

Zarządzenie Nr 165/2017
Wójta Gminy Kołaczkowo
z dnia 13 listopada 2017 r.

w sprawie: **projektu budżetu na 2018 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 1875) oraz art. 233, 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz.2077) Wójt Gminy Kołaczkowo zarządza co następuje:

§ 1

1. Ustala się projekt budżetu gminy na 2018 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 2017 roku.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

[Handwritten signature]
RADA GMINY

WÓJT
Waszak
Wojciech Waszak

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr165/2017
Wójta Gminy Kołaczkowo
z dnia 13 listopada 2017 r.

Uchwała Nr
Rady Gminy Kołaczkowo
z dnia

w sprawie: uchwały budżetowej na 2018 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 2017 r., poz. 1875), 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 2017 r., poz. 2077) Rada Gminy Kołaczkowo uchwała co następuje:

§ 1.

1. Ustala się dochody budżetu na 2018 rok w łącznej kwocie **24.766.479,-**

z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 23.507.804,-

2) dochody majątkowe w kwocie 1.258.675,-

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 1.240.832,57.

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2018 w łącznej kwocie **30.935.420,-**

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

1) wydatki bieżące w kwocie 21.420.083,-

2) wydatki majątkowe w kwocie 9.515.337,-

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 3.435.878,17.

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 **6.168.941,-** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

- zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków

pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.500.000,-

- zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 1.822.131,-

- nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 2.846.810,-

§ 4

Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **7.656.810,-** zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 5

Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **1.487.869,-** zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 6

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie **4.800.000,-**.

§ 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 do 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 **145.000,-**
- 2) celową w wysokości **70.000,-** z tego:
 - na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 65.000,-
 - na realizację projektów inwestycyjnych realizowanych w ramach funduszu sołeckiego współfinansowanych z innych źródeł - w wysokości 5.000,-.

§ 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.
- 3) udzielania pożyczek do wysokości 10.000,- zł.

§ 15

Określa się sumę, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania w wysokości **1.900.000,-**.

§ 16

Ustala się dochody w kwocie **650.000,-** zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w wysokości **660.523,-** 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 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Andrzej Marowski
RADCA PRAWNY

Dochody

Załącznik Nr 1

do uchwały budżetowej

Nr

Rady Gminy Kołaczkowo

z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	126 530,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	90 530,00
		6250	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	90 530,00
	01095		Pozostała działalność	36 000,00
		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	36 000,00
600			Transport i łączność	1 110 445,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 110 445,00
		6250	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	1 110 445,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	103 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	103 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	17 000,00
		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	28 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	57 700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
750			Administracja publiczna	124 297,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 297,00
		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	61 297,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	63 000,00
		0830	Wpływy z usług	21 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
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	6 100 709,43
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego 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	1 159 500,00
		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	55 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
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	1 979 000,00
	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	290 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	115 007,43
	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	16 007,43
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 844 202,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 789 202,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	55 000,00
758		Różne rozliczenia	9 240 504,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 972 665,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 972 665,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 226 162,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 226 162,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	41 677,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	41 677,00
801		Oświata i wychowanie	452 520,00
80101		Szkoły podstawowe	22 872,00
	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	14 087,00
	0830	Wpływy z usług	8 785,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	36 990,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 990,00
80104		Przedszkola	275 630,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	17 220,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	89 600,00
	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)	154 810,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	117 028,00

	0830	Wpływy z usług	117 028,00
852		Pomoc społeczna	91 496,00
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.	16 852,00
	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	13 500,00
	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	21 564,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 564,00
85216		Zasiłki stałe	23 395,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 395,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	29 685,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 685,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	39 857,57
85395		Pozostała działalność	39 857,57
	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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	35 662,04
	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	4 195,53
855		Rodzina	6 686 920,00
85501		Świadczenie wychowawcze	4 266 920,00
	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	4 266 920,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 420 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 410 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	674 000,00
90002		Gospodarka odpadami	654 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	650 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
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:			24 766 479,00

Wydatki

Załącznik Nr 2

do uchwały budżetowej

Nr

Rady Gminy Kołaczkowo

z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 013 500,00
	01008		Melioracje wodne	16 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	16 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	7 972 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 774 140,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 501 312,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 674 548,00
		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	1 105 367,43
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	500,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 102 867,43
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00
		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	64 549,62
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 200,00
		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	679 706,81
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 322,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 589,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	73 559,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	17 059,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4260	Zakup energii	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 059,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	43 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	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	13 000,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 000,00
710		Działalność usługowa	65 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	64 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
	71095	Pozostała działalność	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
750		Administracja publiczna	2 168 916,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	61 297,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 740,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 329,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 194,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	752,00
	4300	Zakup usług pozostałych	517,00
	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)	107 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	97 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 936 619,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 210 308,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 260,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	47 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 557,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 200,00

	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
	4260	Zakup energii	12 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00
	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	31 800,00
	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	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	17 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
	75095	Pozostała działalność	47 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	47 000,00
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
	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	251 300,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	9 000,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	9 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	239 600,00
	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	35 700,00
	4260	Zakup energii	3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	100 000,00
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	60 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	60 000,00
758		Różne rozliczenia	145 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	145 000,00
	4810	Rezerwy	140 000,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000,00
801		Oświata i wychowanie	9 015 550,57
	80101	Szkoły podstawowe	5 713 601,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	480 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	252 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 016 467,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	220 989,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	603 366,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	86 057,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	362 502,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 614,00
	4260	Zakup energii	82 406,00
	4270	Zakup usług remontowych	86 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	69 789,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 050,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	16 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	223 211,00
	4480	Podatek od nieruchomości	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 350,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	321 478,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 118,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 949,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 882,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 888,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 542,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 950,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 600,00
	4260	Zakup energii	3 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	310,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 520,00
	4360	Opłaty 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	12 519,00
80104		Przedszkola	992 833,57
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	135 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	389 584,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 115,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 303,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 443,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 087,57
	4220	Zakup środków żywności	77 600,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
	4260	Zakup energii	9 850,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	540,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 780,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 281,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
80110		Gimnazja	692 227,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	495 727,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 107,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 893,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4260	Zakup energii	5 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	465 819,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 279,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 600,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 040,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 017,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 766,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 251,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	251 956,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 837,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 320,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 389,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 478,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 400,00
	4220	Zakup środków żywności	97 028,00
	4260	Zakup energii	2 740,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	660,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 704,00
	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	431 176,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 268,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 641,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 730,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 984,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 848,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 886,00
	4260	Zakup energii	7 294,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 309,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 051,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 565,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	20 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 250,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 450,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00
80195		Pozostała działalność	88 343,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 343,00
851		Ochrona zdrowia	76 000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
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	13 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
852		Pomoc społeczna	912 910,00
85202		Domy pomocy społecznej	200 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
	4220	Zakup środków żywności	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
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.	18 852,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 852,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	93 064,00
	3110	Świadczenia społeczne	93 064,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	60 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	60 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00
85216		Zasiłki stałe	48 395,00
	3110	Świadczenia społeczne	48 395,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	423 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	286 806,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 708,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 536,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
	4260	Zakup energii	4 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	650,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 299,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 836,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	321,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	62 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	41 067,17
	85395	Pozostała działalność	41 067,17
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 377,73
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 842,27
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 834,21
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	215,79
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 416,94

