18000	18000	0	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	6641	6641	6641	0	6641	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18000	18000	18000	0	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	24085	24085	24085	0	24085	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4190	Nagrody konkursowe	3500	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4300	Zakup usług pozostałych	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	7585	7585	7585	0	7585	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75095		Pozostała działalność	145811	145811	104011	49448	54563	0	41800	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39800	39800	0	0	0	0	39800	0	0	0	0	0	0	0
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2000	2000	0	0	0	0	2000	0	0	0	0	0	0	0
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45880	45880	45880	45880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3568	3568	3568	3568	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4190	Nagrody konkursowe	2400	2400	2400	0	2400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	11000	11000	11000	0	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36163	36163	36163	0	36163	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	855	855	855	855	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	855	855	855	855	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	712	712	712	712	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126	126	126	126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17	17	17	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	350589	126852	116852	34100	82752	0	10000	0	0	0	223737	223737	217500	0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	133089	126852	116852	34100	82752	0	10000	0	0	0	6237	6237	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10000	10000	0	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2100	2100	2100	2100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32000	32000	32000	32000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4190	Nagrody konkursowe	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28000	28000	28000	0	28000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	18000	18000	18000	0	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	16080	16080	16080	0	16080	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	522	522	522	0	522	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	150	150	150	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4430	Różne opłaty i składki	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	6237	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6237	6237	0	0
	75495		Pozostała działalność	217500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	217500	217500	217500	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184885	0	0	0	0	0	0	0	0	0	184885	184885	184885	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32615	32615	32615	0
757			Obsługa długu publicznego	238000	238000	18000	0	18000	0	0	0	0	220000	0	0	0	0
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	238000	238000	18000	0	18000	0	0	0	0	220000	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	18000	18000	18000	0	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	220000	220000	0	0	0	0	0	0	0	220000	0	0	0	0
758			Różne rozliczenia	90000	90000	90000	0	90000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	90000	90000	90000	0	90000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4810	Rezerwy	90000	90000	90000	0	90000	0	0	0	0	0	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	7201720,28	7201720,28	6853043	5607985	1245058	2000	300901	45776,28	0	0	0	0	0
	80101		Szkoły podstawowe	3665333	3665333	3491833	3151624	340209	0	173500	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	173500	173500	0	0	0	0	173500	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2460803	2460803	2460803	2460803	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	165000	165000	165000	165000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	458221	458221	458221	458221	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	63000	63000	63000	63000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4600	4600	4600	4600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85200	85200	85200	0	85200	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4500	4500	4500	0	4500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	28920	28920	28920	0	28920	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	17749	17749	17749	0	17749	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3700	3700	3700	0	3700	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	39845	39845	39845	0	39845	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4850	4850	4850	0	4850	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4430	Różne opłaty i składki	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	139145	139145	139145	0	139145	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5300	5300	5300	0	5300	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	199201	199201	187001	167682	19319	0	12200	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12200	12200	0	0	0	0	12200	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129865	129865	129865	129865	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10100	10100	10100	10100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24283	24283	24283	24283	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3434	3434	3434	3434	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9000	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160	160	160	0	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	116	116	116	0	116	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9043	9043	9043	0	9043	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80104		Przedszkola	1246284	1246284	1207933	852697	355236	0	38351	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38351	38351	0	0	0	0	38351	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	661006	661006	661006	661006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45386	45386	45386	45386	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125838	125838	125838	125838	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16147	16147	16147	16147	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4320	4320	4320	4320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	101430	101430	101430	0	101430	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	14000	14000	14000	0	14000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2700	2700	2700	0	2700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego			
					Wydatki bieżące	z tego:		Wydatki majątkowe

1	2	3	4	5	6									15	16	w tym:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
7	8	9	10	11	12	13	14	17	18								
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	163664	163664	163664	0	163664	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35442	35442	35442	0	35442	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80110		Gimnazja	790297	790297	759997	657510	102487	0	30300	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30300	30300	0	0	0	0	30300	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	474250	474250	474250	474250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76500	76500	76500	76500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89860	89860	89860	89860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11900	11900	11900	11900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5000	5000	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29500	29500	29500	0	29500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1700	1700	1700	0	1700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	19000	19000	19000	0	19000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	6200	6200	6200	0	6200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	14315	14315	14315	0	14315	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3200	3200	3200	0	3200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	3400	3400	3400	0	3400	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22372	22372	22372	0	22372	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	224600	224600	224600	35200	189400	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5200	5200	5200	5200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30000	30000	30000	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18000	18000	18000	0	18000	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4270	Zakup usług remontowych	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	162000	162000	162000	0	162000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	9000	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23685	23685	21685	0	21685	2000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2000	2000	0	0	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	14085	14085	14085	0	14085	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7600	7600	7600	0	7600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	151513	151513	151113	74295	76818	0	400	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400	400	0	0	0	0	400	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59684	59684	59684	59684	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4300	4300	4300	4300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9561	9561	9561	9561	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	750	750	750	750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9800	9800	9800	0	9800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	58000	58000	58000	0	58000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	147	147	147	0	147	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2371	2371	2371	0	2371	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	27070	27070	25520	24570	950	0	1550	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1550	1550	0	0	0	0	1550	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14940	14940	14940	14940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6000	6000	6000	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3180	3180	3180	3180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	450	450	450	450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	950	950	950	0	950	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	600939	600939	562939	512023	50916	0	38000	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38000	38000	0	0	0	0	38000	0	0	0	0	0	0	0

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	389220	389220	389220	389220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38100	38100	38100	38100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74240	74240	74240	74240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10463	10463	10463	10463	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5200	5200	5200	0	5200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	427	427	427	0	427	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	13000	13000	13000	0	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	74	74	74	0	74	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26215	26215	26215	0	26215	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195		Pozostała działalność	271298,28	271298,28	218922	132384	86538	0	6600	45776,28	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6600	6600	0	0	0	0	6600	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102963	102963	102963	102963	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7500	7500	7500	7500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19150	19150	19150	19150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2771	2771	2771	2771	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	4800	4800	0	0	0	0	0	4800	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17000	17000	17000	0	17000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	138	138	138	0	138	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	18000	18000	18000	0	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4301	Zakup usług pozostałych	40976,28	40976,28	0	0	0	0	0	40976,28	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4410	Podróże służbowe krajowe	1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42200	42200	42200	0	42200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851			Ochrona zdrowia	122698	122698	113198	53831	59367	9500	0	0	0	0	0	0	0	0
	85153		Zwalczanie narkomanii	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	110198	110198	110198	53831	56367	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	714	714	714	714	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8448	8448	8448	8448	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	683	683	683	683	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43986	43986	43986	43986	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4190	Nagrody konkursowe	5130	5130	5130	0	5130	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20037	20037	20037	0	20037	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	14000	14000	14000	0	14000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85195		Pozostała działalność	9500	9500	0	0	0	9500	0	0	0	0	0	0	0	0

