

Zarządzenie Nr 97/2016
Wójta Gminy Kołaczkowo
z dnia 7 listopada 2016 r.

w sprawie: **projektu budżetu na 2017 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 446) oraz art. 233, 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz.885 z późn. zm.) Wójt Gminy Kołaczkowo zarządza co następuje:

§ 1

1. Ustala się projekt budżetu gminy na 2017 rok w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Uzasadnienie do projektu budżetu stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Materiały informacyjne o sytuacji finansowej Gminy Kołaczkowo stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Projekt budżetu wraz z uzasadnieniem oraz materiałami informacyjnymi przedkłada się Radzie Gminy Kołaczkowo i przesyła się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu celem zaopiniowania w terminie do 15 listopada 2016 roku.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
Wanah
Teresa Waszak

97

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 97/2016
Wójta Gminy Kołaczkowo
z dnia 7 listopada 2016 r.

Uchwała Nr
Rady Gminy Kołaczkowo
z dnia

w sprawie: uchwały budżetowej na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 446), art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 242, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy Kołaczkowo uchwała co następuje:

§ 1.

1. Ustala się dochody budżetu na 2017 rok w łącznej kwocie **22.262.094,-**

z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 22.193.528,-

2) dochody majątkowe w kwocie 68.566,-

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 3,

2) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w wysokości 23.850,-.

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2017 w łącznej kwocie **24.917.662,-**

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Wydatki, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności:

1) wydatki bieżące w kwocie 20.010.224,-

2) wydatki majątkowe w kwocie 4.907.438,-

zgodnie z załącznikiem Nr 4.

3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 3.432.604,-.

3. Kwota wydatków określona w ust.1 obejmuje wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3

Deficyt budżetu w kwocie **2.655.568,-** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

- zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.400.000,-
- wolnych środków, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 430.169,-
- nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 825.399,-

§ 4

Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **3.173.568,-** zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 5

Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **518.000,-** zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 6

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie **1.400.000,-**.

§ 7

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji, z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
- zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 8

Określa się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 9

Ustala się dotację przedmiotową dla samorządowego zakładu budżetowego, do kosztu przyjęcia 1m³ ścieków dowożonych w kwocie 24.000,- zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 10

Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **63.000,-**.

Ustala się wydatki na realizację zadań określonych:

1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **58.000,-**.

2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości **5.000,-**.

§ 11

Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska w zakresie określonym ustawą, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 12

Wyodrębnia się fundusz sołecki według zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji poszczególnych sołectw zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 13

Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości **88.000,-**

2) celową w wysokości **79.283,78,-** z tego:

- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 62.000,-
- na realizację projektów inwestycyjnych realizowanych w ramach funduszu sołeckiego współfinansowanych z innych źródeł - w wysokości 17.283,78.

§ 14

Upoważnia się Wójta do:

1) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych za wyjątkiem kreowania nowych zadań majątkowych.

2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 15

Określa się sumę, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania w wysokości **1.800.000,-**.

§ 16

Ustala się dochody w kwocie **645.000,-** zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w wysokości **641.772,-** zł związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 17

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kołaczkowo.

§ 18

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Dochody

Załącznik Nr 1

do uchwały budżetowej Nr

Rady Gminy Kołaczkowo z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	18 892,00
	01095		Pozostała działalność	18 892,00
		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	18 892,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	114 573,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	114 573,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	17 709,00
		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	27 998,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	68 566,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
710			Działalność usługowa	23 850,00
	71095		Pozostała działalność	23 850,00
		2008	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 205	20 272,50
		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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	3 577,50
750			Administracja publiczna	93 365,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 365,00
		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	51 365,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	42 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00
		0830	Wpływy z usług	16 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 200,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00
		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	1 200,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 848 535,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 142 500,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	950 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	128 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	25 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	39 000,00

	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00
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	1 966 000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	760 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	750 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	6 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	260 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00
	0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	110 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	18 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	63 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 627 035,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 557 035,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	70 000,00
758		Różne rozliczenia	8 819 604,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 570 477,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 570 477,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 181 619,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 181 619,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	67 508,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	67 508,00
801		Oświata i wychowanie	408 380,00
80101		Szkoły podstawowe	7 280,00
	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	7 280,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00
80104		Przedszkola	268 100,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 680,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	76 280,00
	0830	Wpływy z usług	12 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	167 140,00
80110		Gimnazja	5 000,00
	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	5 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	128 000,00

	0830	Wpływy z usług	128 000,00
852		Pomoc społeczna	98 457,00
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.	14 944,00
	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	11 592,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 352,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	28 334,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 334,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	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	0,00
85216		Zasiłki stałe	20 534,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 534,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	34 645,00
	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	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 645,00
85295		Pozostała działalność	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	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00
855		Rodzina	6 154 738,00
85501		Świadczenie wychowawcze	3 960 038,00
	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	3 960 038,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 194 700,00
	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	2 182 700,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	665 500,00
90002		Gospodarka odpadami	648 500,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	645 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	17 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	17 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00
Razem:			22 262 094,00

Wydatki

Załącznik Nr 2
do uchwały budżetowej
Nr
Rady Gminy Kołaczkowo
z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	87 500,00
	01008		Melioracje wodne	10 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	52 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 500,00
	01030		Izby rolnicze	18 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	18 000,00
	01095		Pozostała działalność	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
600			Transport i łączność	4 169 334,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	500,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 166 734,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 380,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 999,28
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	520 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 180 901,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 223 453,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,72
700			Gospodarka mieszkaniowa	43 160,00

70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	7 160,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	160,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	24 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	6 000,00
70095		Pozostała działalność	12 000,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 000,00
710		Działalność usługowa	45 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	17 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	71095	Pozostała działalność	28 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4308	Zakup usług pozostałych	20 272,50
	4309	Zakup usług pozostałych	6 727,50
750		Administracja publiczna	2 089 096,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	51 365,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	765,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	109 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	97 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 869 731,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 079 880,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 270,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	53 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 587,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 300,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4260	Zakup energii	12 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	27 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 394,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
75095		Pozostała działalność	47 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	47 000,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 200,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	355,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	791,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	153 500,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	9 000,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	9 000,00
	75412	Ochotnicze strażę pożarne	141 800,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00
	4260	Zakup energii	3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	27 000,00
	75414	Obrona cywilna	700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	2 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
757		Obsługa długu publicznego	70 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	70 000,00
758		Różne rozliczenia	167 283,71
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	167 283,71
	4810	Rezerwy	150 000,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 283,71
801		Oświata i wychowanie	8 779 647,00
	80101	Szkoły podstawowe	4 368 409,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	435 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	174 571,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 365 019,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	197 320,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	451 981,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	60 778,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 538,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	241 550,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 100,00
	4260	Zakup energii	50 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	74 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 250,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 065,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 037,00
	4480	Podatek od nieruchomości	350,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 750,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	297 640,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 027,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 917,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 050,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 923,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 191,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 950,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 350,00
	4260	Zakup energii	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 220,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 112,00
80104		Przedszkola	965 217,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	92 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	145 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 414,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	337 713,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 050,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 011,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 608,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 250,00
	4220	Zakup środków żywności	75 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 800,00
	4260	Zakup energii	8 250,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 180,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 341,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 000,00
80110		Gimnazja	1 730 935,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76 922,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 020 628,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 080,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 476,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 583,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 700,00
	4260	Zakup energii	31 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	32 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 792,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 254,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	341 937,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 623,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 382,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 226,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	16 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 106,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 425,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 017,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 408,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	228 206,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 250,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 364,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 322,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 010,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 282,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4220	Zakup środków żywności	85 000,00
	4260	Zakup energii	2 620,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	580,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 978,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	425 458,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 578,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 360,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 740,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 780,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 000,00
	4260	Zakup energii	22 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00
80195		Pozostała działalność	387 420,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 420,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
851		Ochrona zdrowia	75 000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	58 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
	4260	Zakup energii	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 400,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00
85195		Pozostała działalność	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
852		Pomoc społeczna	929 265,00
85202		Domy pomocy społecznej	195 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	195 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	17 944,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 944,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	93 334,00
	3110	Świadczenia społeczne	93 334,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	90 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	90 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
85216		Zasiłki stałe	45 534,00
	3110	Świadczenia społeczne	45 534,00