		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	519,64
		4127	Składki na Fundusz Pracy	620,32
		4129	Składki na Fundusz Pracy	72,98
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	430,37
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	50,63
		4417	Podróże służbowe krajowe	5 003,69
		4419	Podróże służbowe krajowe	588,67
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	978,78
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115,15
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	100 766,00
	85401		Świetlice szkolne	100 766,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	212,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 202,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 140,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 312,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 600,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
855			Rodzina	6 793 499,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 266 920,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 194 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 149,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 320,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 545,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	920,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4260	Zakup energii	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 286,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 420 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 337 840,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 633,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 380,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 384,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 177,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00

	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
85504		Wspieranie rodziny	26 579,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 068,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 085,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	433,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	593,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85508		Rodziny zastępcze	80 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 276 984,24
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	24 000,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	24 000,00
90002		Gospodarka odpadami	670 523,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 189,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 565,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 083,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4260	Zakup energii	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	26 039,76
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 439,76
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	27 540,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 040,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00

	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	504 881,48
	4260	Zakup energii	135 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	87 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	282 281,48
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	684 239,88
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	373 800,70
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	180 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 325,80
	4260	Zakup energii	23 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	27 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 874,90
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 900,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
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	125 439,18
	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	10 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 239,18
	4300	Zakup usług pozostałych	28 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00
926		Kultura fizyczna	150 560,71
92601		Obiekty sportowe	95 760,71
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 702,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	121,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 037,71
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	54 800,00
	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	10 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
Razem:			30 935 420,00

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

Załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej Nr Rady Gminy Kołczkowo z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	61 297,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 297,00
751		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	61 297,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00 1 200,00
852		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
			Pomoc społeczna	13 500,00
855	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrach integracji społecznej.	13 500,00
		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	13 500,00
			Rodzina	6 676 920,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 266 920,00
		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	4 266 920,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 410 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 410 000,00
Razem:				6 752 917,00

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	61 297,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 297,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 740,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 329,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 194,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	752,00
		4300	Zakup usług pozostałych	517,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	765,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
852		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	355,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	791,00
			Pomoc społeczna	13 500,00
855	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.	13 500,00
	85501	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 500,00
			Rodzina	6 676 920,00
			Świadczenie wychowawcze	4 266 920,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 194 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 149,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 320,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 545,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	920,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	

4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 286,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 410 000,00
3110	Świadczenia społeczne	2 337 840,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 633,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 380,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 384,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 177,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
Razem:		6 752 917,00

Wydatki majątkowe

Załącznik Nr 4

do uchwały budżetowej

Nr

Rady Gminy Kołaczkowo

z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 972 500,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	7 972 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 774 140,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Borzykowie wraz z modernizacją infrastruktury wodociągowej oraz doposażenie hydroforni we Wszemborzu	4 140,00
			Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kołaczkwie oraz budowa kanalizacji sanitarnej w Kołaczkwie (ul. Polna)	4 770 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 501 312,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Borzykowie wraz z modernizacją infrastruktury wodociągowej oraz doposażenie hydroforni we Wszemborzu	1 501 312,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 674 548,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Borzykowie wraz z modernizacją infrastruktury wodociągowej oraz doposażenie hydroforni we Wszemborzu	1 674 548,00
		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	898 617,81
	60016		Drogi publiczne gminne	898 617,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	679 706,81
			Budowa drogi gminnej w Cieślach Małych	5 000,00
			Budowa drogi gminnej w Kołaczkwie - ul. Polna	200 000,00
			Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych	174 000,00
			Opracowanie projektów budowy dróg gminnych	50 000,00
			Opracowanie projektu drogi Żydowo- Grabowo Królewskie	4 300,00
			Położenie nakładki asfaltowej na ul. Leśnej w Kołaczkwie (od strony ul. Krakowskiej)	151 506,81
			Położenie nakładki asfaltowej na ulicy Ogrodowej i Cmentarnej w Kołaczkwie	74 000,00
			Utwardzenie dróg osiedlowych w Grabowie Królewskim	15 000,00
			Utwardzenie i zagospodarowanie placu gminnego w Kołaczkwie	5 900,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 322,00
			Utwardzenie i zagospodarowanie placu gminnego w Kołaczkwie	116 322,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 589,00
			Utwardzenie i zagospodarowanie placu gminnego w Kołaczkwie	92 589,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Zakup wiat przystankowych	10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	120 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Ocieplenie i wykonanie elewacji budynku remizy w Sokolnikach	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	100 000,00
			Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego ciężkiego dla OSP Borzykowo	100 000,00
758			Różne rozliczenia	5 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	5 000,00

	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000,00
		Rezerwa na zadania inwestycyjne realizowane w ramach funduszu sołeckiego (wkład własny na projekty współfinansowane z pozyskanych środków)	5 000,00
801		Oświata i wychowanie	130 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	130 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
		Modernizacja boisk przy Szkole Podstawowej w Bieganowie	50 000,00
		Opracowanie projektu budowy przedszkola i sali gimnastycznej w kompleksie Szkoły Podstawowej w Sokolnikach	80 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	290 281,48
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
		Zakup kosiarki (FS Grabowo Król.)	8 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	282 281,48
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	282 281,48
		Modernizacja oświetlenia ulicznego	65 108,88
		Modernizacja oświetlenia ulicznego II etap	80 000,00
		Montaż lamp solarnych (FS)	11 000,00
		Oświetlenie placu przy kościele w Kołaczkowie (FS)	10 000,00
		Poprawa jakości efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego	116 172,60
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 900,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 900,00
		Budowa chłodni w świetlicy wiejskiej w m. Borzykowo	5 000,00
		Ocieplenie szczytów świetlicy we Wszemborzu	5 900,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
		Zakup klimatyzatora do świetlicy w Zielińcu	5 000,00
	92195	Pozostała działalność	7 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00
		Montaż siłowni zewnętrznej w Gorazdowie (FS)	7 000,00
		Kultura fizyczna	76 037,71
	92601	Obiekty sportowe	76 037,71
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 037,71
		Budowa placu wielopokoleniowego (FS Łagiewki)	8 833,80
		Budowa placu zabaw w Gałęzewicach	30 000,00
		Doposażenie placu zabaw w Borzykowie	10 000,00
		Opracowanie koncepcji oraz zagospodarowanie działki boiska sportowego w Grabowie Królewskimna cele rekreacyjno sportowe (FS)	21 000,00
		Wyposażenie placu zabaw w Cieślach Wielkich	6 203,91
Razem			9 515 337,00