		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9500	9500	0	0	0	9500	0	0	0	0	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	944365	944365	475109	343391	131718	0	469256	0	0	0	0	0	0	0
	85202		Domy pomocy społecznej	33600	33600	33600	0	33600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	33600	33600	33600	0	33600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	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.	45170	45170	45170	0	45170	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	45170	45170	45170	0	45170	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	178000	178000	0	0	0	0	178000	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	178000	178000	0	0	0	0	178000	0	0	0	0	0	0	0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	25000	25000	0	0	0	0	25000	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	25000	25000	0	0	0	0	25000	0	0	0	0	0	0	0
	85216		Zasiłki stałe	102000	102000	0	0	0	0	102000	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	102000	102000	0	0	0	0	102000	0	0	0	0	0	0	0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	392779	392779	390179	340991	49188	0	2600	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2600	2600	0	0	0	0	2600	0	0	0	0	0	0	0

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258915	258915	258915	258915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24205	24205	24205	24205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49434	49434	49434	49434	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6937	6937	6937	6937	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1500	1500	1500	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10466	10466	10466	0	10466	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	8861	8861	8861	0	8861	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	6800	6800	6800	0	6800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11561	11561	11561	0	11561	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	115000	115000	0	0	0	0	115000	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	115000	115000	0	0	0	0	115000	0	0	0	0	0	0	0
	85295		Pozostała działalność	52016	52016	5360	2400	2960	0	46656	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		3110	Świadczenia społeczne	46656	46656	0	0	0	0	46656	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2400	2400	2400	2400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	960	960	960	0	960	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4300	Zakup usług pozostałych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	198453,12	198453,12	0	0	0	0	0	198453,12	0	0	0	0	0
	85395		Pozostała działalność	198453,12	198453,12	0	0	0	0	0	198453,12	0	0	0	0	0
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	149503,99	149503,99	0	0	0	0	0	149503,99	0	0	0	0	0
		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	17588,7	17588,7	0	0	0	0	0	17588,7	0	0	0	0	0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1298,73	1298,73	0	0	0	0	0	1298,73	0	0	0	0	0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	152,79	152,79	0	0	0	0	0	152,79	0	0	0	0	0
		4127	Składki na Fundusz Pracy	184,14	184,14	0	0	0	0	0	184,14	0	0	0	0	0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	21,66	21,66	0	0	0	0	0	21,66	0	0	0	0	0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7515,79	7515,79	0	0	0	0	0	7515,79	0	0	0	0	0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	884,21	884,21	0	0	0	0	0	884,21	0	0	0	0	0
		4307	Zakup usług pozostałych	19060,67	19060,67	0	0	0	0	0	19060,67	0	0	0	0	0
		4309	Zakup usług pozostałych	2242,44	2242,44	0	0	0	0	0	2242,44	0	0	0	0	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20000	20000	0	0	0	0	20000	0	0	0	0	0	0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20000	20000	0	0	0	0	20000	0	0	0	0	0	0
		3240	Stypendia dla uczniów	20000	20000	0	0	0	0	20000	0	0	0	0	0	0
855			Rodzina	4858806	4858806	208556	128563	79993	0	4650250	0	0	0	0	0	0
	85501		Świadczenie wychowawcze	2850000	2850000	42750	39571	3179	0	2807250	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	2807250	2807250	0	0	0	0	2807250	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33000	33000	33000	33000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5762	5762	5762	5762	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	809	809	809	809	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1840	1840	1840	0	1840	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	339	339	339	0	339	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1901300	1901300	58300	44366	13934	0	1843000	0	0	0	0	0	0	0
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	1843000	1843000	0	0	0	0	1843000	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37000	37000	37000	37000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6460	6460	6460	6460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	906	906	906	906	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6005	6005	6005	0	6005	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1129	1129	1129	0	1129	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85504		Wspieranie rodziny	107506	107506	107506	44626	62880	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34386	34386	34386	34386	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2889	2889	2889	2889	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6508	6508	6508	6508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	843	843	843	843	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	62880	62880	62880	0	62880	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1518871	1508871	1496871	478779	1018092	7000	5000	0	0	0	10000	10000	0	0
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	731931	721931	719431	278350	441081	0	2500	0	0	0	10000	10000	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2500	2500	0	0	0	0	2500	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204000	204000	204000	204000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15090	15090	15090	15090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38200	38200	38200	38200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4260	4260	4260	4260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16800	16800	16800	16800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51500	51500	51500	0	51500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	210000	210000	210000	0	210000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	60000	60000	60000	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6300	6300	6300	0	6300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	4562	4562	4562	0	4562	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6719	6719	6719	0	6719	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	33000	33000	33000	0	33000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0
	90002		Gospodarka odpadami	390400	390400	390400	0	390400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	390000	390000	390000	0	390000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	11000	11000	4000	0	4000	7000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7000	7000	0	0	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	19050	19050	19050	9200	9850	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1518	1518	1518	1518	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7682	7682	7682	7682	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9350	9350	9350	0	9350	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	90013		Schroniska dla zwierząt	5500	5500	5500	0	5500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	5500	5500	5500	0	5500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	149647	149647	149647	500	149147	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83	83	83	83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	417	417	417	417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	145000	145000	145000	0	145000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	3147	3147	3147	0	3147	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90095		Pozostała działalność	211343	211343	208843	190729	18114	0	2500	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2500	2500	0	0	0	0	2500	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151200	151200	151200	151200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8100	8100	8100	8100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27526	27526	27526	27526	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3903	3903	3903	3903	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7114	7114	7114	0	7114	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	453025	431450	92390	16950	75440	339060	0	0	0	0	21575	21575	0	0
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	40792	40792	40792	1500	39292	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248	248	248	248	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1252	1252	1252	1252	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4190	Nagrody konkursowe	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30513	30513	30513	0	30513	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	7779	7779	7779	0	7779	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	351823	330248	43598	7450	36148	286650	0	0	0	0	21575	21575	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	284000	284000	0	0	0	284000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2650	2650	0	0	0	2650	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1229	1229	1229	1229	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6221	6221	6221	6221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31448	31448	31448	0	31448	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21575	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21575	21575	0	0
	92116		Biblioteki	52410	52410	0	0	0	52410	0	0	0	0	0	0	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	52410	52410	0	0	0	52410	0	0	0	0	0	0	0	0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	8000	8000	8000	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8000	8000	8000	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926			Kultura fizyczna	141754	118800	37300	0	37300	80000	1500	0	0	0	22954	22954	0	0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	97250	97250	15750	0	15750	80000	1500	0	0	0	0	0	0	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80000	80000	0	0	0	80000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1500	1500	0	0	0	0	1500	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3750	3750	3750	0	3750	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92695		Pozostała działalność	44504	21550	21550	0	21550	0	0	0	0	0	22954	22954	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12700	12700	12700	0	12700	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4270	Zakup usług remontowych	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	7350	7350	7350	0	7350	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22954	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22954	22954	0	0
Wydatki razem:				24480837,4	18619963,4	12148467	8522808	3625659	437560	5569707	244229,4	0	220000	5860874	5860874	4369047	0