85219		Ośrodki pomocy społecznej	417 203,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281 156,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 350,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 905,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 242,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	4260	Zakup energii	3 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 500,00
	4480	Podatek od nieruchomości	650,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 250,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 050,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	180,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	20,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	60 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	78 058,00
85401		Świetlice szkolne	78 058,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 246,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 410,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 080,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 140,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 312,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 100,00
	4260	Zakup energii	500,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	56,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 514,00
855		Rodzina	6 233 237,00
85501		Świadczenie wychowawcze	3 960 038,00

	3110	Świadczenia społeczne	3 883 070,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 192,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 730,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 447,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	905,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4260	Zakup energii	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 194 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 110 859,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 057,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 263,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 390,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 037,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
85504		Wspieranie rodziny	26 499,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 820,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 030,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 117,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	438,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85508		Rodziny zastępcze	52 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	52 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 117 250,88
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	24 000,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	24 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	653 042,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 320,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 750,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 920,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	958,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4260	Zakup energii	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	588 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	17 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	9 400,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 400,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	386 108,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4260	Zakup energii	132 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	84 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 108,88
90095		Pozostała działalność	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	798 990,34
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	477 300,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	180 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 000,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 000,00
92116		Biblioteki	180 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	180 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00
92195		Pozostała działalność	136 690,34
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 999,72
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 190,62
926			Kultura fizyczna	80 140,00
	92601		Obiekty sportowe	28 640,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	115,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 825,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	51 500,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
Razem:				24 917 662,00

Załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej Nr..... Rady Gminy Kołaczkowo z dnia.....

Dochoły związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	51 365,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 365,00
751		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	51 365,00
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 200,00
852			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00
		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	1 200,00
855			Pomoc społeczna	11 592,00
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	11 592,00
855		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	11 592,00
			Rodzina	6 142 738,00
			Świadczenie wychowawcze	3 960 038,00
		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	3 960 038,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 182 700,00
		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	2 182 700,00
Razem:				6 206 895,00

Załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej Nr..... Rady Gminy Kołaczkowo z dnia

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	51 365,00
			Urzędy wojewódzkie	51 365,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	765,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00
		751	75101	
	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			1 200,00
852		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	355,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	791,00
			Pomoc społeczna	11 592,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	11 592,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 592,00
855	85501		Rodzina	6 142 738,00
			Świadczenie wychowawcze	3 960 038,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 883 070,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 192,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 730,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 447,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	905,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4260	Zakup energii	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00

4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 182 700,00
3110	Świadczenia społeczne	2 110 859,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 057,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 263,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 390,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 037,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
Razem:		6 206 895,00

Wydatki majątkowe

Załącznik Nr 4

do uchwały budżetowej

Nr

Rady Gminy Kołaczkowo

z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	52 500,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	52 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Borzykowie wraz z modernizacją infrastruktury wodociągowej oraz doposażenie hydroforni we Wszemborzu	10 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	20 000,00
			Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kołaczkowie	20 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 500,00
			Dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	22 500,00
600			Transport i łączność	3 954 354,72
	60016		Drogi publiczne gminne	3 954 354,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	520 000,00
			Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych	400 000,00
			Budowa parkingu przy kościele w Kołaczkowie (w tym w ramach funduszu sołectkiego)	114 000,00
			Opracowanie dokumentacji budowy drogi w Cieślach Małych (FS)	6 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 180 901,00
			Budowa drogi gminnej w m. Żydowo	1 090 139,00
			Budowa drogi gminnej w m. Borzykowo - ul. Słoneczna	462 434,00
			Budowa drogi gminnej w m. Sokolniki - ul. Spokojna	628 328,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 223 453,00
			Budowa drogi gminnej w m. Żydowo	613 393,00
			Budowa drogi gminnej w m. Borzykowo - ul. Słoneczna	258 541,00
			Budowa drogi gminnej w m. Sokolniki - ul. Spokojna	351 519,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,72
			Zakup wiat przystankowych	30 000,72
750			Administracja publiczna	100 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Instalacja klimatyzacji w pomieszczeniach Urzędu Gminy	10 000,00
			Montaż windy osobowej w budynku Urzędu Gminy	90 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27 000,00
	75412		Ochotnicze strażyska pożarne	27 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	27 000,00
			dotacja na zakup sprzętu do OSP	27 000,00
758			Różne rozliczenia	17 283,78
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	17 283,78
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 283,78

			rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 283,78
801			Oświata i wychowanie	414 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	42 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00
			Budowa placu zabaw przy SP w Kołaczkowie	42 000,00
	80104		Przedszkola	72 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 000,00
			Modernizacja budynku ZSP w Kołaczkowie (przedszkole)	72 000,00
	80195		Pozostała działalność	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			Doposażenie pracowni specjalistycznych w placówkach oświatowych Gminy Kołaczkowo	300 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	165 108,88
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	165 108,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 108,88
			Modernizacja oświetlenia ulicznego	165 108,88
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	164 190,62
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	132 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 000,00
			Budowa świetlicy w Grabowie Królewskim	20 000,00
			Budowa zadaszania przy świetlicy wiejskiej	5 000,00
			Ocieplenie dachu świetlicy (FS Sokolniki)	7 000,00
			Uruchomienie placówki kulturalnej "Kino za rogiem"	100 000,00
	92195		Pozostała działalność	32 190,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 190,62
			Budowa ogrodzenia wokół placu zabaw i miejsca spotkań mieszkańców wraz założeniem pozbruku pod altanką (FS Cieśle Wielkie)	7 190,62
			Modernizacja placu zabaw, zakup siłowni napowietrznej oraz urządzeń zabawowych	19 000,00
			Ogrodzenie placu zabaw (FS Gorazdowo)	6 000,00
926			Kultura fizyczna	13 000,00
	92601		Obiekty sportowe	13 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00
			Opracowanie koncepcji oraz zagospodarowanie działki boiska sportowego w Grabowie Królewskimna cele rekreacyjno sportowe (FS)	13 000,00
Razem				4 907 438,00

Załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej Nr Rady Gminy Kołaczkowo z dnia.....