Przychody budżetu

Załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej Nr Rady Gminy Kolczkowo z dnia

Paragraf	Treść	Po zmianie
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 500 000,00
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	10 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 300 000,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	2 846 810,00

Razem: 7656810,0000

Rozchody budżetu

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

Paragraf	Treść	Po zmianie
991	Udzielone pożyczki i kredyty	10 000,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 477 869,00

Razem: 1487869,0000

Dotacje przekazywane z budżetu gminy na podstawie odrębnych przepisów, związane z realizacją zadań gminy w 2018 rok

L.p.	dział	rozdział	paragraf	cel dotacji	kwota
1.	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				509.040,-
	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	100.000,-
900	90013	2310		Dotacja na dofinansowanie kosztów utrzymania schroniska dla zwierząt	15.040,-
900	90002	2710		Dotacja celowa do Powiatu na usuwanie azbestu	10.000,-
2.	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				787.500,-
	w tym dotacje podmiotowe:				
801	80101	2540		Dotacja do niepublicznej jednostki systemu oświaty	480.000,-
801	80104	2540		Dotacja do niepublicznej jednostki systemu oświaty	135.000,-
	w tym dotacje celowe:				
010	01008	2830		Dotacja celowa do Spółki Wodnej	16.000,-
010	01010	6230		Dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	22.500,-
754	75412	2820		Dotacja do OSP na zakupy bieżące	5.000,-
754	75412	6230		Dotacja do OSP na zakup samochodu ratowniczo-gaśnicz.	100.000,-
851	85154	2360		Dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadz. działalność pożytku publiczn. – organizacja półkolonii 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	10.000,-
926	92605	2360		Dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – organizacja imprez sportowych	10.000,-
Razem					1.296.540,-

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

**Plan przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej na 2018 rok**

L.p.	Wyszczególnienie	Przychody			Koszty	
		ogółem	w tym: dotacja przedmiotowa	w tym dotacja celowa na inwestycje	ogółem	w tym: wypłata do budżetu
1	2	3	4		5	6
I.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej - OGÓŁEM	1.400.960	24.000		1.400.960	-
1	Wodociągi	800.300	-		800.300	-
2	Oczyszczanie ścieków	468.800	24.000		468.800	-
3	Obsługa gospodarki mieszkaniowej	23.500	-		23.500	-
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 Mieszkaniowej
w 2018 roku

1. Przedmiotowe

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Zakres dotacji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
900	90001	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	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 2018 rok**

1. Dochody ogółem:	20.000,-
rozdział 90019	20.000,-
- § 0690 wpływy z różnych opłat	20.000,-
2. Wydatki ogółem:	20.000,-
rozdział 90095	20.000,-
- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,-
Materiały dot. ochrony przyrody i środowiska	3.000,-
- § 4300 Zakup usług pozostałych	17.000,-
Opracowanie Programów Ochrony Środowiska	17.000,-

Załącznik Nr 10
do uchwały budżetowej
Nr.....
Rady Gminy Kołczkowo
z dnia.....

**Zestawienie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego
w 2018 roku**

Lp.	Sołectwo	Kwota łączna	Przedsięwzięcie					
1.	Bieganowo	34 662,23	Remont i adaptacja świetlicy wiejskiej, boiska sportowego do piłki nożnej, Placu Spotkań Wielopokoleniowych, miejsc użyteczności publicznej w Bieganowie celem utworzenia Centrum Aktywności Lokalnej - jako instytucji rozwoju lokalnego	92109.4210	11 662,23			
				92109.4270	1 500,00			
				92109.4300	5 000,00			
				92605.4210	1 000,00			
				92605.4300	500,00			
				92195.4210	4 000,00			
				92195.4300	1 000,00			
	Organizacja imprez integracyjnych		92195.4210	7 000,00				
			92195.4300	3 000,00				
			RAZEM	34 662,23				
2.	Borzykowo	35 232,33	Budowa chłodni w świetlicy wiejskiej w m. Borzykowo	92109.6050	5 000,00			
				92605.4210	3 500,00			
				75412.4210	5 000,00			
				92605.4210	500,00			
				92601.6050	10 000,00			
				71095.4170	1 000,00			
				90015.6050	6 000,00			
				92195.4210	4 232,33			
							RAZEM	35 232,33
					Zakup tłucznia na drogi gminne i parking przy kościele		60016.4210	1 800,00
3.	Budżitowo	13 036,34	Doposażenie Spofecznej Szkoły we Wszemborzu	60016.4300	200,00			
				80101.4210	400,00			
				80101.4300	100,00			
				75412.4210	400,00			
				75412.4300	100,00			
				92605.4210	1 800,00			
	Zagospodarowanie boiska, zakup strojów sportowych, pitek i akcesoriów piłkarskich		92605.4210	1 800,00				
	Organizacja imprez integracyjnych		92605.4300	200,00				
			92195.4210	2 500,00				