Zadania inwestycyjne roczne w 2018 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2017	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym:		
			środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.							
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01010	6057 6059	Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków Wierszyno (1.324.546,22)	5 311 226,00	1 324 547,00		426 059,00	A. B. C.	898 488	Urząd Gminy
2.	010	01010	6057 6059	Budowa i przebudowa systemu wodno-kanalizacyjnego na terenie gminy wiejskiej Kołczygłowy 2.490.771,33(w tym f-sz soł.Gałąźnia Mała 10 tys, Gałąźnia Wielka 14 tys.)	2 477 000,00	2 477 000,00	24 000,00	2 453 000,00	A. B. C.		Urząd Gminy
3.	010	01010	6050	Modernizacja stacji uzdatniania wody Jezierze(zbiornik retencyjny)w tym w ramach f-szu soł.Kołczygłowy 40 tys.	60 000,00	60 000,00	40 000,00	20 000,00	A. B. C.		Urząd Gminy
4.	010	01010	6050	Budowa zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni (f-sz soł. Wądół-10.400)	10 400,00	10 400,00	10 400,00		A. B. C.		Urząd Gminy
5.	010	01042	6050	Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych - droga nr 161043G Przyborze - Wądół II Etap	60 000,00	60 000,00		60 000,00	A. B. C.		Urząd Gminy
6.	600	60016	6050	Przebudowa drogi nr 161006 G Radusz-Jezierze dz. nr 48 obr.Radusz(wtym f-sz soł.Jezierze-11 tys, Radusz-11,6 tys.)	22 600,00	22 600,00	22 600,00		A. B. C.		Urząd Gminy

7.	600	60016	6050	Przebudowa drogi nr 161056G Wierszyno-Wierszynko dz.nr 299/2 obr.Wierszyno (w tym f-sz sol.Wierszyno -8 tys.)	8 000,00	8 000,00	8 000,00		A. B. C.		Urząd Gminy
8	600	60016	6050	Remont drogi w m.Podgórze (prowadzącej do gospodarstwa Pana Mariana Gruby) f-sz sol.Podgórze - 10.061,00	10 061,00	10 061,00	10 061,00		A. B. C.		Urząd Gminy
9	630	63003	6057 6059	Budowa przystani kajakowej w Gałąźni Małej i w Kamieńcu (Barnowo) wraz z oznakowaniem szlaku na terenie gminy Kołczygłowy - I etap w ramach projektu "Pomorskie Szlaki Kajakowe" - szlak górnej Słupi.	350 000,00	350 000,00		66 285,00	A. B. C.	283 715	Urząd Gminy
10	700	70005	6060	Zakup gruntów	60 000,00	60 000,00	60 000,00		A. B. C.		Urząd Gminy
11	754	75495	6057 6059	Budowa systemu powiadamiania i alarmowania ludności oraz zintegrowanej łączności w powiecie bytowskim w uwarunkowaniach zagrożenia, w szczególności powodziowego (wkł.własny Gminy Kołczygłowy - 32.615,00) (217.500)	217 500,00	217 500,00		32 615,00	A. B. C.	184 885	Urząd Gminy
12	900	90001	6050	Rozbudowa systemu zdalnego odczytu wodomierzy	68 131,00	10 000,00	10 000,00		A. B. C.		Urząd Gminy
13	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej przy OSP Wierszyno (F-sz sol.Wierszyno 7.220,0)	7 220,00	7 220,00	7 220,00		A. B. C.		Urząd Gminy
14	921	92109	6050	Przemurowanie komina wraz z obróbką blacharską budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Darżkowo (w tym f-sz sol. Darżkowo 10.355)	10 355,00	10 355,00	10 355,00		A. B. C.		Urząd Gminy
15	921	92109	6050	Wymiana drzwi w świetlicy w m.Radusz (f-sz sol. 4.000,0)	4 000,00	4 000,00	4 000,00		A. B. C.		Urząd Gminy

16	926	92695	6060	Doposażenie placu zabaw w Barkocinie (f-sz sol.Barkocin.12.544)	12 544,00	12 544,00	12 544,00		A. B. C.		Urząd Gminy
17	926	92695	6060	Doposażenie placu zabaw w Kończygłówkach (f-sz soł.Kończygłówki 10.410)	10 410,00	10 410,00	10 410,00		A. B. C.		Urząd Gminy
Razem					8 699 447,00	4 654 637,00	229 590,00	3 057 959,00	0	1 367 088,00	

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2017 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 303 000,32
1.	Kredyty	§ 952	3 614 813,32
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	1 278 287,00
4	Wolne środki	§ 950	
5	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	409 900,00
Rozchody ogółem:			1 388 291,04
1.	Spląty kredytów	§ 992	978 391,04
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
4	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
5	Udzielone pożyczki	§ 991	409 900,00

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych odrębnymi ustawami w 2018 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	składki naliczane od wynagrodzeń	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75011	2010	36 000	36 000	36 000	30 041	5 959		
751	75101	2010	855	855	855	712	143		
852	85213	2010	29 500	29 500	29 500				
855	85501	2060	2 850 000	2 850 000	2 850 000	33 000	6 571	2 807 250	
855	85502	2010	1 900 000	1 900 000	1 900 000	37 000	7 366	1 843 000	
Ogółem				4 816 355	4 816 355	100 753	20 039	4 650 250	0

Dotacje udzielone z budżetu związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Strona umowy lub porozumienia	Dotacje ogółem
1	2	3	4	5	6
900	90003	2320	Usuwanie azbestu na terenie Gminy Kołczygłowy	Powiat Bytów	7 000
851	85195	2320	Powiatowy Program Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego (HPV)	Powiat Bytów	9 500
801	80146	2310	Realizacja zadania z zakresu doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych	Gmina Bytów	2 000
Ogółem					18 500

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki jednostek pomocniczych w ramach Funduszu Soleckiego w 2018 r.