Przychody budżetu na 2017 rok

Paragraf	Treść	Po zmianie
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 400 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	948 169,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	825 399,00

Razem: 3173568,0000

Załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej Nr Rady Gminy Kołaczkowo z dnia
Rozchody budżetu na 2017 rok

Paragraf	Treść	Po zmianie
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	518 000,00

Razem: 518000,0000

Dotacje przekazywane z budżetu gminy na podstawie odrębnych przepisów, związane z realizacją zadań gminy w 2017 roku

L.p.	dział	rozdział	paragraf	cel dotacji	kwota
1.	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				- 495.400,-
	w tym:				
	dotacje przedmiotowe				
900	90001	2650		Dotacja do zakładu budżetowego	24.000,-
	dotacje podmiotowe				
921	92109	2480		Dotacja podmiotowa do Gminnego Ośrodka Kultury	180.000,-
921	92116	2480		Dotacja podmiotowa do bibliotek	180.000,-
	dotacje celowe				
801	80104	2310		Dotacje do gmin – rozliczenie kosztów uczęszczania dzieci do przedszkoli niepublicznych w innych gminach	92.000,-
900	90013	2310		Dotacja na dofinansowanie kosztów utrzymania schroniska dla zwierząt	9.400,-
900	90002	2710		Dotacja celowa do Powiatu na usuwanie azbestu	10.000,-
2.	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				668.500,-
	w tym dotacje podmiotowe:				
801	80101	2540		Dotacja do niepublicznej jednostki systemu oświaty	435.000,-
801	80104	2540		Dotacja do niepublicznej jednostki systemu oświaty	145.000,-
	w tym dotacje celowe:				
010	01008	2830		Dotacja celowa do Spółki Wodnej	10.000,-
010	01010	6230		Dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	22.500,-
754	75412	2820		Dotacja do OSP	5.000,-
754	75412	6230		Dotacja do OSP na zakup sprzętu (inwestycje)	27.000,-
851	85154	2360		Dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadz. działalność pożytku public. – organizacja pólkolonii dla dzieci i młodzieży	4.000,-
921	92120	2720		Dotacja na remont zabytkowego kościoła	5.000,-
921	92195	2360		Dotacje na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – organizacja imprez kulturalnych	7.500,-
926	92605	2360		Dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – organizacja imprez sportowych	7.500,-
Razem					1.163.900,-

Załącznik Nr 7
do uchwały budżetowej
Nr.....
Rady Gminy Kołaczkowo
z dnia

**Plan przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej na 2017 rok**

L.p.	Wyszczególnienie	Przychody			Koszty	
		ogółem	w tym: dotacja przedmiotowa	w tym dotacja celowa na inwestycje	ogółem	w tym: wyplata do budżetu
1	2	3	4		5	6
I.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej - OGÓŁEM	1.308.685	24.000		1.308.685	-
1	Wodociągi	736.100	-		736.100	-
2	Oczyszczanie ścieków	439.500	24.000		439.500	-
3	Obsługa gospodarki mieszkaniowej	24.725	-		24.725	-
4	Beczkwóz	108 360	-		108.360	-

Załącznik Nr 8
do uchwały budżetowej
Nr
Rady Gminy Kołaczkowo
z dnia

**Zakres i kwota dotacji
dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej
w 2017 roku**

1. Przedmiotowe

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Zakres dotacji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
900	90001	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej	Dotacja do kosztu przyjęcia 1m ³ ścieków dowożonych z terenu Gminy Kołaczkowo	24.000,-
RAZEM				24.000,-

Załącznik Nr 9
do uchwały budżetowej
Nr
Rady Gminy Kołaczkowo
z dnia

**Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art.402 ust.4-6 ustawy
Prawo ochrony środowiska oraz finansowane nimi wydatki z zakresu ochrony
środowiska na 2017 rok**

1. Dochody ogółem:	17.000,-
rozdział 90019	17.000,-
- § 0690 wpływy z różnych opłat	17.000,-
2. Wydatki ogółem:	17.000,-
rozdział 90095	17.000,-
- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,-
Materiały dot. ochrony przyrody i środowiska	2.000,-
- § 4300 Zakup usług pozostałych	15.000,-
Opracowanie Programu Ochrony Środowiska	15.000,-

Załącznik Nr 10
do uchwały budżetowej
Nr
Rady Gminy Kołaczkowo
z dnia

Zestawienie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2017 roku

Lp.	Sołectwo	Kwota łączna	Przedsięwzięcie		
1	Bieganowo	28 094,77	Remont i adaptacja świetlicy wiejskiej, boiska sportowego do piłki nożnej, Placu Spotkań Wielopokoleniowych, miejsc użyteczności publicznej w Bieganowie celem utworzenia strefy aktywnego juniora&seniora	92109.4210	17 000,00
				92109.4270	5 000,00
				92195.4210	5 094,77
				92195.4300	1 000,00
2	Borzykowo	28 155,72	Modernizacja placu zabaw - zakup siłowni napowietrznej oraz urządzeń zabawowych na plac zabaw	92195.6050	19 000,00
				60016.6050	3 000,00
				75412.4210	1 800,00
				92195.4210	4 355,72
3	Budżitowo	10 360,33	Zakup tłucznia na parking przy kościele	60016.4210	300,00
				60016.4300	100,00
				80101.4210	400,00
				80101.4300	100,00
			Zagospodarowanie boiska, zakup strojów sportowych, piłek i akcesoriów piłkarskich	92605.4210	400,00
				92605.4300	200,00
			Spotkania integracyjne	92195.4210	2 500,00
			wyposażenie kuchni i świetlicy wiejskiej	92109.4210	5 500,00
				92109.4300	860,33

4	Cieśle Małe	8 227,32	Zakup blatów na stoliki w świetlicy	92109.4210	800,00	
				Zakup farby do kuchni w świetlicy	92109.4300	200,00
5	Cieśle Wielkie	8 440,62	Opracowanie dokumentacji na budowę drogi asfaltowej w Ciesłach Małych	60016.6050	6 000,00	
				Organizacja imprez integracyjnych	92195.4210	1 227,32
				Budowa ogrodzenia wokół placu zabaw i miejsca spotkań mieszkańców wsi wraz z założeniem pozbruku pod altanką	92195.6050	7 190,62
				Organizacja imprez intrgracyjnych	92195.4210	850,00
				Zakup tłucznia na parking przy kościele	60016.4210	200,00
6	Gałężewice	11 213,53	Doposażenie szkoły we Wszemborzu	80101.4210	200,00	
				Spotkania integracyjne	92195.4210	1 000,00
				Doposażenie OSP Gałężewice	75412.4210	500,00
				Doposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej	92109.4210	5 000,00
				Rezerwa na wkład własny w projekty	75818.6800	4 313,53
				Pielęgnacja terenów zielonych	90004.4210	400,00
7	Gorazdowo	20 415,94	Dofinansowanie zakupów dla szkoły i przedszkola w Sokolnikach	80101.4210	500,00	
				80104.4210	400,00	
				75412.4210	1 000,00	
				Dofinansowanie OSP Gorazdowo	92605.4210	1 000,00
				Doposażenie boiska sportowego	90004.4210	2 000,00
				Pielęgnacja terenów zielonych	92109.4210	4 000,00
				Doposażenie i utrzymanie świetlicy	60016.4210	2 000,00
				Utwardzenie terenu pod przystankiem	92195.6050	6 000,00
				Ogrodzenie placu zabaw	92195.4210	3 515,94
				Spotkania integracyjne		
8	Grabowo Królewskie	23 127,91	Opracowanie koncepcji oraz zagospodarowanie działki boiska sportowego w Grabowie Królewskim na cele rekreacyjno-sportowe	92601.6050	13 000,00	
				Pielęgnacja terenów zielonych wraz z bieżącym utrzymaniem wizerunku i estetyki miejscowości	90004.4210	2 600,00
					90004.4170	700,00
				Dofinansowanie zakupów dla Szkoły Podstawowej w Grabowie Królewskim	80101.4210	1 000,00
			Opracowanie Sołeckiej Strategii Rozwoju	71095.4300	1 000,00	

