

UCHWAŁA NR XXIV/143/12
RADY GMINY KOCZAŁA

z dnia 28 grudnia 2012 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koczała na 2013 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „d”, „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.) oraz art. 239 w związku z art. 212, art. 214, art. 215, art. 235 ust. 1 i 4, art. 236 ust. 1, art. 237, art. 242 ust. 1, art. 258 ust. 1 oraz art. 264 ust 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) - Rada Gminy Koczała

uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości	11 760 796,85 zł
w tym:	
1) dochody bieżące w wysokości	10 438 365,85 zł
2) dochody majątkowe	1 322 431,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1, 1a	
§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości	10 743 679,29 zł
w tym:	
1) wydatki bieżące w wysokości	<u>9 796 015,29 zł</u>
z tego przypada na:	
a) wydatki bieżące jednostek budżetowych	6 751 298,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 768 835,00 zł
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 982 463,00 zł
b) dotacje na zadania bieżące	471 600,00 zł
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 142 018,00 zł
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków,	
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej	
z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	98 456,29 zł
e) udzielone poręczenia i gwarancje	26 235,00 zł
f) wydatki na obsługę długu	306 408,00 zł
2) wydatki majątkowe w wysokości	<u>947 664,00 zł</u>
- zadania inwestycyjne roczne, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały	153 000,00 zł
- zadania inwestycyjne ujęte w wykazie przedsięwzięć w ramach	
wieloletniej prognozy finansowej	70 000,00 zł
a) programy finansowane z udziałem środków o których mowa	
w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	624 664,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2, 2a	
2. Ustala się limity wydatków na:	
- jednoroczne zadania inwestycyjne realizowane w roku 2013, zgodnie z załącznikiem Nr 3	
- zadania inwestycyjne ujęte w wykazie przedsięwzięć w ramach wieloletniej prognozy	

finansowej.

3. Ustala się limity wydatków na programy i projekty współfinansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz nie podlegających zwrotowi środków pochodzących ze źródeł zagranicznych w wysokości 723 120,29 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 3. 1. Ustala się nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 1 017 117,56 zł,

która zostanie przeznaczona na spłatę pożyczki z budżetu państwa do BGK oraz kredytu do BS Człuchów zaciągniętych w 2012 roku na wyprzedzające finansowanie programów i projektów ze środków budżetu Unii Europejskiej

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 884 384,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5

3. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 1 901 501,56 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.
z tytułu:

- spłaty otrzymanych krajowych kredytów 864 885,00 zł
- spłaty pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie 689 823,56 zł
w ramach PROW 2007 – 2013 kosztów kwalifikowalnych operacji,
- spłaty kredytów na wyprzedzające finansowanie w ramach RPO 346 793,00 zł
zgodnie z załącznikiem 6.

4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na:

- z limitem odtwarzalnym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500 000,00 zł
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek określonych w pkt. 3 niniejszego § 500 000,00 zł
- pożyczkę z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007 - 2013 kosztów kwalifikowalnych realizowanego projektu w wysokości 384 384,00 zł

5. Ustala się wysokość wydatków przypadających do spłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji w 2013 roku na kwotę 26 235,00 zł

§ 4. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 18 800,00 zł.

2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości 125 200,00 zł.
z tego na realizację zadań;

- własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 25 200,00 zł,
- programów i projektów współfinansowanych ze środków unijnych i budżetu państwa 100 000,00 zł
w tym:
 - majątkowe 100 000,00 zł

§ 5. Ustala się dochody w wysokości 1 273 730,00 zł i wydatki w wysokości 1 273 730,00 zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi

ustawami oraz dochody stanowiące dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości 7 704,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 7, 7a, 8.

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 50 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 48.000 zł, na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 2 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 7. Ustala się plan dochodów i wydatków na realizację zadań związanych z ochroną środowiska w wysokości

- dochody	27 500 00 zł
- wydatki	27 500,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 10.	

§ 8. Ustala się plan przychodów i wydatków - zakładów budżetowych

- przychody	1 609 500,00 zł
- koszty	1 548 500,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 11.	