w złotych

Lp.	Jednostka	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§*	Kwota	w tym wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sołectwo Barnowiec	Rybołówstwo i rybactwo	050				
		Pozostała działalność		5095			
		Zakup materiałów i wyposażenia			4210	300,00	
		Transport i łączność	600				
	022	Drogi publiczne powiatowe		60014			
		Wydatki na pomoc finans. udzielaną przez jedn. samorz. na dofinans. wł. zad. inwestyc. i zakupów inwestyc.			6300	11 743,00	11 743,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900				
		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004			
		Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	462,00	
		Wynagrodzenia bezosobowe			4170	2 338,00	
		Zakup materiałów i wyposażenia			4210	800,00	
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921				
		Pozostałe zadania w zakresie kultury		92105			
		Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 500,00	
		Zakup usług pozostałych			4300	1 000,00	
		Kultura fizyczna	926				
		Pozostała działalność		92695			
		Zakup materiałów i wyposażenia			4210	900,00	
		Zakup usług pozostałych					
		Razem:				19 043,00	11 743,00
2	Sołectwo Barnowo	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900				

	023	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004			
		Zakup materiałów i wyposażenia			4210	600,00	
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921				
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109			
		Zakup materiałów i wyposażenia			4210	19 110,00	
		Dtot.celowa z budżetu na finas.lub dofinans.zad.zlec.do realiz.pozost.jedn.nie zal.do SFP			2830	2 000,00	
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921				
		Pozostałe zadania w zakresie kultury		92105			
		Zakup materiałów i wyposażenia			4210	3 501,00	
		Razem:				25 211,00	0,00
3	Sołectwo Barkocin	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754				
		Ochotnicze straże pożarne		75412			
	021	Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestyc. Innych jedn. Sektora publ.			6230	1 200,00	1 200,00
		Ochrona zdrowia	851				
		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154			
		Zakup usług remontowych			4270	500,00	
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900				
		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004			
		Zakup materiałów i wyposażenia			4210	400,00	
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921				
		Pozostałe zadania w zakresie kultury		92105			
		Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 718,00	
		Zakup usług pozostałych			4300	500,00	
		Kultura fizyczna i sport	926				
		Pozostała działalność		92695			
		Zakup materiałów i wyposażenia			4210	200,00	
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	12 544,00	12 544,00
		Razem:				17 062,00	13 744,00

4	Sołectwo Darżkowo	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900				
	024	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004			
		Zakup materiałów i wyposażenia			4210	200,00	
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921				
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109			
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	10 355,00	10 355,00
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921				
		Pozostałe zadania w zakresie kultury		92105			
		Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 500,00	
		Zakup usług pozostałych			4300	500,00	
		Kultura fizyczna i sport	926				
		Pozostała działalność		92695			
		Zakup materiałów i wyposażenia			4210	500,00	
		Razem:				13 055,00	10 355,00
5	Sołectwo Gałąźnia Mała	Rolnictwo i łowiectwo	010				
	036	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi		01010			
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059	10 000,00	10 000,00
		Gospodarka mieszkaniowa	700				
		Pozostała działalność		70095			
		Zakup usług pozostałych			4300	1 000,00	
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900				
		Oświetlenie ulic, placów i dróg		90015			
		Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	83,00	
		Wyngrodzenia bezosobowe			4170	417,00	
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921				
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109			
		Dot.podmiot.dla samorz.instyt.kultury			2830	150,00	
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921				
		Pozostałe zadania w zakresie kultury		92105			
		Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	248,00	
		Wyngrodzenia bezosobowe			4170	1 252,00	

		Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 691,00	
		Kultura fizyczna i sport	926				
		Pozostała działalność		92695			
		Zakup materiałów i wyposażenia			4210	150,00	
		Razem:				14 991,00	10 000,00
6	Sołectwo Gałąźnia Wielka	Rolnictwo i łowiectwo	010				
	25	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi		01010			
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059	14 000,00	14 000,00
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921				
		Pozostałe zadania w zakresie kultury		92105			
		Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 500,00	
		Zakup usług pozostałych			4300	1 500,00	
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921				
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109			
		Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	330,00	
		Wynagrodzenia bezosobowe			4170	1 670,00	
		Zakup materiałów i wyposażenia			4210	3 930,00	
		Kultura fizyczna i sport	926				
		Pozostała działalność		92695			
		Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 650,00	
		Razem:				24 580,00	14 000,00
7	Sołectwo Jezierze	Transport i łączność	600				
		Drogi publiczne gminne		60016			
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	11 000,00	11 000,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900				
	026	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004			
		Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	330,00	
		Wynagrodzenia bezosobowe			4170	1 670,00	
		Zakup materiałów i wyposażenia			4210	400,00	
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921				
		Pozostałe zadania w zakresie kultury		92105			
		Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 200,00	

		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921				
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109			
		Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	289,00	
		Wynagrodzenia bezosobowe			4170	1 461,00	
		zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 408,00	
		Dot.podmiot.dla samorz.instyt.kultury			2830	250,00	
		Kultura fizyczna i sport	926				
		Pozostała działalność		92695			
		Zakup materiałów i wyposażenia			4210	250,00	
		Razem:				20 258,00	11 000,00
8	Sołectwo Kołczygłowy	Rolnictwo i łowiectwo	010				
	027	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi		01010			
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	40 000,00	40 000,00
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921				
		Pozostałe zadania w zakresie kultury		92105			
		Zakup materiałów i wyposażenia			4210	3 569,00	
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921				
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109			
		Dot.podmiot.dla samorz.instyt.kultury			2830	250,00	
		Kultura fizyczna i sport	926				
		Pozostała działalność		92695			
		Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 200,00	
		Razem:				45 019,00	40 000,00
9	Sołectwo Kołczygłówek	Transport i łączność	600				
		Drogi publiczne gminne		60016			
		Zakup materiałów i wyposażenia			4210	200,00	
		Zakup usług remontowych			4270	2 500,00	
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900				
		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004			
		Zakup materiałów i wyposażenia			4210	700,00	
		Oświetlenie ulic, placów, dróg		90015			
		Zakup usług pozostałych			4300	1 000,00	

		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921				
		Pozostałe zadania w zakresie kultury		92105			
		Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 900,00	
		Zakup usług pozostałych			4300	279,00	
	028	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109			
		Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	264,00	
		Wynagrodzenia bezosobowe			4170	1 336,00	
		Zakup materiałów i wyposażenia			4210	3 000,00	
		Kultura fizyczna i sport	926				
		Pozostała działalność		92695			
		Zakup materiałów i wyposażenia			4210	200,00	
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	10 410,00	10 410,00
		Razem:				21 789,00	10 410,00
10	Sołectwo Łobzowo	Transport i łączność	600				
		Drogi publiczne gminne		60016			
		Zakup materiałów i wyposażenia			4210	4 811,00	
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754				
	029	Ochotnicze straże pożarne		75412			
		Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestyc. Innych jedn. Sektora publ.			6230	950,00	950,00
		Ochrona zdrowia	851				
		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154			
		Zakup materiałów i wyposażenia			4210	500,00	
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900				
		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004			
		Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	231,00	
		Wynagrodzenia bezosobowe			4170	1 169,00	
		Zakup materiałów i wyposażenia			4210	600,00	
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921				
		Pozostałe zadania w zakresie kultury		92105			
		Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 200,00	