					92195.4300	500,00
				Wyposażenie kuchni i świetlicy wiejskiej	92109.4210	4 500,00
					92109.4300	536,34
				RAZEM		13 036,34
4.	Cieśle Małe	10 337,86		Budowa drogi gminnej w Cieślach Małych	60016.6050	5 000,00
				Zakup tłuszczu	60016.4210	1 000,00
				Utrzymanie świetlicy wiejskiej w Cieślach Małych, w tym zakup energii elektrycznej do świetlicy	92109.4210	1 000,00
				Doposażenie Spolecznej Szkoły we Wszemborzu	92109.4260	1 000,00
				Doposażenie OSP Wszembórz	80101.4210	500,00
				Organizacja imprez integracyjnych	75412.4210	500,00
					92195.4210	1 337,86
				RAZEM		10 337,86
5.	Cieśle Wielkie	10 603,91		Zakup kruszywa do utwardzenia drogi w Cieślach Wielkich	60016.4210	1 000,00
				Zakup kosiarki	90004.4210	1 500,00
				Organizacja imprez integracyjnych	92195.4210	1 200,00
				Doposażenie Szkoły we Wszemborzu	80101.4210	500,00
				Zakup tłuszczu na parking przy kościele	60016.4210	200,00
				Wyposażenie placu zabaw w Cieślach Wielkich	92601.6050	6 203,91
				RAZEM		10 603,91
6.	Gałęzewice	14 100,53		Organizacja imprez integracyjnych	92195.4210	2 000,00
				Doposażenie OSP Gałęzewice	75412.4210	500,00
				Zakup środków czystości do świetlicy	92109.4210	300,00
				Zakup paliwa do nagrzewnicy w świetlicy	92109.4210	800,00
				Doposażenie świetlicy, kuchni, remont szatni	92109.4210	4 300,53
				Rezerwa na wkład własny w projekty	92109.4270	1 200,00
					75818.6800	5 000,00
				RAZEM		14 100,53
7.	Gorazdowo	25 388,56		Doposażenie szkoły w Sokolinikach	80101.4210	400,00
				Doposażenie przedszkola w Sokolinikach	80104.4210	400,00
				Montaż siłowni zewnętrznej w Gorazdowie	92195.6050	7 000,00
				Pielęgnacja terenów zielonych	90004.4210	4 800,00
					90004.4300	200,00
				Doposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej w tym zakup węgla + palacz	92109.4170	1 500,00
					92109.4210	3 550,00
					92109.4300	2 038,56

			Organizacja imprez integracyjnych	92195.4210	3 900,00
				92195.4300	600,00
			Doposażenie OSP Gorazdowo	75412.4210	1 000,00
			RAZEM		25 388,56
8.	Grabowo Królewskie	28 239,08	Opracowanie koncepcji oraz zagospodarowanie działki boiska sportowego na cele rekreacyjno - sportowe	92601.6050	11 000,00
			Pielęgnacja terenów zielonych wraz z bieżącym utrzymaniem wizerunku i estetyki miejscowości	90004.4170	1 000,00
			Zakup kosiarki	90004.4210	2 000,00
			Doposażenie Szkoły Postawowej w Grabowie Królewskim	90004.6060	8 000,00
			Organizacja imprez integracyjnych	80101.4210	1 000,00
				92195.4210	5 239,08
			RAZEM		28 239,08
9.	Kołaczkowo	38 006,80	Wykonanie grilla	92195.4300	1 500,00
			Oświetlenie placu przy kościele w Kołaczkowie	60016.6050	10 000,00
			Doposażenie placu zabaw przy szkole w Kołaczkowie	80101.4210	5 000,00
			Opracowanie i wydanie książki o Kołaczkowie	75075.4300	3 000,00
			Organizacja imprez integracyjnych	92195.4210	8 500,00
				92195.4300	4 500,00
			Położenie nakładki asfaltowej na ulicy Ogrodowej, Leśnej i Cmentarnej w Kołaczkowie	60016.6050	5 506,80
			RAZEM		38 006,80
10.	Krzywa Góra	20 257,64	Zakup usługi równiarką	60016.4300	3 000,00
			Zakup ziemi i tłucznia	60016.4210	4 450,00
			Zakup usługi i materiałów do modernizacji placu CRJIS, placu zabaw i boiska sportowego oraz zakup paliwa do wykoszenia traw	92605.4210	4 000,00
				92605.4300	2 300,00
			Doposażenie i modernizacja świetlicy wiejskiej	92109.4210	2 300,00
			Doposażenie pracowni fizyczno-chemicznej w szkole w Grabowie Królewskim	80101.4240	1 200,00
			Modernizacja tablicy ogłoszeń w Krzywej Górze	92195.4300	1 000,00
			Organizacja imprez integracyjnych	92195.4210	2 007,64
			RAZEM		20 257,64
11.	Łągiewki	10 033,80	Organizacja dnia dziecka	92195.4210	200,00
			Budowa placu Wielopokoleniowego w Łągiewkach	92601.6050	8 833,80
			Organizacja imprez integracyjnych	92195.4210	1 000,00
			RAZEM		10 033,80

12.	Sokolniki	32 039,76	Zagospodarowanie terenu wokół remizy Pielęgnacja terenów zielonych wraz z bieżącym utrzymaniem wizerunku i estetyki miejscowości Organizacja imprez integracyjnych Wykonanie ocieplenia i elewacji budynku remizy w Sokolnikach Wyposażenie kąpielni kuchennego w świetlicy	75412.4300 90004.4210 90004.4300 92195.4210 75412.6050 92109.4210 RAZEM	6 000,00 800,00 239,76 2 000,00 20 000,00 3 000,00 32 039,76
13.	Splawie	9 767,76	Zakup ścianki ekspozycyjnej - baneru reklam Montaż ulicznej lampy solarnej Organizacja uroczystości sołeckich z zakresu wspierania i upowszechniania idei samorządowej Doposażenie jednostki OSP Wszembórz Doposażenie Sołecznej Szkoły Podstawowej we Wszemborzu Doposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Cieśle Małe	92195.4210 90015.6050 92195.4210 75412.4210 80101.4210 92109.4210 RAZEM	2 300,00 5 000,00 1 567,76 300,00 300,00 300,00 9 767,76
14.	Szamarzewo	16 913,04	Dokończenie elewacji świetlicy wiejskiej w Szamarzewie Organizacja imprez integracyjnych Zakup środków czystości do świetlicy wiejskiej Zakup szafek do kuchni w świetlicy wiejskiej	92109.4300 92195.4210 92109.4210 92109.4210 RAZEM	14 800,00 500,00 500,00 1 113,04 16 913,04
15.	Wszembórz	18 889,40	Utwardzenie parkingu przy kościele Doposażenie Społecznej Szkoły Podstawowej we Wszemborzu Doposażenie OSP we Wszemborzu Ocieplenie szczytów świetlicy we Wszemborzu Utrzymanie świetlicy wiejskiej w tym energia, woda, wywóz śmieci Inwentaryzacja szamba Organizacja imprez integracyjnych Zakup grilla i drobnego sprzętu piknikowego Doposażenie świetlicy wiejskiej Zakup paliwa na potrzeby dróg	60016.4210 80101.4210 75412.4210 92109.6050 92109.4260 92109.4300 92109.4300 92195.4210 92195.4210 92109.4210 60016.4210 RAZEM	600,00 1 000,00 3 000,00 5 900,00 1 000,00 500,00 600,00 1 789,40 1 000,00 3 000,00 500,00 18 889,40
16.	Zieliniec	25 198,53	Remont podłogi w świetlicy wiejskiej	92109.4270	10 000,00

		Zakup klimatyzatora do świetlicy w Zielincu	92109.6060	5 000,00
		Zakup materiałów i wyposażenia OSP Zieliniec	75412.4210	3 000,00
		Organizacja imprez integracyjnych	92195.4210	5 098,53
			92195.4300	600,00
		Utrzymanie porządku na terenie wsi	90004.4210	700,00
			90004.4170	800,00
		RAZEM		25 198,53
17.	Żydowo	Opracowanie projektu drogi Żydowo - Grabowo	60016.6050	4 300,00
		Doposażenie Szkoły Podstawowej w Kofaczkowie	80101.4210	300,00
		Doposażenie przedszkola w Sokolnikach	80104.4210	1 000,00
		Organizacja imprez integracyjnych	92195.4210	2 866,58
			92195.4300	500,00
		Doposażenie i drobne naprawy świetlicy	92109.4210	5 000,00
			92109.4300	400,00
		RAZEM		14 366,58
Razem				357 074,15

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 165/2017
Wójta Gminy Kołaczkowo
z dnia 13 listopada 2017r.