			Organizacja imprez integracyjnych	92195.4210	4 827,91
9	Kończkowo	30 471,56	Dofinansowanie budowy parkingu przy kościele w Kończkowie	60016.6050	10 000,00
			Rezerwa na wkład własny w projekty składane dla miejscowości Kończkowo	75818.6800	10 000,00
			Zakup zestawów piknikowych oraz organizacja imprez integracyjnych	92195.4210	10 471,56
10	Krzywa Góra	16 180,40	Zakup usługi równiarki	60016.4300	2 350,00
			Zakup tłucznia	60016.4210	4 000,00
				60016.4300	500,00
			Modernizacja i doposażenie świetlicy i zakup sprzętu sportowego	92109.4210	4 500,00
				92109.4300	1 000,00
			Modernizacja placu CRiS oraz utrzymanie porządku na boisku sportowym i skweru przy lesie	92605.4210	2 012,36
				92605.4300	200,00
			Organizacja imprez integracyjnych	92195.4210	1 618,04
11	Łagiewki	8 135,91	Organizacja imprez integracyjnych	92195.4210	1 500,00
			Budowa parkingu przy kościele w Kończkowie	60016.6050	1 000,00
			Zagospodarowanie placu z przeznaczeniem na rekreację	92195.4210	3 000,00
				92195.4300	2 635,91
12	Sokolniki	25 870,35	Ocieplenie dachu świetlicy	92109.6050	7 000,00
			Zagospodarowanie terenu wokół remizy	75412.4300	1 000,00
				75412.4210	5 000,00
			Zakup mebli piknikowych	92195.4210	5 000,00
			Wyposażenie kącika kuchennego świetlicy	92109.4210	2 500,00
			Utrzymanie terenów zielonych	90004.4210	1 500,00
				90004.4300	500,00
			Integracja, estetyka, promocja wsi, dbałość o obiekty i sprzęty wiejskie	92195.4210	3 070,35
				92195.4300	300,00
13	Splawie	7 770,25	Zakup grilla, mebli i drobnego wyposażenia piknikowego	92195.4210	3 500,00
			Organizacja uroczystości sołeckich z zakresu wspierania i upowszechniania idei samorządowej	92195.4210	1 500,00

			Doposażenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarowej we Wszemborzu	75412.4210	500,00
			Doposażenie Społecznej Szkoły Podstawowej we Wszemborzu	80101.4210	300,00
			Wyodrębnienie środków finansowych stanowiących wkład własny w celu pozyskania grantów konkursowych	75818.6800	1 970,25
14	Szamarzewo	13 651,26	Wykonanie zewnętrznej elewacji świetlicy wiejskiej	92109.4210	5 000,00
			Zakup środków czystości do świetlicy wiejskiej	92109.4300	8 000,00
15	Wszembórz	15 235,78	Dofinansowanie budowy parkingu przy kościele	60016.4210	400,00
			Wsparcie OSP Wszembórz	75412.4210	1 000,00
			Dofinansowanie zakupu dla szkoły we Wszemborzu	80101.4210	1 000,00
			Budowa zadaszenia przy świetlicy wiejskiej	92109.6050	5 000,00
			Wkład własny w projekty	75818.6800	1 000,00
			Remont i doposażenie świetlicy (w tym modernizacja szamba)	92109.4210	4 500,00
			Utrzymanie świetlicy	92109.4210	1 300,00
			Organizacja imprez integracyjnych	92195.4210	1 035,78
16	Zieliniec	20 476,89	Dofinansowanie zakupu lampy oświetleniowej na wsi	90015.4210	3 000,00
			Dofinansowanie straży OSP Zieliniec na umundurowanie i drobny sprzęt	75412.4210	3 000,00
			Odnowienie szaf kuchennych w świetlicy	92109.4210	3 000,00
			Organizacja imprez integracyjnych	92195.4210	3 000,00
			Utrzymanie porządku na terenie wsi	90004.4210	2 000,00
			Remont podłogi w świetlicy	92109.4270	6 476,89
17	Żydowo	11 457,30	Remont świetlicy wiejskiej w Żydowie	92109.4270	9 457,30
			Organizacja imprez integracyjnych	92195.4210	2 000,00
	Razem	287 285,84			287 285,84

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 97/2016
Wójta Gminy Kołaczkowo
z dnia 7 listopada 2016r.

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Kołaczkowo na 2017 rok

Projekt budżetu Gminy Kołaczkowo na 2017 rok opracowano w oparciu o przepisy ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Plan dochodów opracowano na podstawie:

- 1) Pisma Ministra Rozwoju i Finansów Nr ST3/4750/31/2016 w sprawie założeń i wskaźników na 2017 rok, informacji co do wielkości subwencji ogólnej tj. subwencji wyrównawczej, równoważącej i oświatowej oraz wielkości wpływów z tytułu planowanego udziału gminy w podatku od osób fizycznych.
- 2) Pisma Wojewody Wlkp. Nr FB.I.3110.7.2016.8 z dnia 19.10.2016 r. w sprawie informacji o projektowanych na 2017 rok kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i kwotach dotacji celowych na wykonywane przez samorząd zadania.
- 3) Pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Koninie Nr DKN-421-20/16 z dnia 11 października 2016r. w sprawie dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.
- 4) Informacji o dochodach z tytułu sprzedaży mienia – raty ze sprzedaży mieszkań oraz dochody z planowanej sprzedaży działek budowlanych.

Pozostałe dochody przyjęto:

- a) w wysokościach wskazanych przez stanowisko pracy ds. mienia komunalnego z tytułu najmu, dzierżawy, wieczystego użytkowania wg obecnie obowiązujących umów;
- b) w kwotach szacunkowych w oparciu o analizę dochodów w 2016 roku.

Dane dotyczące kwot subwencji oraz dotacji mogą ulec zmianie.

Ostateczne kwoty będą znane dopiero po uchwaleniu budżetu państwa.

DOCHODY

Na planowane dochody gminy składają się:

Lp.	Rodzaj dochodów	Plan dochodów	Struktura dochodów %
1.	Dochody własne:	6.797.295	30,53
	- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2.557.035	11,49
	od osób prawnych	70.000	0,32
	- podatek rolny	878.000	3,94
	- podatek od nieruchomości	1.710.000	7,68
	- podatek od środków transport.	299.000	1,34
	- podatek leśny	31.000	0,14
	- od czynności cywilnoprawnych	150.500	0,68
	- opłata skarbową	18.000	0,08
	- opłata eksploatacyjna	18.000	0,08
	- opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	63.000	0,28
	- wpływy z usług (odpłatność za wyżywienie w stołówkach, zwrot za pobyt dzieci w przedszkolu gminnym oraz zwrot za powierzchnię grzewczą)	156.000	0,70
	- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12.680	0,06
	- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	76.280	0,34
	- pozostałe (m.in. odsetki, podatek od spadków i darowizn, za zajęcie pasa drog. różne opłaty- 112.800,- opłata za wywóz śmieci 645.000,-)	757.800	3,40

2.	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań:		
	- bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	6.460.900	29,02
	- własnych zadań bieżących gmin	6.206.895	27,88
		254.005	1,14
3.	Subwencje :	8.819.604	39,62
	- część wyrównawcza	3.181.619	14,29
	- część równoważąca	67.508	0,31
	- część oświatowa	5.570.477	25,02
4.	Gospodarka nieruchomościami:	160.445	0,72
	- najem i dzierżawa skł. majątkowych	74.170	0,33
	- użytkowanie wieczyste	17.709	0,08
	- sprzedaż mienia komunalnego (raty za sprzedane mieszkania 8.566,-; sprzedaż działek budowlanych w Sokolnikach 60.000,-)	68.566	0,31
5.	dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	23.850	0,11
	RAZEM	22.262.094	100,00

DOCHODY WŁASNE GMINY

Łączna kwota przyjętych dochodów własnych do projektu (poz. 1 i 4) wynosi 6.957.740,- zł co stanowi 31,25 % planowanych dochodów budżetu.