		Zakup usług pozostałych			4300	1 000,00	
		Kultura fizyczna i sport	926				
		Pozostała działalność		92695			
		Zakup usług pozostałych			4300	3 000,00	
		Razem:				13 461,00	950,00
	Sołectwo Łubno	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754				
		Ochotnicze straże pożarne		75412			
	030	Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestyc. Innych jedn. Sektora publ.			6230	1 500,00	1 500,00
		Ochrona zdrowia	851				
		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154			
		Zakup materiałów i wyposażenia			4210	3 487,00	
		Zakup usług remontowych			4270	2 000,00	
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900				
		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004			
		Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	495,00	
		Wynagrodzenia bezosobowe			4170	2 505,00	
		Zakup materiałów i wyposażenia			4210	300,00	
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921				
		Pozostałe zadania w zakresie kultury		92105			
		Nagrody konkursowe			4190	1 000,00	
		Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 000,00	
		Zakup usług pozostałych			4300	1 000,00	
		Kultura fizyczna i sport	926				
		Pozostała działalność		92695			
		Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 500,00	
		Zakup usług remontowych			4270	1 500,00	
		Razem:				17 287,00	1 500,00
12		Transport i łączność	600				
	Sołectwo Podgórze	Drogi publiczne gminne		60016			
	031	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	10 061,00	10 061,00
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754				

		Ochotnicze straże pożarne		75412			
		Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestyc. Innych jedn. Sektora publ.			6230	945,00	945,00
		Ochrona zdrowia	851				
		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154			
		Zakup materiałów i wyposażenia			4210	500,00	
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900				
		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004			
		Zakup materiałów i wyposażenia			4210	200,00	
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921				
		Pozostałe zadania w zakresie kultury		92105			
		Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 800,00	
		Razem:				13 506,00	11 006,00
13		Transport i łączność	600				
	Sołectwo Radusz	Drogi publiczne gminne		60016			
	032	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	11 600,00	11 600,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900				
		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004			
		Zakup materiałów i wyposażenia			4210	450,00	
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921				
		Pozostałe zadania w zakresie kultury		92105			
		Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 058,00	
		Zakup usług pozostałych			4300	1 000,00	
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109			
		Zakup energii			4260	400,00	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	4 000,00	4 000,00
		Kultura fizyczna i sport	926				
		Pozostała działalność		92695			
		Zakup materiałów i wyposażenia			4210	300,00	
		Razem:				19 808,00	15 600,00
14		Transport i łączność	600				
	Sołectwo Wierszyno	Drogi publiczne gminne		60016			

	034	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	8 000,00	8 000,00
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754				
		Ochotnicze straże pożarne		75412			
		Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 000,00	
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921				
		Pozostałe zadania w zakresie kultury		92105			
		Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 501,00	
		Zakup usług pozostałych			4300	500,00	
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109			
		Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	346,00	
		Wynagrodzenia bezosobowe			4170	1 754,00	
		Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 500,00	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	7 220,00	7 220,00
		Kultura fizyczna i sport	926				
		Pozostała działalność		92695			
		Zakup materiałów i wyposażenia			4210	300,00	
		Razem:				25 121,00	15 220,00
15	Sołectwo Witanowo	Transport i łączność	600				
		Drogi publiczne gminne		60016			
		Zakup usług pozostałych			4300	8 753,00	
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754				
		Ochotnicze straże pożarne		75412			
		Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestyc. Innych jedn. Sektora publ.			6230	852,00	852,00
		Ochrona zdrowia	851				
		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154			
		Zakup materiałów i wyposażenia			4210	500,00	
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900				
		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004			
		Zakup materiałów i wyposażenia			4210	200,00	
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921				
		Pozostałe zadania w zakresie kultury		92105			

		Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 875,00	
		Zakup usług pozostałych			4300	500,00	
		Kultura fizyczna i sport	926				
		Pozostała działalność		92695			
		Zakup materiałów i wyposażenia			4210	150,00	
		Razem:				12 830,00	852,00
15	Sołectwo Wądół	Transport i łączność	010				
		Drogi publiczne gminne		01010			
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	10 400,00	10 400,00
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754				
		Ochotnicze straże pożarne		75412			
		Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestyc. Innych jedn. Sektora publ.			6230	790,00	790,00
		Ochrona zdrowia	851				
		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154			
		Zakup materiałów i wyposażenia			4210	500,00	
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900				
		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004			
		Zakup materiałów i wyposażenia			4210	500,00	
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921				
		Pozostałe zadania w zakresie kultury		92105			
		Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 000,00	
		Razem:				13 190,00	11 190,00
		Razem:				316 211,00	177 570,00

(* kol. 5 do wykorzystania fakultatywnego)

Dotacje podmiotowe z budżetu gminy w 2018 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa jednostki	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Kołczygłowach	284 000
2	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Kołczygłowach	52 410
Ogółem					336 410

(* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

**Dotacje celowe z budżetu na zadania własne realizowane przez podmioty sektora
finansów publicznych oraz spoza sektora finansów publicznych w 2018 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
				A. Jednostki sektora finansów publicznych	1 200 000
1	600	60014	6300	<i>Dotacja celowa dla Powiatu Bytowskiego na remont nawierzchni dróg powiatowych na terenie Gminy Kołczygłowy</i>	1 200 000
				B. Jednostki spoza sektora finansów publicznych	88 887
1.	754	75412	6230	<i>Doposażenie jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej</i>	6 237
2	926	92605	2820	<i>Wsparcie realizacji zadań publicznych na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie</i>	80 000
3	921	92109	2830	<i>Dotacja z Funduszu Sołeckiego Gałąźnia Mała, Jezierze, Kołczygłowy dla Gminnego Ośrodka Kultury</i>	650
4	921	92109	2830	<i>Dotacja celowa dla z Funduszu Sołeckiego Barnowo dla Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Kołczygłowy na utrzymanie świetlicy wiejskiej w miejscowości Barnowo</i>	2 000
Ogółem					1 288 887

(* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska w 2018 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 919	
	90002		Gospodarka odpadami		
		4210			400
	90003		Oczyszczanie miast i wsi		
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst		7 000
		4300	Zakup usług pozostałych		4 000
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		519
			Ogółem	11 919	11 919

UZASADNIENIE
do budżetu Gminy Kołczygłowy na 2018 rok

WYSOKA RADO!

Zarówno ustawa o finansach publicznych jak również ustawa o samorządzie gminnym pozostawiają do wyłącznej kompetencji Wójta przygotowanie projektu budżetu.