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Kołaczkowo na 2018 rok

Projekt budżetu Gminy Kołaczkowo na 2018 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 ST3/4750/37/2017 w sprawie założeń i wskaźników na 2018 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.3110.5.2017.8 z dnia 20.10.2017 r. w sprawie informacji o projektowanych na 2018 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-422-8/17 z dnia 2 października 2017r. 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 2017 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:	7.094.642,43	28,64
	- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2.789.202	11,26
	od osób prawnych	55.000	0,22
	- podatek rolny	878.000	3,55
	- podatek od nieruchomości	1.710.000	6,90
	- podatek od środków transport.	345.000	1,39
	- podatek leśny	31.000	0,13
	- od czynności cywilnoprawnych	150.500	0,61
	- opłata skarbową	18.000	0,07
	- opłata eksploatacyjna	18.000	0,07
	- opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	63.000	0,25
	- wpływy z usług (odpłatność za wyżywienie w stołówkach, zwrot za pobyt dzieci w przedszkolu gminnym oraz zwrot za powierzchnię grzewczą)	158.813	0,64
	- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	17.220	0,07
	- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	89.600	0,36
	- pozostałe (m.in. odsetki, podatek od spadków i darowizn, za zajęcie pasa drog. różne opłaty- 121.307,43; opłata za wywóz śmieci 650.000,)	771.307,43	3,12

2.	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań:	7.022.713	28,36
	– bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	6.752.917	27,27
	– własnych zadań bieżących gmin	269.796	1,09
3.	Subwencje :	9.240.504	37,31
	– część wyrównawcza	3.226.162	13,03
	– część równoważąca	41.677	0,17
	– część oświatowa	5.972.665	24,11
4.	Gospodarka nieruchomościami:	167.787	0,68
	– najem i dzierżawa skł. majątkowych	93.087	0,38
	– użytkowanie wieczyste	17.000	0,07
	– sprzedaż mienia komunalnego (raty za sprzedane mieszkania 17.700,-; sprzedaż działek budowlanych w Sokolnikach 40.000,-)	57.700	0,23
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	1.240.832,57	5,01
	RAZEM	24.766.479	100,00

DOCHODY WŁASNE GMINY

Łączna kwota przyjętych dochodów własnych do projektu (poz. 1 i 4) wynosi 7.262.429,43 zł co stanowi 29,32 % planowanych dochodów budżetu.

Na poszczególne dochody własne składają się:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto w kwocie 2.789.202,- (udziały gminy stanowią 37,98 % 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 2017 tj. w kwocie 55.000 zł.

Dochody podatkowe

Dochody z podatków lokalnych zostały zaplanowane na podstawie stawek obowiązujących w 2017 roku. Wyjątkiem są dochody z tytułu podatku leśnego (wzrost podatku w związku ze zwiększeniem stawki ustawowej).

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 2018r. 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 2018 rok planuje się na kwotę 345.000 zł (osoby prawne – 55.000 zł, osoby fizyczne – 290.000 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 2017 roku.

Dochody z tytułu opłat za wywóz śmieci zaplanowano w wysokości 650.000,- zł.

Dochody z tytułu zajęcia pasa drogowego ustalono w kwocie 16.007,43 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: 9.240.504,- zł

w tym:

- część oświatowa – 5.972.665,- zł
- część wyrównawcza – 3.226.162,- zł

z tego:

- kwota podstawowa - 2.237.213,- zł
- kwota uzupełniająca - 988.949,- zł
- część równoważąca – 41.677,- 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 2018 rok wyliczana jest na podstawie wykonanych dochodów podatkowych gminy za 2016 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 **6 752 917 zł** w tym na :

- | | |
|----------------------------------|----------------|
| - administrację publiczną | 61.297,- zł |
| - aktualizację rejestru wyborców | 1.200,- zł |
| - pomoc społeczną | 13.500,- zł |
| - pomoc społeczną –rodzina | 6.676.920,- zł |

Planuje się również wpływ dotacji na zadania własne gmin w wysokości **269.796,- zł** z tego na zadania z zakresu pomocy społecznej – 77.996,- zł.

W ramach w/w dotacji zaplanowano w rozdziale 80103 oraz 80104 dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 191.800,- zł.

Dochody z majątku gminy.

W 2018 r. wpływy do budżetu gminy z tytułu sprzedaży mienia komunalnego szacuje się na kwotę **57.700,- zł** w tym:

- | | |
|--|-----------|
| - raty ze sprzedaży mieszkań | 17.700 zł |
| - sprzedaż działek budowlanych w Sokolnikach | 40.000 zł |

Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości ustalono na **17.000 zł**

Wpływy z tytułu najmu i dzierżawy zaplanowano w wysokości **93.087,- zł.**

Pozostałe dochody

Planowane kwoty z tytułu odpłatności za posiłki i opłaty stałe w przedszkolach 106.820 zł.

Stołówki szkolne – odpłatność za posiłki - 117.028 zł.

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

Zwrot za powierzchnię grzewczą 21.000,- zł m.in. przez PBS Września, Poczta Polską.

Wydatki

Plan wydatków na 2018 rok określono na kwotę 30.935.420 zł

Na ogólną kwotę wydatków budżetowych składają się wydatki na :

- zadania własne -24.182.503 zł
- zadania zlecone - 6.752.917 zł

W budżecie gminy wydatki bieżące stanowią kwotę 21.420.083,- zł.

Wydatki majątkowe – 9.515.337,- zł

Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynoszą - **6.752.917 zł**

w tym na:

- administrację publiczną 61.297,-
- urzędy naczelnych organów władzy 1.200,-
- pomoc społeczną 6.690.420,-

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 912.540,-

w tym: dotacje na inwestycje – kwota 122.500,-

dotacje do niepublicznej szkoły oraz przedszkola we Wszemborzu – kwota 615 000,- .

Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe zaplanowano na 2018 rok w wysokości **9.515.337,-** na następujące zadania:

Rolnictwo i łowiectwo	7 972 500,00
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	7 972 500,00
Budowa kanalizacji sanitarnej w Borzykowie wraz z modernizacją infrastruktury wodociągowej oraz doposażenie hydroforni we Wszemborzu	3.180 000,00
Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kołaczkowie oraz budowa kanalizacji sanitarnej w Kołaczkowie (ul.Polna)	4.770 000,00
Dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	22 500,00
Transport i łączność	898 617,81
Drogi publiczne gminne	898 617,80
Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych	174 000,00
Utwardzenie i zagospodarowanie placu gminnego w Kołaczkowie	214 811,00
Budowa drogi gminnej w Cieślach Małych	5 000,00
Opracowanie projektów budowy dróg gminnych	50 000,00
Położenie nakładki asfaltowej na ul. Leśnej w Kołaczkowie	151 506,81
Budowa drogi gminnej w Kołaczkowie – ul. Polna	200 000,00
Opracowanie projektu budowy drogi Żydowo – Grabowo Królewskie	4 300,00
Utwardzenie dróg osiedlowych w Grabowie Królewskim	15 000,00
Położenie nakładki asfaltowej na ul. Ogrodowej i Cmentarnej w Kołaczkowie	74 000,00
Zakup wiat przystankowych	10 000,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	120 000,00
Ochotnicze straże pożarne	120 000,00
Dotacja na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego ciężkiego do OSP Borzykowo	100 000,00
Ocieplenie i wykonanie elewacji budynku remizy w Sokolnikach	20 000,00
Różne rozliczenia	5 000,00
Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000,00
Oświata i wychowanie	130 000,00
Szkoły podstawowe	130 000,00
Modernizacja boisk przy Szkole Podstawowej w Bieganowie	50 000,00
Opracowanie projektu budowy przedszkola i sali gimnastycznej w kompleksie Szkoły Podstawowej w Sokolnikach	80 000,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	290 281,48
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 000,00
Zakup kosiarki (FS Grabowo Król.)	8 000,00
Oświetlenie ulic, placów i dróg	282 281,48
Modernizacja oświetlenia ulicznego	65 108,88
Modernizacja oświetlenia ulicznego II etap	80 000,00
Montaż lamp solarnych (FS)	11 000,00
Oświetlenie placu przy kościele w Kołaczkowie (FS)	10 000,00
Poprawa jakości efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego	116 172,60

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 900,00
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 900,00
Budowa chłodni w świetlicy wiejskiej w m. Borzykowo	5 000,00
Ocieplenie szczytów świetlicy we Wszemborzu	5 900,00
Zakup klimatyzatora do świetlicy w Zielińcu	5 000,00
Pozostała działalność	7 000,00
Montaż siłowni zewnętrznej w Gorazdowie (FS)	7 000,00
Kultura fizyczna	76 037,71
Obiekty sportowe	76 037,71
Budowa placu wielopokoleniowego (FS Łągiewki)	8 833,80
Budowa placu zabaw w Gałęzewicach	30 000,00
Doposażenie placu zabaw w Borzykowie	10 000,00
Opracowanie koncepcji oraz zagospodarowanie działki boiska sportowego w Grabowie Królewskim na cele rekreacyjno sportowe (FS)	21 000,00
Wyposażenie placu zabaw w Cieślach Wielkich	6 203,91

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 16.000,-
- 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 – 2.500,- zł,
- wydatki związane z zatrudnieniem robotników publicznych i pracowników interwencyjnych (wynagrodzenia + pochodne, ZFSS, badania lekarskie, środki bhp, szkolenia bhp) 40.500,-
- bieżące remonty dróg gminnych, remonty mostków 30.000,-
- pozostałe usługi : m.in. odśnieżanie, równanie dróg, wykaszanie rowów - 53.200,-
- zakup tłucznia, zakup znaków drogowych, pozostałe zakupy - 64.549,63
- 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 17.059,-
- opłatami sądowymi i notarialnymi, wyceną mienia, podziałami geodezyjnymi i opłatami za opracowanie decyzji lokalizacyjnych – 43.500,-
- wypłatą odszkodowania za nieudostępnienie lokalu socjalnego – kwota 13.000,-.

W dziale **działalność usługowa** zaplanowano środki na opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz zmiany studium – 60.000,- oraz na wynagrodzenia bezosobowe dla członków komisji urbanistycznej 4.000,-.

W pozostałej działalności zaplanowano środki na opracowanie sołectkiej strategii rozwoju (FS Borzykowo) 1.000,- .

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

- **Urzędy Wojewódzkie** –wydatki związane z zadaniami zleconymi przez Wojewodę Wielkopolskiego 61.297,-

- **Rada Gminy** –ogółem wydatki 107.000,- w tym: na wypłatę diet dla radnych oraz podróże służbowe 97.000,-
- zakup kalendarzy dla radnych, papieru, toneru, materiałów biurowych 4.000,-; zakup herbaty, kawy, ciastek i napojów na posiedzenia komisji sesje – 2.000,-, szkolenia radnych i pozostałe usługi 4.000,-.
- **Urząd Gminy** – wydatki ogółem 1.936.619,- w tym na:

Wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń – 23,5 etatu – kwota 1.530.325,- w tym: zaplanowano wypłatę 1 nagrody jubileuszowej, 1 odprawę emerytalną, fundusz nagród dla pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz 3 % podwyżkę płac oraz regulację płac; wynagrodzenia bezosobowe 27.800,- w tym umowa zlecenie radcy prawnego 24.000,-; - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników i emerytów rencistów 31.800,-; 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) 104.000,-; zakup środków żywności 2.000,-; zakup energii, wody 12.000,-; zakup usług zdrowotnych 9.300,-; 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 11.000,-;

zakup usług remontowych (naprawa i konserwacja sprzętu (ksero), remonty w budynku UG 20.000,-; 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 47.000,- (za inkaso sołtysów) , koszty egzekucyjne 5.000,- .
- **Promocja Gminy** – zakup materiałów i usług promocyjnych, wydatki związane ze współpracą zagraniczną 17.000,-.
- **Pozostała działalność** - diety miesięczne oraz diety za posiedzenia na sesjach Rady Gminy dla sołtysów 47.000,-.

W dziale Urzędy naczelných organów władzy

- aktualizacja rejestru wyborców 1.200,-

W dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

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

Ochotnicze Straże Pożarne wydatki bieżące 119.600,- 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) – 87.800 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 – 60.000,-.