Na poszczególne dochody własne składają się:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto w kwocie 2.557.035,- (udziały gminy stanowią 37,89 % wpłaconych podatków (PIT) przez osoby zamieszkałe na terenie Gminy Kołaczkowo)
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) wyliczono na podstawie szacunkowych wpływów w roku 2016 tj. w kwocie 70.000 zł.

Dochody podatkowe

Dochody z podatków lokalnych zostały zaplanowane na podstawie stawek obowiązujących w 2016 roku. Wyjątkiem są dochody zaplanowane na podstawie stawek zmienionych ustawowo w 2016 r.:

- podatek leśny (wzrost podatku w związku ze zwiększeniem stawki ustawowej),
- podatek od nieruchomości od gruntów objętych obszarem rewitalizacji, od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym oraz od budynków związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych (zmniejszenie podatku w związku ze zmniejszeniem stawek ustawowych).

Dochody z podatku rolnego przyjęto wg następującego obliczenia:

Cena żyta zgodnie z projektowaną stawką 50,00 zł za 1 dt x 2,5q = 125,00 zł

125,00 zł za 1 ha przeliczeniowy x 7.024 ha ≈ 878.000 zł.

w tym :

- podatek rolny od osób prawnych 128.000 zł
- podatek rolny od osób fizycznych 750.000 zł

Podatek od nieruchomości zaplanowano według następujących stawek:

Od budynków lub ich części:

- a) Mieszkalnych - 0,61/m² powierzchni użytkowej
 - b) związane z prowadzeniem działalności 16,79 zł/m²
 - c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 10,59 zł/m²
 - d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych 4,61 zł/m²
 - e) budynki gospodarcze 5,10 zł/m²
- 2) Budowle – 2% ich wartości
- 3) Od gruntów:
- a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - 0,64 zł/m²
 - b) pod jeziorami i zbiornikami wodnymi - 4,51 zł/m²
 - c) pozostałych - 0,20 zł/m²
 - d) od niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. poz. 1777), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania

przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego - 2,98 zł od 1 m² powierzchni.

Ogółem dochody z podatku od nieruchomości planuje się w kwocie 1.710.000 zł
w tym: od osób prawnych – 950.000 zł
od osób fizycznych – 760.000 zł

Podatek leśny

Planowane wpływy na 2017r. ogółem 31.000 zł w tym:

- od osób prawnych 25.000 zł
- od osób fizycznych 6.000 zł

Podatek od środków transportowych

Dochody z podatku od środków transportowych na 2017 rok planuje się na kwotę 299.000 zł (osoby prawne – 39.000 zł, osoby fizyczne – 260.000 zł) w oparciu o posiadaną ewidencję pojazdów, uaktualnioną na podstawie wykazu pojazdów podlegających opodatkowaniu sporządzonych przez Starostwo Powiatowe we Wrześni.

Inne dochody podatkowe i opłaty

Wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej, podatku od spadku i darowizn, oraz opłat: eksploatacyjnej, skarbowej ustalono szacunkowo uwzględniając wpływy z tego tytułu za 10 m-cy 2016 roku.

Dochody z tytułu opłat za wywóz śmieci zaplanowano w wysokości 645.000,- zł.
Dochody z tytułu zajęcia pasa drogowego ustalono w kwocie 11.000,- zł.

Dochody pochodzące z budżetu państwa i innych źródeł.

1) Subwencje z budżetu państwa zaplanowano zgodnie z pismem Ministra Rozwoju i Finansów. Planowana subwencja ogólna wynosi: 8.819.604,- zł

w tym:

- część oświatowa – 5.570.477 zł
- część wyrównawcza – 3.181.619 zł

z tego:

- kwota podstawowa - 2.236.260 zł
- kwota uzupełniająca - 945.359 zł

- część równoważąca – 67.508 zł

Wielkość subwencji oświatowej uzależniona jest od zakresu realizowanych przez gminę zadań oświatowych z wyłączeniem zadań związanych z dowozem uczniów oraz zadań związanych z prowadzeniem przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz obsługi administracyjnej szkół, od liczby uczniów w szkołach, stopnia przygotowania zawodowego nauczycieli.

Kwotę podstawową subwencji otrzymuje gmina, w której wskaźnik dochodów podatkowych na 1 mieszkańca gminy (wskaźnik G) jest mniejszy niż 92 % wskaźnika dochodów podatkowych dla wszystkich gmin (wskaźnik Gg). Im mniejszy wskaźnik G – tym większa subwencja.

Kwota uzupełniająca uzależniona jest od liczby mieszkańców gminy oraz od gęstości zaludnienia na 1 km².

Część równoważąca subwencji ogólnej przeznaczona jest na uzupełnienie dochodów gminy w związku ze zmianą finansowania zadań. Wielkość uzależniona jest m.in. od kwoty wypłaconych przez gminę dodatków mieszkaniowych.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej na 2017 rok wyliczana jest na podstawie wykonanych dochodów podatkowych gminy za 2015 rok.

2) Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie.

Wstępne wielkości dotacji celowych na zadania zlecone przyjęto zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego oraz zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego w Koninie.

Zgodnie z w/w decyzjami otrzymano dotacje w wysokości **6 206 895 zł** w tym na :

- administrację publiczną 51.365 zł
- aktualizację rejestru wyborców 1.200,- zł
- pomoc społeczną 6.154.330,- zł

Planuje się również wpływ dotacji na zadania własne gmin w wysokości **254.005 zł** z tego na zadania z zakresu pomocy społecznej – 86.865,- zł.

W ramach w/w dotacji zaplanowano w rozdziale 80104 dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 167.140,- zł.

Dochody z majątku gminy.

W 2017 r. wpływy do budżetu gminy z tytułu sprzedaży mienia komunalnego szacuje się na kwotę **68.566 zł** w tym:

- | | |
|--|-----------|
| - raty ze sprzedaży mieszkań | 8.566 zł |
| - sprzedaż działek budowlanych w Sokolnikach | 60.000 zł |

Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości ustalono na **17.709 zł**

Wpływy z tytułu najmu i dzierżawy zaplanowano w wysokości **74.170,- zł.**

Pozostałe dochody

Planowane kwoty z tytułu odpłatności za posiłki i opłaty stałe w przedszkolach 88.960 zł.
Stołówki szkolne – odpłatność za posiłki - 128.000zł.

Opłaty roczne i jednorazowe za sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowano na kwotę 63.000zł.

Zwrot za powierzchnię grzewczą 16.000,- zł m.in. przez PBS Września, Poczta Polska.

Wydatki

Plan wydatków na 2017 rok określono na kwotę 24.917.662 zł

Na ogólną kwotę wydatków budżetowych składają się wydatki na :

- | | |
|-------------------|----------------|
| - zadania własne | -18.710.767 zł |
| - zadania zlecone | - 6.206.895 zł |

W budżecie gminy wydatki bieżące stanowią kwotę 20.010.224,- zł.