§ 9. 1. Ustala się dotacje dla Zakładu Gospodarki Komunalnej ZB
w tym:

- przedmiotowe na zadania bieżące	29 000,00 zł
- celowe na realizację inwestycji	60 000,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 11	

2. Ustala się dotacje podmiotowe z budżetu dla instytucji kultury
w wysokości 392 000,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 12.

3. Ustala się zakres dotacji celowych na zadania własne gminy,
realizowane przez podmioty nie należące i należące do sektora
finansów publicznych na łączną kwotę 50 600,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 13.

4. Odpis na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 1 400,00 zł

5. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
w wysokości 230 000,00 zł oraz koszty związane z funkcjonowaniem systemu
gospodarowania odpadami komunalnymi, wynikającymi z art 6r ustawy z dnia
1 lipca 2011r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
oraz niektórych innych ustaw w kwocie 230 000,00 zł.

§ 10. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie:

a) występującego w ciągu roku, przejściowego deficytu do wysokości	500 000,00 zł,
b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek do wysokości	884 384,00 zł

źródłem spłaty zobowiązań z ww tytułów będą:

- dochody własne
- środki pozyskane w ramach programów z udziałem środków unijnych
- 2. dokonywania zmian w planie wydatków, polegających na przeniesieniach wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej, w tym także zmian planu wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 3. przekazania kierownikom jednostek budżetowych i innych jednostek organizacyjnych Gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków za wyjątkiem zmian planu wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 4. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady

Mariusz Patejuk

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/143/12
Rady Gminy Koczała
z dnia 28 grudnia 2012 r.

DOCHODY BUDŻETU GMINY KOCZAŁA NA 2013 ROK W PEŁNEJ SZCZEGÓŁOWOŚCI w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	752 655,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	737 625,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	737 625,00
	01095		Pozostała działalność	15 030,00
		0750	Dochody 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
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30,00
600			Transport i łączność	200,00
	60016		Drogi publiczne gminne	200,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200,00
630			Turystyka	5 450,00
	63095		Pozostała działalność	5 450,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 450,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	498 579,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	498 579,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	25 189,00
		0750	Dochody 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	49 500,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	390,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	420 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 500,00
750			Administracja publiczna	74 257,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	69 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 257,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	630,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	630,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	630,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	100,00
		0830	Wpływy z usług	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 719 780,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	800,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	800,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 411 773,00
		0310	Podatek od nieruchomości	958 088,00
		0320	Podatek rolny	8 792,00
		0330	Podatek leśny	410 534,00
		0340	Podatek od środków transportowych	27 957,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	4 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 600,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	802,00
	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	667 447,00
		0310	Podatek od nieruchomości	502 715,00
		0320	Podatek rolny	59 315,00

		0330	Podatek leśny	5 740,00
		0340	Podatek od środków transportowych	38 795,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	6 000,00
		0370	Oplata od posiadania psów	2 122,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 560,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	7 200,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	40 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	396 436,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 500,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	50 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	329 936,00
		0920	Pozostałe odsetki	4 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 243 324,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 213 324,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	30 000,00
758			Różne rozliczenia	4 313 887,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 746 924,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 746 924,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 566 963,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 566 963,00
801			Oświata i wychowanie	373 140,00
	80101		Szkoły podstawowe	23 400,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0830	Wpływy z usług	23 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	250,00
		0920	Pozostałe odsetki	50,00
	80104		Przedszkola	50 140,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	140,00
	80110		Gimnazja	5 000,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	12 000,00
		0830	Wpływy z usług	12 000,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	2 350,00
		0920	Pozostałe odsetki	450,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 900,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	280 250,00
		0830	Wpływy z usług	280 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	250,00
852			Pomoc społeczna	1 564 138,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 203 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 200 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 400,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 600,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	98 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	98 000,00
	85216		Zasiłki stałe	70 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	70 300,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	74 780,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	73 680,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 200,00
		0830	Wpływy z usług	9 200,00
	85295		Pozostała działalność	96 758,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 758,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	95 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	83 687,85
	85395		Pozostała działalność	83 687,85
		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	83 687,85
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	27 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	27 500,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	346 793,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	163 966,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	163 966,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	182 827,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	182 827,00
Razem:				11760796,85

Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr XXIV/143/12
Rady Gminy Koczała
z dnia 28 grudnia 2012 r.