W dziale **Różne rozliczenia** zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 75.000,- oraz celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego 65.000,-.

W dziale **Oświata i wychowanie** zaplanowano środki w wysokości **8.885.550,57**

Rozdział **Szkoły Podstawowe** - wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 5.583.601,- w tym: wynagrodzenia i pochodne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (m.in. dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli) -4.402.090,-; wynagrodzenia bezosobowe 14.000,-; zakup pomocy naukowych i książek 38.614,-; zakup materiałów i wyposażenia 362.502,- (olej i węgiel do ogrzewania, środki czystości, drobne wyposażenia, materiały papiernicze, tusz, toner) pozostałe usługi: 69.789,- w tym: m.in. wywóz i przyjęcie nieczystości, przeglądy pieców CO, usługi kominiarskie; usługi remontowe 86.600; usługi zdrowotne 8.500,-; usługi telekomunikacyjne 8.050,-; energia i woda 82.406,-, różne opłaty i składki m.in. ubezpieczenia majątku 16.200,-; pozostałe (szkolenia, delegacje służbowe, podatek od nieruchomości) 14.850,-; planowana dotacja do Społecznej Szkoły Podstawowej we Wszemborzu 480.000,-.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 321.478,- w tym: wynagrodzenia i pochodne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (m.in. dodatki

wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli) 284.898,-; wynagrodzenia bezosobowe 400,-; zakup pomocy naukowych i książek 7.600 ; zakup materiałów i wyposażenia 15.950,- (olej i węgiel do ogrzewania, środki czystości, drobne wyposażenie,) usługi: 8.730,- w tym: usługi telekomunikacyjne, zdrowotne, remontowe, wywóz nieczystości i przyjęcie nieczystości; energia i woda 3.400,-; delegacje służbowe 500,-.

Przedszkola - wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 992.833,57 w tym: wynagrodzenia i pochodne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (m.in. dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli) - 564.726,- ; wynagrodzenia bezosobowe 5.000,-; zakup pomocy naukowych i książek 4.000,-; zakup materiałów i wyposażenia 39.087,57 (olej i węgiel do ogrzewania, środki czystości, drobne wyposażenie, materiały papierniczne, tusze) zakup środków żywności 77.600,-; usługi: 36.120,- w tym: remonty, usługi telekomunikacyjne, zdrowotne, , wywóz nieczystości i przyjęcie nieczystości, przeglądy pieców CO, usługi kominiarskie; energia i woda 9.850,-; pozostałe: 1.450,- (delegacje służbowe, szkolenia i ubezpieczenie majątku); planowana dotacja do Niepublicznego Przedszkola we Wszemborzu 135.000,-,oraz refundacja za dzieci uczęszczające do przedszkoli w innych gminach – 120.000,- w tym: do przedszkoli prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne inne niż jst - 100.000,- oraz do przedszkoli prowadzonych przez gminy – 20.000,- zł.

Gimnazja - wydatki ogółem zaplanowano w wysokości 692.227,- w tym: wynagrodzenia i pochodne - 672.727,-; zakup pomocy naukowych i książek 1.000,-; zakup materiałów i wyposażenia 10.000,- (olej opałowy, środki czystości, drobne wyposażenia, materiały papierniczne, tonery); pozostałe usługi 3.000 w tym: wywóz i przyjęcie nieczystości, przegląd pieca CO, usługi kominiarskie, usługi pocztowe; energia i woda 5.000,-, pomoc dla uczniów 500,-.

Dowożenie uczniów do szkół - wydatki zaplanowano w wysokości 465.819- w tym: wynagrodzenia i pochodne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 287.119,-; umowy zlecenia na opiekę nad dziećmi 19.000,-; zakupy 116.200,- (olej napędowy do autobusów, części, płyny i akcesoria do autobusów) usługi: 30.500,- w tym: naprawy , usługi zdrowotne, przeglądy techniczne; ubezpieczenie autobusów 13.000,-.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – zaplanowano kwotę 38.017,- (czesne, opłata za szkolenia, dojazdy)

Stołówki szkolne i przedszkolne - wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 261.956,- w tym: wynagrodzenia i pochodne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 128.328,- ; zakupy 14.400,- (węgiel , środki czystości, wyposażenie) zakup środków żywności 97.028,-; usługi: 8.660,- w tym: wywóz śmieci, przyjęcie nieczystości, usługi zdrowotne, usługi kominiarskie; energia i woda 2.740,-; pozostałe (delegacje służbowe i szkolenia pracowników) 800,-.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy – wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 431.176,- w tym: wynagrodzenia i pochodne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (m.in. dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli) -253.188,-; zakup pomocy naukowych i książek 39.886,-; zakup materiałów i wyposażenia 107.848 (olej opałowy, środki czystości, drobne wyposażenia, materiały papiernicze, tonery); usługi 20.960,- w tym: wywóz śmieci, wywóz szamba, przyjęcie nieczystości ,usługi remontowe, telekomunikacyjne; energia i woda 7.294,-; ubezpieczenia 1.000,-; podróże służbowe 1.000,-.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w gimnazjach – wydatki zaplanowano w wysokości 20.100,- w tym:

wynagrodzenia i pochodne 9.900,-; zakup pomocy naukowych i książek 3.000,-; zakup materiałów i wyposażenia 5.000,- (olej opałowy, środki czystości, drobne wyposażenia, materiały papiernicze, tonery); usługi 2.200,- w tym: wywóz śmieci, wywóz szamba, przyjęcie nieczystości.

Pozostała działalność – wydatki bieżące zaplanowano na kwotę 88.343,- w tym : odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów 73.343,-; przewozy zawodników, uczniów na zawody , turnieje, konkursy 15.000,-.

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 18.000,-; wynagrodzenie członków komisji oraz inne umowy zlecenia – 18.000,- pozostałe- 23.000,- (prowadzenie punktu konsultacyjnego, organizowanie rajdu rowerowego, szkoleń profilaktycznych i innych imprez okolicznościowych, wyjazdów , energia, szkolenia, usługi telefoniczne).

W pozostałej działalności zaplanowano wydatki związane z dowozem dzieci niepełnosprawnych do Czeszewa na hipoterapię – 13.000,-.