Wydatki majątkowe – 4.907.438,- zł

Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynoszą - **6.206.895 zł**

w tym na:

- | | |
|------------------------------------|-------------|
| - administrację publiczną | 51.365,- |
| - urzędy naczelnych organów władzy | 1.200,- |
| - pomoc społeczną | 6.154.330,- |

Dotacje dla jednostek organizacyjnych gminy wynoszą: **384.000 zł**

w tym dla:

- | | |
|---|-----------|
| - Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej | 24.000,- |
| - Gminnego Ośrodka Kultury | 180.000,- |
| - bibliotek | 180.000,- |

Pozostałe dotacje zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały budżetowej wynoszą **779.900,-**

w tym: dotacje na inwestycje – kwota 49.500,-

dotacje do niepublicznej szkoły oraz przedszkola we Wszemborzu – kwota 580.000,- .

Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe zaplanowano na 2017 rok w wysokości **4.907.438,-** na następujące zadania:

Rolnictwo i łowiectwo	52 500,00
Budowa kanalizacji sanitarnej w Borzykowie wraz z modernizacją infrastruktury wodociągowej oraz doposażenie hydroforni we Wszemborzu	10 000,00
Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kołaczku	20 000,00
Dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	22 500,00
Transport i łączność	3 954 354,72
Drogi publiczne gminne	3 954 354,72
Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych	400 000,00
Budowa parkingu przy kościele w Kołaczku (w tym w ramach funduszu sołectwa)	114 000,00
Opracowanie dokumentacji budowy drogi w Cieślach Małych (FS)	6 000,00
Budowa drogi gminnej w m. Żydowo	1 703 532,00
Budowa drogi gminnej w m. Borzykowo - ul. Słoneczna	720 975,00
Budowa drogi gminnej w m. Sokolniki - ul. Spokojna	979 847,00
Zakup wiat przystankowych	30 000,72
Administracja publiczna	100 000,00
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000,00
Instalacja klimatyzacji w pomieszczeniach Urzędu Gminy	10 000,00
Montaż windy osobowej w budynku Urzędu Gminy	90 000,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27 000,00
Ochotnicze straże pożarne	27 000,00
Dotacja na zakup sprzętu do OSP	27 000,00
Różne rozliczenia	17 283,78
Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 283,78
Oświata i wychowanie	414 000,00
Szkoły podstawowe	42 000,00
Budowa placu zabaw przy SP w Kołaczku	42 000,00
Przedszkola	72 000,00
Modernizacja budynku ZSP w Kołaczku (przedszkole)	72 000,00
Pozostała działalność	300 000,00
Doposażenie pracowni specjalistycznych w placówkach oświatowych Gminy Kołaczko	300 000,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	165 108,88
Oświetlenie ulic, placów i dróg	165 108,88

Modernizacja oświetlenia ulicznego	165 108,88
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	164 190,62
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	132 000,00
Budowa świetlicy w Grabowie Królewskim	20 000,00
Budowa zadaszania przy świetlicy wiejskiej (FS Wszembórz)	5 000,00
Ocieplenie dachu świetlicy (FS Sokolniki)	7 000,00
Uruchomienie placówki kulturalnej "Kino za rogiem"	100 000,00
Pozostała działalność	32 190,62
Budowa ogrodzenia wokół placu zabaw i miejsca spotkań mieszkańców wraz założeniem pozbruku pod altanką (FS Cieśle Wielkie)	7 190,62
Modernizacja placu zabaw, zakup siłowni napowietrznej oraz urządzeń zabawowych	19 000,00
Ogrodzenie placu zabaw (FS Gorzadowo)	6 000,00
Kultura fizyczna	13 000,00
Obiekty sportowe	13 000,00
Opracowanie koncepcji oraz zagospodarowanie działki boiska sportowego w Grabowie Królewskim na cele rekreacyjno sportowe (FS)	13 000,00

Wydatki bieżące

W dziale **rolnictwo i łowiectwo** zaplanowano :

- wpłaty na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego w kwocie 18.000,-
- dotację do Spółek Wodnych 10.000,-
- pozostała działalność (usługi związane z wystąpieniem wścieklizny, zwalczanie chorób zakaźnych, opracowanie analiz i ekspertyz, dopłata do cen wody pobieranej przez mieszkańców gminy z wodociągów należących do gmin sąsiednich) 7.000,-

W dziale **transport i łączność** zaplanowano m.in. na:

- opłaty związane z zajęciem pasa drogowego w drogach powiatowych i wojewódzkich – 2.600,- zł,
- wydatki związane z zatrudnieniem robotników publicznych i pracowników interwencyjnych (wynagrodzenia + pochodne, ZFŚS, badania lekarskie, środki bhp, szkolenia bhp) 41.380,-
- bieżące remonty dróg gminnych, remonty mostków 30.000,-
- pozostałe usługi : m.in. odśnieżanie, równanie dróg, wykaszanie rowów, aktualizację map dróg gminnych - 75.000,-
- zakup tłucznia, zakup znaków drogowych, pozostałe zakupy - 54.999,28
- umowy zlecenia 2.000,-
- różne opłaty i składki m.in. ubezpieczenie mienia gminnego 9.000,-

W dziale **gospodarka mieszkaniowa** –zaplanowano wydatki związane z:

- użytkowaniem mieszkań przez nauczycieli 7.160,-
- opłatami sądowymi i notarialnymi, wyceną mienia, podziałami geodezyjnymi i opłatami za opracowanie decyzji lokalizacyjnych – 24.000,-
- wypłatą odszkodowania za nieudostępnienie lokalu socjalnego – kwota 12.000,-.

W dziale **działalność usługowa** zaplanowano środki na opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – 15.000,- oraz na wynagrodzenia bezosobowe dla członków komisji urbanistycznej 2.000,-.

W pozostałej działalności zaplanowano środki na opracowanie programu rewitalizacji dla obszaru zdegradowanego Gminy Kołaczkowo – kwota 27.000,-oraz na opracowanie sołectkiej strategii rozwoju (FS Grabowo Królewskie) 1.000,- .

W dziale **administracja publiczna** – zaplanowano wydatki m.in. na:

- **Urzędy Wojewódzkie** –wydatki związane z zadaniami zleconymi przez Wojewodę Wielkopolskiego 51.365,-
- **Rada Gminy** –ogółem wydatki 109.000,- w tym: na wypłatę diet dla radnych oraz podróże służbowe 97.000,-
- zakup kalendarzy dla radnych, papieru, toneru, materiałów biurowych, herbaty, kawy, ciastek i napojów na posiedzenia komisji i sesje – 8.000,-, szkolenia radnych i pozostałe usługi 4.000,-.
- **Urząd Gminy** – wydatki bieżące ogółem 1.769.731,- w tym na:
 - Wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń – 23,5 etatu – kwota 1.363.037,- w tym: zaplanowano wypłatę 1 nagrody jubileuszowej, 1 odprawę emerytalną, fundusz nagród dla pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz 3 % regulację płac; wynagrodzenia bezosobowe 27.800,- w tym umowa zlecenie radcy prawnego 22.800,-; - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników i emerytów rencistów 29.500,-; wpłaty na PFRON 1.000,- ;
 - świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp 3.000,- - podróże służbowe krajowe 8.500,- ; podróże służbowe zagraniczne 500,-; zakup materiałów i wyposażenia (opał, środki czystości, materiały biurowe, zakup materiałów do remontu budynku Urzędu, zakup komputerów i oprogramowania) 105.000,-; zakup czasopism i książek 1.000,-; zakup energii, wody 12.000,-; zakup usług zdrowotnych 1.500,-; zakup usług pozostałych (m.in. zakup znaczków pocztowych, wywóz i przyjęcie nieczystości, pranie firan i obrusów, konsultacja- aktualizacja programów komputerowych WOKISS, usługi kominiarskie, sprawdzanie gaśnic) 80.000,-; opłaty za usługi internetowe oraz za usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej 8.000,-;
 - zakup usług remontowych (naprawa i konserwacja sprzętu (ksero), remonty w budynku UG m.in. remont sali sesyjnej 27.500,-; szkolenia pracowników 18.394,-; - różne opłaty i składki 25.000,- (m.in. ubezpieczenie budynku i sprzętu, składki członkowskie do WOKISS, Stowarzyszenia Gmin i Powiatów, LGD); wynagrodzenia agencyjno –prowizyjne 53.000,- (za inkaso softysów) , koszty egzekucyjne 5.000,- .
- **Promocja Gminy** – zakup materiałów i usług promocyjnych, wydatki związane ze współpracą zagraniczną 12.000,-.
- **Pozostała działalność** - diety miesięczne oraz diety za posiedzenia na sesjach Rady Gminy dla softysów 47.000,-.