Wszystkie jednostki organizacyjne gminy w terminie określonym w Zarządzeniu Wójta Gminy Kołczygłowy Nr 67/2017 z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie trybu i terminów prac związanych z opracowaniem projektu budżetu Gminy Kołczygłowy na 2018 rok oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na rok 2018 i lata następne oraz Uchwały nr XLI/279/2010 Rady Gminy Kołczygłowy z 30 września 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Kołczygłowy, szczegółowości projektu budżetu oraz materiałów towarzyszących projektowi uchwały budżetowej, złożyły swoje plany finansowe.

Projekt w zakresie dochodów opracowano na podstawie kalkulacji podatków i opłat lokalnych, według średniej liczby podatników oraz na podstawie obowiązujących uchwał budżetowych. Projekt dochodów realizowanych przez Urzędy Skarbowe opracowano na podstawie wpływów z III kwartału roku 2017.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz wysokości subwencji zostały wprowadzone do projektu budżetu na podstawie wskaźników przekazanych przez Ministerstwo Finansów pismem z dnia 12 października 2017 r. Nr ST3.4750.37.2017.

Wojewoda Pomorski pismem Nr FB-I.3111.17.2017.EP z dn.25.10.2017 r. oraz Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Słupsku pismem Nr DSŁ-3101-26/2017 z dn. 16.10.2017 r. zawiadomili Gminę o wysokościach dotacji celowych na 2018 rok na zadania z zakresu administracji rządowej i zadania własne realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego.

W rozdziale 40002 § 0830 zaplanowano dochody za dostarczanie wody na terenie gminy Kołczygłowy, w rozdziale 75814 § 0970 zaplanowano refundacje kosztów zatrudnienia pracowników z Funduszu Pracy, a w rozdziale 90001 § 0830 zaplanowano dochody za odprowadzanie ścieków.

W rozdziale 90002 § 0490 zaplanowano dochody za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Projekt budżetu po stronie dochodów na 2018 rok przewiduje wpływy w wysokości **20.566.128,12 zł**, z czego dochody bieżące wynoszą 18.945.033,12 zł i dochody majątkowe 1.621.095,00 zł.

Wysokość planowanych dochodów oraz źródła ich osiągnięcia przedstawia załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy.

Projekt planowanych wydatków na 2018 rok wynosi **24.480.837,40 zł**, w tym wydatki bieżące 18.619.963,40 zł i wydatki majątkowe 5.860.874,00 zł.

W projekcie wydatków zostały uwzględnione wydatki obligatoryjne, jak również płace i pochodne dla poszczególnych jednostek budżetowych oraz niezbędne wydatki rzeczowe na utrzymanie jednostek. Uwzględniono wydatki związane z planowanymi inwestycjami oraz dotacjami na zadania inwestycyjne, wypłacanymi odszkodowaniami za zajęcie nieruchomości pod drogi publiczne, z zakupem opału, opłaty za energię, przesyłki pocztowe, zakup środków czystości, zakup materiałów biurowych, konserwację sprzętu komputerowego oraz wykonanie drobnych remontów bieżących.

Projekt budżetu Gminy w 2018 roku zakłada poniesienie następujących wydatków :

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Proponowane wydatki wynosić mają ogółem **3.965.158,00 zł**. Na wydatki bieżące, tj. na organizację dożynek gminnych, meliorację rowów i prenumeratę prasy oraz na składkę w wysokości 2% od wpływów rocznych z podatku rolnego dla Izb Rolniczych, zaplanowano wydatki w kwocie **33.211,00 zł**.

Na wydatki inwestycyjne w tym dziale zaplanowano kwotę **3.931.947,00 zł**. W ramach tego planuje się sfinansowanie przedsięwzięć:

1. Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków Wierszyno w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 11 Środowisko, Działania 11.3. Gospodarka wodno-ściekowa współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 1.324.547,00 zł;
2. Budowa i przebudowa systemu wodno – kanalizacyjnego na terenie gminy wiejskiej Kołczygłowy z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 2020 (podpisana umowa o przyznaniu pomocy) - 2.477.000,00 zł (w tym w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Gałąźnia Mała i Gałąźnia Wielka 24.000,00 zł);
3. Modernizacja stacji uzdatniania wody Jezierze (zbiornik retencyjny) – 60.000,00 zł (w tym w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Kołczygłowy 40.000,00 zł);
4. Budowa zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni w ramach funduszu sołeckiego Wądół – 10.400,00 zł;
5. Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych – droga nr 161043G Przyborze – Wądół II Etap - 60.000 zł.

Dział 050 – RYBOŁÓSTWO I RYBACTWO

W dziale tym zaplanowano wydatki w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Barnowiec na zarybienie stawu w kwocie 300,00 zł;.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Ogółem wydatki w dziale 600 wynoszą **1.330.172,00 zł**.

Dotyczą one kosztów związanych z utrzymaniem i remontem dróg gminnych i osiedlowych, w szczególności w okresie zimowym.

Wydatki majątkowe w dziale to kwota **1.240.661,00 zł** i składają się na nie dotacja celowa dla Powiatu Bytowskiego na remont nawierzchni dróg powiatowych na terenie gminy Kołczygłowy **1.200.000 zł** (w tym w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Barnowiec 11.743,00 zł) – planowane podpisanie porozumień w 2018 r., pozostałe inwestycje w wysokości **40.661,00 zł**, w tym:

1. *Przebudowa drogi nr 161006G Radusz – Jezierze dz. nr 48 obr. Radusz **22.600,00 zł** (w tym w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Radusz – 11.600,00 zł i Jezierze 11.000,00,00 zł);*
2. *Przebudowa drogi nr 161056G Wierszyno – Wierszynko dz. nr 299/2 obr. Wierszyno **8.000,00 zł** - w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Wierszyno);*

3. *Przebudowa drogi w miejscowości Podgórze w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Podgórze – 10.061,00 zł;*

Dział 630 – TURYSTYKA

W tym dziale zaplanowano wydatki na zadanie inwestycyjne: Budowa przystani kajakowej w Gałąźni Małej i w Kamieńcu (Barnowo) wraz z oznakowaniem szlaku na terenie gminy Kołczygłowy w ramach projektu "Pomorskie Szlaki Kajakowe - szlak górnej Słupi" w kwocie – **350.000,00 zł**. Zadanie to realizowane będzie jako projekt partnerski w ramach przedsięwzięcia strategicznego Pomorskie Szlaki Kajakowe, który został wybrany do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą **418.570,00 zł.**, w tym na płace i pochodne przeznaczono kwotę 68.810,00 zł. Wydatki bieżące w tym dziale dotyczą głównie zużycia energii elektrycznej w budynkach komunalnych, remontów i przeglądów okresowych budynków komunalnych, obsługi geodezyjnej, wyceny nieruchomości, ubezpieczenia mienia, wypłat odszkodowań za zajęcie nieruchomości pod drogi publiczne oraz opracowanie koncepcji zalewowej dla budynków, które znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie z rzeką Słupią i są regularnie zalewane przez wody gruntowe (w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Gałąźnia Mała – 1.000,00 zł).