W dziale **Pomoc społeczna oraz w dziale Rodzina** zaplanowano wydatki w wysokości **7.706.409,-** z tego na:

- 1) opłacenie pobytu w Domu Pomocy Społecznej 6 osób z naszej gminy 200 000,-
- 2) zadania związane z dofinansowaniem rodzin zastępczych – 80.000,-
- 3) zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 5.000,-
- 4) wspieranie rodziny (asystent rodziny) – 26.579,-
- 5) świadczenia rodzinne – 2.420.000,- w tym: wypłata zasiłków oraz dodatków do zasiłków, wypłata funduszu alimentacyjnego
- 6) Składki na ubezpieczenia zdrowotne od osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej 18.852,-
- 7) Zasiłki i pomoc w naturze – 93.064,- (zasiłki okresowe, losowe)
- 8) Zasiłki stałe 48.395,-
- 9) Dodatki mieszkaniowe 60.300,-
- 10) Ośrodki Pomocy Społecznej 423.000,- z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 370.850,-
- 11) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – zaplanowano kwotę 2.299,-
- 12) Pomoc w zakresie dożywiania 62.000,-
- 13) Świadczenia wychowawcze (wypłata dodatków 500 +) 4.266.920,-.

W dziale **pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** zaplanowano wydatki związane z realizacją projektu „Nie jesteśmy sami- człowiek dla człowieka” w kwocie **41.067,17**.

W dziale **edukacyjna opieka wychowawcza** zaplanowano wydatki związane z utrzymaniem świetlic szkolnych w kwocie **100.766,-**.

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 **670.523,-**
 - dotacja do Powiatu na usuwanie azbestu 10.000,-
 - wydatki związane z odbiorem odpadów komunalnych **660.523,-** w tym wynagrodzenia i pochodne oraz fundusz świadczeń socjalnych pracownika obsługującego gospodarkę odpadami 54.023,-; odbiór i zagospodarowanie odpadów

- 600.000,-(w tym 2.500,- odbiór przeterminowanych leków), koszty komornicze, zakup energii, usługi telefoniczne, zakupy materiałów i wyposażenia – 6.500,-
- 3) wydatki na oczyszczanie miast i wsi m.in. zakup środków chwastobójczych, wywóz padłych zwierząt 4.000,-;
 - 4) utrzymanie zieleni w gminie (zakup krzewów, sadzonek kwiatowych, koszenie trawników) – 18.039,76;
 - 5) schroniska dla zwierząt , w tym:
dotacja na partycypację w kosztach utrzymania schroniska dla zwierząt 15.040,-,
zakup karmy dla psów, wyłapywanie bezdomnych zwierząt 12.500.
 - 6) oświetlenie uliczne 222.600 zł w tym: zakup energii 135.000,- i konserwacja oświetlenia 87.600,-.
 - 5) 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 Programów 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 177.900,70, w tym środki na wkład własny w projekty realizowane w ramach Pięknieje wielkopolska wieś oraz Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw – 20.000,- zł.
- 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 sołectkiego 108.439,18 oraz 10.000,- na współpracę z organizacjami pozarządowymi.

W dziale **kultura fizyczna** zaplanowano wydatki związane z utrzymaniem boiska sportowego „Moje boisko Orlik 2012” - kwota 19.723,- oraz zaplanowano środki na organizowane przez Urząd Gminy imprezy sportowe (zakup nagród, koszty sędziowskie, utrzymanie boisk) 44.800,- oraz na współpracę z organizacjami pozarządowymi 10.000,-.

W 2018 roku planuje się rozchody budżetu w wysokości 1.477.869,- zł z tytułu spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz 10.000,- zł z tytułu udzielonych pożyczek.

Przychody z tytułu zaciągnięcia nowych kredytów i pożyczek planuje się w wysokości 4.800.000,- z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne (głównie na rozbudowę oczyszczalni ścieków). W/w kwotę planuje się spłacić po otrzymaniu dofinansowania z UE.

Zaplanowano również przychody z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 2.846.810,-.

Zakłada się, iż w/w kwota nie zostanie rozdysponowana w 2017 roku.

Różnica między planowanymi dochodami bieżącymi a planowanymi wydatkami bieżącymi stanowi kwotę - 2.087.721,-zł. Deficyt budżetu zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętej pożyczki w wysokości 3.322.131,- zł oraz przychodami z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 2.846.810,-zł.

WÓJT
Wanady
Teresa Waszak

Materiały informacyjne do projektu budżetu na 2018 rok

Stan zobowiązań

Stan zobowiązań na koniec 2017 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 300.000,-.

2/ z tytułu zaciągniętego kredytu na pokrycie deficytu budżetowego w 2011 roku oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów – 130.143,-.

3/ z tytułu pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na budowę kanalizacji sanitarnej w Kołaczkowie (ulica Wrześnińska) – kwota 233.906,- zł.

4/ z tytułu pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na budowę kanalizacji sanitarnej w Kołaczkowie (ul. Średzka) 64.421,-.

5/ z tytułu pożyczki na wyprzedzające finansowanie budowy dróg zaciągniętej w BGK – 969.726,- zł.

Ogółem zobowiązania z tytułu spłaty kredytów i pożyczek na **31-12-2017** r. wyniosą 1.698.196,- oraz z tytułu zawartych umów wliczanych do długu 336.178,26 zł.

Gmina Kołaczkowo planuje zaciągnąć pożyczkę w 2018 roku w kwocie 4.800.000,- z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne, w tym na rozbudowę oczyszczalni ścieków w Kołaczkowie. W przypadku osiągnięcia przez gminę nadwyżki budżetowej za 2017 rok oraz wystąpienia wolnych środków planuje się zaciągnąć mniejszą kwotę pożyczki.

W 2018 r. planuje się rozchody budżetu z tytułu spłat kredytów i pożyczek w kwocie 1.477.869,-. Stan zadłużenia na **31 grudnia 2018** r. wyniesie 5.175.223,78 zł, w tym 154.896,78 z tytułu zawartych umów na modernizację i poprawę jakości oświetlenia ulicznego, która spłacana jest wydatkami budżetu.

W budżecie na 2018 rok zaplanowano również przychody z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 2.846.810,- zł.

Zakłada się, iż w/w kwota nie zostanie rozdysponowana w bieżącym roku.

W przychodach i rozchodach budżetu zaplanowano również udzielenie pożyczki w kwocie 10.000,- zł dla Stowarzyszenia oraz spłatę tej pożyczki w tym samym roku.

Na dzień 13 listopada 2017 r. Gmina Kołaczkowo nie posiada żadnych zobowiązań wymagalnych.

Różnica między planowanymi dochodami bieżącymi a planowanymi wydatkami bieżącymi stanowi kwotę 2.087.721,-. Deficyt budżetu zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętej pożyczki w wysokości 3.322.131,- zł oraz przychodami z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 2.846.810,- zł.

WÓJT
Waszak
Teresa Waszak