W dziale Urzędy naczelnych organów władzy

- aktualizacja rejestru wyborców 1.200,-

W dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Komendy Powiatowe Policji – wydatki związane z wywozem nieczystości oraz ogrzewaniem Posterunku Policji 9.000,-.

Ochotnicze Straże Pożarne 114.800,- w tym:

-dotacja na zakup sprzętu 5.000,-

- wynagrodzenia bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń 22.800,-

a) ekwiwalenty za wyjazdy do zdarzeń i za szkolenia 9.000,-

b) pozostałe: m.in. zakup paliwa, sprzętu, energii, remonty samochodów, ubezpieczenia ochotników, ubezpieczenia samochodów (OC) – 78.000 zł

Obrona cywilna – wydatki związane z Obroną Cywilną – 700,- opłata za telefon komórkowy 500,- zakupy i usługi – 200,- .

Zarządzanie kryzysowe wydatki zaplanowane na usuwanie skutków klęsk żywiołowych plan 2.000,-

W dziale **obsługa długu publicznego** zaplanowano wydatki na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek – 70.000,-.

W dziale **Różne rozliczenia** zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 88.000,- oraz celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego 62.000,-.

W dziale **Oświata i wychowanie** zaplanowano środki w wysokości **8.365.647,-**

Rozdział **Szkoły Podstawowe** - wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 4.326.409,- w tym: wynagrodzenia i pochodne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (m.in. dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli) -3.399.706,-; wynagrodzenia bezosobowe 16.538,-; zakup pomocy naukowych i książek 29.100,-; zakup materiałów i wyposażenia 241.550,- (olej i węgiel do ogrzewania, środki czystości, drobne wyposażenia, materiały papiernicze, tusz, toner) pozostałe usługi: 39.250,- w tym: m.in. wywóz i przyjęcie nieczystości, przeglądy pieców CO, usługi kominiarskie; usługi remontowe 74.500; usługi zdrowotne 9.300,-; usługi telekomunikacyjne 9.065,-; energia i woda 50.200,-, różne opłaty i składki m.in. ubezpieczenia majątku 14.000,-; pozostałe (szkolenia, delegacje służbowe, podatek od nieruchomości) 8.200,-; planowana dotacja do Społecznej Szkoły Podstawowej we Wszemborzu 435.000,-.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 297.640,- w tym: wynagrodzenia i pochodne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (m.in. dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli) 270.220; wynagrodzenia bezosobowe 300,-; zakup pomocy naukowych i książek 7.350 ; zakup materiałów i wyposażenia 10.950,- (olej i węgiel do ogrzewania, środki czystości, drobne wyposażenie,) usługi: 5.320,- w tym: usługi telekomunikacyjne, zdrowotne, , wywóz nieczystości i przyjęcie nieczystości ; energia i woda 3.000,-; delegacje służbowe 500,-.

Przedszkola - wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 893.217,- w tym: wynagrodzenia i pochodne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (m.in. dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli) - 485.137,- ; wynagrodzenia bezosobowe 8.000,-; zakup pomocy naukowych i książek 5.800,-; zakup materiałów i wyposażenia 44.250,- (olej i węgiel do ogrzewania, środki czystości, drobne wyposażenie, materiały papiernicze, tusze) zakup środków żywności 75.000,-; usługi: 28.780,- w tym: remonty, usługi telekomunikacyjne, zdrowotne, , wywóz nieczystości i przyjęcie nieczystości, przeglądy pieców CO, usługi kominiarskie; energia i woda 8.250,-; pozostałe: 1.000,- (delegacje służbowe i ubezpieczenie majątku); planowana dotacja do Niepublicznego Przedszkola we Wszemborzu 145.000,-, oraz refundacja za dzieci uczęszczające do przedszkoli w innych gminach – 92.000,-.

Gimnazja - wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 1.730.935,- w tym: wynagrodzenia i pochodne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (m.in. dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli) - 1.476.943,-; wynagrodzenia bezosobowe 6.000,-; zakup pomocy naukowych i książek 10.700,-; zakup materiałów i wyposażenia 124.000,- (olej opałowy, środki czystości, drobne wyposażenia, materiały papiernicze, tonery); pozostałe usługi 35.000 w tym: wywóz i przyjęcie nieczystości, przegląd pieca CO, usługi kominiarskie, usługi pocztowe; usługi remontowe 32.000,-, usługi telekomunikacyjne 2.000,-; energia i woda 31.500,-; pozostałe 12.792,- (m.in. szkolenia, delegacje służbowe, ubezpieczenie majątku).

Dowożenie uczniów do szkół - wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 341.937- w tym: wynagrodzenia i pochodne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 218.837,-; umowy zlecenia na opiekę nad dziećmi 10.000,-; zakupy 72.000,- (olej napędowy do autobusów, płyny i akcesoria do autobusów)

usługi: 24.800,- w tym: naprawy , usługi zdrowotne, ,przeglądy techniczne; pozostałe wydatki (ubezpieczenie autobusów, delegacje) 16.300,-.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – zaplanowano kwotę 34.425,- (czesne, opłata za szkolenia, dojazdy)

Stołówki szkolne i przedszkolne - wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 228.206,- w tym: wynagrodzenia i pochodne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 121.206,- ; zakupy 10.000,- (węgiel , środki czystości, wyposażenie) zakup środków żywności 85.000,-; usługi: 8.580,- w tym: wywóz śmieci, przyjęcie nieczystości, usługi zdrowotne, usługi kominiarskie; energia i woda 2.620,-; pozostałe (delegacje służbowe i szkolenia pracowników) 800,-.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy – wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 425.458,- w tym: wynagrodzenia i pochodne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (m.in. dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli) -268.458,-; zakup pomocy naukowych i książek 23.000,-; zakup materiałów i wyposażenia 99.000 (olej opałowy, środki czystości, drobne wyposażenia, materiały papiernicze, tonery); usługi 12.000 w tym: wywóz śmieci, wywóz szamba, przyjęcie nieczystości; energia i woda 22.000,- podróże służbowe 1.000,-.

Pozostała działalność – wydatki bieżące zaplanowano na kwotę 87.420,- w tym : odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów 75.420,-; przewozy zawodników, uczniów na zawody , turnieje, konkursy, realizacja programu „Super maturzysta” 12.000,-.

Zaplanowano wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli o 101,3 % oraz regulację płac dla pracowników obsługowych.