W dziale zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie **60.000,00 zł** z przeznaczeniem na *wykup gruntów – 60.000,00 zł;*

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane wydatki w dziale wynoszą **2.277.501,00 zł.**

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie obejmuje wydatki na zadania zlecone przez administrację rządową, które stanowią **36.000 zł** i przeznaczone są na funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego, działalności gospodarczej oraz obrony cywilnej.

Rozdział 75022 dotyczy utrzymania **Rady Gminy** oraz komisji Rady Gminy. Ogółem wydatki w tym rozdziale wynoszą **74.800 zł**, w tym na diety dla Radnych 66.400 zł.

Rozdział 75023 to koszty utrzymania **Urzędu gminy**. Łącznie planuje się tu wydać **1.996.805,00 zł**, z tego na płace i pochodne w urzędzie przeznaczono 1.699.970,00 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego zawiera wydatki związane z promocją Gminy Kołczygłowy w wysokości **24.085,00 zł**, w tym składka członkowska – 7.585,00 zł. dla LGR „Pojezierze Bytowskie”, Stowarzyszenia LGR Partnerstwo Dorzecze Słupi, a także dla Związku Gmin Pomorskich.

Rozdział 75095 to Pozostała działalność urzędu, która obejmuje wydatki związane z opłatami bankowymi (home Banking, książeczki czekowe), ryczałtami, które otrzymują sołtysi naszej gminy. Znajdują się tu również wydatki na nagrody dla osób, które w szczególny sposób zasłużyły się dla Gminy (zgodnie z uchwałą RG), wydatki związane z poborem podatków i opłat za wodę i ścieki oraz opłat za wywóz odpadów komunalnych od

ludności z terenu gminy w formie inkasa stanowią kwotę **49.448,00 zł**. Łączne wydatki w tym rozdziale wynoszą **145.811,00 zł**.

Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY

W tym dziale planowane są środki na zadania zlecone z budżetu państwa w kwocie **855 zł**, które przeznaczone są na aktualizację list wyborczych.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75412 - kwota do wydatkowania w tym dziale związana jest z utrzymaniem Ochotniczych Straży Pożarnych i na ten cel przeznacza się **133.089,00 zł**. Wydatki te w szczególności zawierają: wypłatę ekwiwalentów za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych, ubezpieczenia wozów strażackich, przeglądy techniczne, zakup paliwa, sprzętu oraz remonty sprzętu i samochodów pożarniczych oraz na wydatki majątkowe (**6.237,00 zł**.) przeznaczone na dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek OSP – środki w ramach funduszy sołeckich.

Rozdział 75495 – kwota **217.500,00 zł** przeznaczona jest na zadania inwestycyjne pn.: „Budowa systemu powiadamiania i alarmowania ludności oraz zintegrowanej łączności w powiecie bytowskim w uwarunkowaniach zagrożenia, w szczególności powodziowego”.

Łączne wydatki w tym dziale wynoszą **350.589,00 zł**.

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W dziale tym znajdują się wydatki na spłatę odsetek od zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek oraz prowizje w związku z planowanym zaciągnięciem kredytów i pożyczek w wysokości **238.000 zł**.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Na rezerwy ogólne i celowe zaplanowano w budżecie **90.000 zł**, z czego 49.700 zł to rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Ogółem na wykonanie zadań związanych z utrzymaniem oświaty zaplanowano wydatki w wysokości **7.201.720,28 zł**.

Na utrzymanie Szkół Podstawowych:

- w Kołczygłowach 4.209.672,28 zł z czego 3.343.839,00 zł zaplanowano na wynagrodzenia i pochodne oraz kwotę 49.776,28 zł na realizację projektu pn.: „ERASMUS + Akcja KA219 Edukacja Szkolna – Europejski Program Edukacyjny na lata 2014 - 2020 na podstawie umowy Nr 2017-1-SE01-KA219-034500_2 zawartej z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) – Narodowa Agencja Programu z siedzibą w Warszawie;

- w Łubnie 1.711.234 zł z czego 1.415.249,00 zł zaplanowano na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Na utrzymanie **Gminnego Przedszkola w Kołczygłowach** planuje się wydatkować ogółem **1.085.159,00 zł**, w tym 852.377,00 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

Ponadto w **Urzędzie Gminy** planuje się wydatkować środki w wysokości **195.655,00 zł**, w tym na dowóz uczniów 17.000 zł, na podstawie przedkładanych biletów miesięcznych, 163.664,00 zł zaplanowano na zwrot kosztów wychowania przedszkolnego dzieci z terenu gminy Kołczygłowy uczęszczających do przedszkoli w innych gminach, 1.500 zł na prowadzenie grupy katechetycznej, 2.000 zł na realizację zadań z zakresu kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, 1.320,00 zł na wynagrodzenia komisji egzaminacyjnych, 10.171,00 zł na świadczenia zdrowotne nauczycieli.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Planowane wydatki w tym dziale stanowią kwotę **122.698,00 zł.**, z tego 79.094,00 zł przeznacza się na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz 3.000 zł na zwalczanie narkomanii. Szczegółowy program wydatkowania tych środków zostanie przedstawiony przez Gminną Komisję ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych do zatwierdzenia przez Radę Gminy.

Ponadto zaplanowano tu **23.117,00 zł** na utrzymanie świetlicy socjoterapeutycznej „Dłoń” w Łubnie oraz **7.987,00 zł** na remont w/w świetlicy (w tym na materiały-5.487,00 zł i na Usługi – 2,500,00 zł) w ramach funduszu sołeckiego sołectw: Barkocin, Łubno, Łobzowo, Podgórze, Witanowo i Wądół.

W rozdziale 85195 zaplanowano dotację celową dla Powiatu Bytowskiego na realizację Programu Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego w kwocie **9.500 zł**.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki w dziale wynoszą **944.365,00 zł.** (897.709,00 zł na pomoc społeczną oraz 46.656 zł na prace społecznie użyteczne).

Wydatki finansowane z dotacji na zadań zleconych oraz rządowych wynoszą 363.170,00 zł, różnica w wysokości 534.539,00 zł pokrywana jest z budżetu gminy. Wydatki przeznaczano są na opłacenie pobytu w Domach Pomocy Społecznej, Składki na ubezpieczenia zdrowotne, zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze, dodatki mieszkaniowe, zasiłki stałe, utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, dożywianie dzieci w szkołach.