W dziale **ochrona zdrowia** wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii - kwota 63.000 zł

- dotacje na dofinansowanie zadań realizowanych przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego (zorganizowanie kolonii, półkolonii dla dzieci i młodzieży)- 4.000,-; - zakup materiałów i wyposażenia 17.500,-; wynagrodzenie członków komisji oraz inne umowy zlecenia – 18.000,- pozostałe- 23.500,- (prowadzenie punktu konsultacyjnego, organizowanie rajdu rowerowego i innych imprez okolicznościowych i wyjazdów , energia, szkolenia, telefon)

W pozostałej działalności zaplanowano wydatki związane z dowozem dzieci niepełnosprawnych do Czeszewa na hipoterapię – 12.000,-.

W dziale **Pomoc społeczna** oraz w dziale **Rodzina** zaplanowano wydatki w wysokości **7.162.502,-** z tego na:

- 1) opłacenie pobytu w Domu Pomocy Społecznej 6 osób z naszej gminy 195 000,-
- 2) zadania związane z dofinansowaniem rodzin zastępczych – 52.000,-
- 3) zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 4.500,-
- 4) wspieranie rodziny (asystent rodziny) – 26.499,-
- 5) świadczenia rodzinne – 2.194.700,- w tym: wypłata zasiłków oraz dodatków do zasiłków, wypłata funduszu alimentacyjnego
- 6) Składki na ubezpieczenia zdrowotne od osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej 17.944,-
- 7) Zasiłki i pomoc w naturze – 93.334,- (zasiłki okresowe, losowe)
- 8) Zasiłki stałe 45.534,-
- 9) Dodatki mieszkaniowe 90.500,-
- 10) Ośrodki Pomocy Społecznej 417.203,- z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 362.653,-
- 11) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – zaplanowano kwotę 5.250,-
- 12) Pomoc w zakresie dożywiania 60.000,-
- 13) Świadczenia wychowawcze (wypłata dodatków 500 +) 3.960.038,-

W dziale **edukacyjna opieka wychowawcza** zaplanowano wydatki związane z utrzymaniem świetlic szkolnych w kwocie **78.058,-**.

W dziale **gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zaplanowano

- 1) Dotację do ZGKiM do oczyszczania ścieków zgodnie z podjętą uchwałą 24.000,-
- 2) gospodarka odpadami – kwota **653.042,-**
 - dotacja do Powiatu na usuwanie azbestu 10.000,-
 - wydatki związane z odbiorem odpadów komunalnych **643.042,-** w tym wynagrodzenia i pochodne oraz fundusz świadczeń socjalnych pracownika obsługującego gospodarkę odpadami 49.042,-; odbiór i zagospodarowanie odpadów 588.000,-(w tym 2.500,- odbiór przeterminowanych leków), koszty komornicze, zakup energii, usługi telefoniczne, zakupy materiałów i wyposażenia – 6.000,-

- 3) wydatki na oczyszczanie miast i wsi m.in. zakup środków chwastobójczych, wylapywanie bezdomnych psów – 7.000,-
- 4) utrzymanie zieleni w gminie (zakup krzewów, sadzonek kwiatowych, koszenie trawników) – 17.700,-;
- 5) dotacja na partycypację w kosztach utrzymania schroniska dla zwierząt 9.400,-
- 5) oświetlenie uliczne 221.000 zł w tym: zakup lampy 5.000,-; zakup energii 132.000,- i konserwacja oświetlenia 84.000,-.
- 6) pozostała działalność – wydatki związane z ochroną środowiska w tym zakup materiałów i usług związanych z akcją „Sprzątanie świata” i „Dni ziemi”, opłacenie abonamentu Programu Ochrony Środowiska, opracowanie Programu Ochrony Środowiska – 20.000,-.

W dziale **kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** zaplanowano:

- 1) dotację do Gminnego Ośrodka Kultury 180.000,- , do bibliotek 180.000,-
- 2) utrzymanie i remonty świetlic wiejskich 165.300,- ;
- 3) ochrona zabytków- dotacja na remont kościoła 5.000,-;
- 4) pozostała działalność – organizowanie imprez ogólnodostępnych m.in. dożynek gminnych, imprez integracyjnych m.in. w ramach funduszu sołeckiego 96.999,72 oraz 7.500,- na współpracę z organizacjami pozarządowymi.

W dziale **kultura fizyczna** zaplanowano wydatki związane z utrzymaniem boiska sportowego „Moje boisko Orlik 2012” - kwota 15.640,- oraz zaplanowano środki na organizowane przez Urząd Gminy imprezy sportowe (zakup nagród, koszty sędziowskie, utrzymanie boisk) 44.000,- oraz na współpracę z organizacjami pozarządowymi 7.500,-.

W 2017 roku planuje się rozchody budżetu w wysokości 518.000,- zł z tytułu spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Przychody z tytułu zaciągnięcia nowych kredytów i pożyczek planuje się w wysokości 1.400.000,- z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne (budowa dróg gminnych).

Zaplanowano również przychody z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych w wysokości 948.169,- oraz z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 825.399,-. Zakłada się, iż w/w kwoty nie zostaną rozdysponowane w 2016 roku.

Różnica między planowanymi dochodami a planowanymi wydatkami stanowi kwotę – 2.655.568,-. Deficyt budżetu zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętej pożyczki w wysokości 1.400.000,-, zł oraz przychodami z tytułu wolnych środków w kwocie 430.169,- i z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 825.399,-zł.

WÓJT
Teresa Waszak

Materiały informacyjne do projektu budżetu na 2017 rok

Stan zobowiązań

Stan zobowiązań na koniec 2016 roku zgodnie z podpisanymi umowami wyniesie:

1/ z tytułu kredytu zaciągniętego w listopadzie 2008r na budowę ulicy Szkolnej oraz na pokrycie deficytu budżetowego – kwota do spłaty 600.000,-.

2/ z tytułu zaciągniętego kredytu na pokrycie deficytu budżetowego w 2011 roku oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów – 270.143,-.

3/ z tytułu pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na budowę kanalizacji sanitarnej w Kołaczkwie (ulica Wrzesińska) – kwota 283.906,- zł.

4/ z tytułu planowanej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na budowę kanalizacji sanitarnej w Kołaczkwie (ul. Średzka) 92.421,-.

Ogółem zobowiązania z tytułu spłaty kredytów i pożyczek na **31-12-2016** r. wyniosą **1.246.470,-**.

Gmina Kołaczkowo planuje zaciągnąć pożyczkę w 2017 roku w kwocie **1.400.000,-** z przeznaczeniem na budowę dróg.

W 2017 r. planuje się rozchody budżetu z tytułu spłat kredytów i pożyczek w kwocie 518.000,-. Stan zadłużenia na 31 grudnia 2017 r. wyniesie 2.193.578,88 zł, w tym 65.108,88 z tytułu zawartej umowy na modernizację oświetlenia ulicznego, która spłacana jest wydatkami budżetu.

W budżecie na 2017 rok zaplanowano również przychody z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych w wysokości 948.169,- zł oraz z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 825.399,- zł.

Zakłada się, iż w/w kwoty nie zostaną rozdysponowane w bieżącym roku.

Na dzień 7 listopada 2016 r. Gmina Kołaczkowo nie posiada żadnych zobowiązań wymagalnych.

Różnica między planowanymi dochodami a planowanymi wydatkami stanowi kwotę – 2.655.568,-. Deficyt budżetu zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętej pożyczki w wysokości 1.400.000,- zł oraz przychodami z tytułu wolnych środków w kwocie 430.169,-zł oraz z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 825.399,- zł.

WÓJT
Wanał
Teresa Waszak