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą **198.453,12 zł** i przeznaczone są na realizację projektu **Akademia Bystrzaków II** w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 3 Edukacja Działania 3.2. Edukacja ogólna Poddziałania 3.2.1 Jakość edukacji ogólnej.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki w dziale 854 wynoszą **20.000,00 zł** z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów.

Dział 855 – RODZINA

Planowane wydatki w tym dziale stanowią kwotę **4.858.806,00 zł**.

W ramach tego działu finansowane są świadczenia wychowawcze, świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz wspieranie rodziny - zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, m.in. na asystentów rodziny i rodziny wspierające oraz placówki wsparcia dziennego.

Wydatki w wysokości 4.750.000,00 zł pokrywane są z dotacji z budżetu państwa.

Ponadto zaplanowano tu wydatki w Urzędzie Gminy w wysokości 1.300,00 zł z przeznaczeniem na zwroty nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych oraz odsetki od tych świadczeń.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W tym dziale na wydatki ogółem przeznacza się **1.518.871,00 zł**.

Na utrzymanie oczyszczalni ścieków i wodociągów planuje się wydatkować kwotę **731.931,00 zł**, w tym na płace i pochodne 278.350,00 zł.

W związku z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, na gospodarkę odpadami planuje się wydatkować **390.400,00 zł**.

Na oczyszczanie wsi zaplanowano kwotę **11.000,00 zł**, w tym na usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy zaplanowano wydatki w wysokości 7.000 zł – dotacja dla powiatu bytowskiego oraz na opracowanie gminnego programu usuwania azbestu – 4.000,00 zł.

Kwotę **19.050,00 zł** przeznaczono na utrzymanie terenów zielonych w gminie (w tym 14.550,00 zł w ramach funduszy sołeckich).

Na umieszczenie bezpańskich psów w schroniskach zaplanowano kwotę **5.500,00 zł**.

Na poniesienie kosztów zakupu energii elektrycznej do oświetlenia ulic placów i dróg zaplanowano kwotę **149.647,00 zł** (w tym w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Gałąźnia Mała - 500,00 zł na czyszczenie lamp solarowych i sołectwa Kołczygłówek – 1.000,00 zł na założenie oprawy świetlnej na istniejącym słupie elektrycznym).

W rozdziale pozostałej działalności przewiduje się poniesienie wydatków na zatrudnienie pracowników interwencyjnych i publicznych na łączną kwotę **211.343,00 zł**, w tym płace i pochodne 190.729,00 zł oraz na składkę na PFRON - 8.000,00 zł.

Na wydatki inwestycyjne w tym dziale zaplanowano kwotę **10.000,00 zł** na rozbudowa systemu zdalnego odczytu wodomierzy.

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W tym dziale na wydatki ogółem przeznaczona jest kwota **453.025,00 zł**. Występuje tu dotacja podmiotowa dla instytucji upowszechniania kultury /GOK Kołczygłowy/ w kwocie **284.000 zł**, oraz dotacja na utrzymanie Biblioteki Gminnej w kwocie **52.410,00 zł** (wydatki te obrazuje załącznik Nr 8 do Uchwały Rady Gminy).

Ponadto zaplanowano środki: w rozdziale 92105 w kwocie **40.792,00 zł** związane z funduszami sołeckimi, w rozdziale 92109 zaplanowano wydatki w kwocie **67.823,00 zł** – są to przede wszystkim wydatki związane z funduszami sołeckimi, zakupem energii i opału na świetlice wiejskie oraz wydatki inwestycyjne, w tym:

1. Modernizacja świetlicy wiejskiej przy OSP Wierszyno - **7.220,00 zł** (fundusz sołecki Wierszyno);
2. Przemurowanie komina wraz z obróbką blacharską budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Darżkowo – **10.355,00 zł** (w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Darżkowo).
3. Wymiana stolarki drzwiowej w świetlicy w miejscowości Radusz – **4.000,00 zł** (fundusz sołecki Radusz);

Zaplanowano również środki w rozdziale 92120 w kwocie **8.000,00 zł** na opracowanie Gminnej Ewidencji Zabytków

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

Ogólna kwota na wydatki w tym dziale zaplanowana jest w wysokości **141.754,00 zł**, w tym:

W rozdziale 92605 planuje się przyznanie dotacji w oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i wolontariacie dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych na kwotę **80.000 zł** oraz **5.250,00 zł** na dofinansowanie do nagród, pucharów, dyplomów w dziedzinie sportu oraz utrzymanie gminnego boiska sportowego w Kołczygłowach, **12.000,00 zł** przeznaczono na zakup energii na boiskach i placach rekreacyjno – sportowych.

W pozostałej działalności zaplanowano wydatki w kwocie ogółem **44.504,00 zł**, w tym na zakup materiałów i usług **8.750,00 zł** oraz na wydatki związane z potrzebami sołectw zgłaszanych w ramach funduszu sołeckiego **12.800,00 zł**. Wydatki majątkowe w tym rozdziale wynoszą **22.954,00 zł** i przeznaczone są na:

1. Doposażenie placu zabaw w miejscowości Barkocin w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Barkocin – **12.544,00 zł** ;
2. Doposażenie placu zabaw w miejscowości Kołczygłówki w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Kołczygłówki – **10.410,00 zł**;

Szczegółowe omówienie wydatków na zadania inwestycyjne i dotacji celowych (w tym na zadania inwestycyjne) obrazują załączniki Nr 3 i Nr 9 do projektu Uchwały budżetowej na 2018 rok, a wydatków funduszy sołeckich załącznik Nr 7 do projektu Uchwały budżetowej na 2018 rok.

W projekcie budżetu na 2018 r. zaplanowano również rozchody w kwocie **409.900,00 zł** na udzielenie pożyczek, w tym dla:

1. Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Kołczygłowy – **300.000,00 zł** na realizację zadania pn.: Budowa społecznego centrum aktywności jako budynku sali w wiejskiej w miejscowości Barnowo”;
2. Stowarzyszenia Rozwoju Obszarów Jeziora Granicznego „EKO – NATURA” – **85.000,00 zł** na realizację zadania pn.: „Budowa wiejskiej strefy aktywności w miejscowości Kołczygłowy”;
3. Stowarzyszenia Rozwoju Obszarów Jeziora Granicznego ”EKO - NATURA” – **24.900,00 zł** na realizację zadania pn.: Stworzenie centrum aktywności dla najmłodszych w miejscowości Kołczygłowy”.

Zaplanowano przychody z tytułu spłat w/w pożyczek w kwocie **409.900,00 zł**.

Wysokość udzielenia pożyczek i ich spłat przedstawiono w załączniku nr 4 do projektu Uchwały budżetowej na 2018 r.

Prognozę łącznej kwoty długu na koniec roku budżetowego i lata następne przedstawiono w projekcie Uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kołczygłowy.