**DOCHODY BUDŻETU GMINY KOCZAŁA NA 2013 ROK WG PODZIAŁU NA DOCHODY BIEŻĄCE
I MAJĄTKOWE w złotych**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 030,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	15 030,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody 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
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30,00
630			Turystyka	5 450,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	63095		Pozostała działalność	5 450,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 450,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	78 189,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	78 189,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	25 189,00
		0750	Dochody 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	49 500,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 500,00
750			Administracja publiczna	74 257,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	69 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 257,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	630,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	630,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	630,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 719 780,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	800,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 411 773,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0310	Podatek od nieruchomości	958 088,00
	0320	Podatek rolny	8 792,00
	0330	Podatek leśny	410 534,00
	0340	Podatek od środków transportowych	27 957,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	4 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 600,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	802,00
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	667 447,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0310	Podatek od nieruchomości	502 715,00
	0320	Podatek rolny	59 315,00
	0330	Podatek leśny	5 740,00
	0340	Podatek od środków transportowych	38 795,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	6 000,00
	0370	Opłata od posiadania psów	2 122,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	1 560,00
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	7 200,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	40 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	396 436,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 500,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	50 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	329 936,00
	0920	Pozostałe odsetki	4 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 243 324,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 213 324,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	30 000,00
758		Różne rozliczenia	4 313 887,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 746 924,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 746 924,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 566 963,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 566 963,00
801		Oświata i wychowanie	372 890,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
80101		Szkoły podstawowe	23 150,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
	0830	Wpływy z usług	23 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	50,00
80104		Przedszkola	50 140,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0830	Wpływy z usług	50 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	140,00
80110		Gimnazja	5 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0830	Wpływy z usług	5 000,00
80113		Dowózienie uczniów do szkół	12 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0830	Wpływy z usług	12 000,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	2 350,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	450,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 900,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	280 250,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0830	Wpływy z usług	280 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	250,00
852		Pomoc społeczna	1 564 138,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 203 400,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 200 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 400,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 600,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	98 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	98 000,00
	85216		Zasiłki stałe	70 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	70 300,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	74 780,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	73 680,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	9 200,00
	85295		Pozostała działalność	96 758,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 758,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	95 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	83 687,85
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	83 687,85
	85395		Pozostała działalność	83 687,85
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	83 687,85
		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	83 687,85
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	27 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	27 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	182 827,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	182 827,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	182 827,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	182 827,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	182 827,00
bieżące				razem: 10438365,85
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	266 514,85
majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	737 625,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	737 625,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	737 625,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	737 625,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	737 625,00
600			Transport i łączność	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	420 390,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	420 390,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	390,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	420 000,00
801			Oświata i wychowanie	250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	250,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	163 966,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	163 966,00

	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	163 966,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	163 966,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	163 966,00
				majątkowe razem: 1 322 431,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	901 591,00
Ogółem:				11760796,85
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 168 105,85

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/143/12
Rady Gminy Koczała
z dnia 28 grudnia 2012 r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY KOCZAŁA NA 2013 ROK W PEŁNEJ SZCZEGÓŁOWOŚCI w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	45 260,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	40 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	40 000,00
	01030		Izby rolnicze	1 400,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 400,00
	01095		Pozostała działalność	3 860,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	860,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
600			Transport i łączność	162 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	62 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00
630			Turystyka	32 082,00
	63095		Pozostała działalność	32 082,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 032,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	8 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 300,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	62 272,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	62 272,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4260	Zakup energii	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 772,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00
710			Działalność usługowa	15 650,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	13 650,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 750,00
	71035		Cmentarze	2 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	2 000,00
750			Administracja publiczna	1 718 414,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 660,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 136,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 120,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 296,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 482,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 714,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 162,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	480,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	81 240,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	77 640,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 345 940,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 123,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	886 901,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 450,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 384,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 457,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4260	Zakup energii	14 150,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 500,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 700,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 275,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	75095		Pozostała działalność	210 234,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 440,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 144,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	11 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 382,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 073,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 245,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 250,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	630,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	630,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	315,00
		4300	Zakup usług pozostałych	315,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	123 137,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	3 000,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	119 437,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 100,00
		4260	Zakup energii	19 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 397,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	240,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00
	75414		Obrona cywilna	700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00

		4300	Zakup usług pozostałych	400,00
757			Obsługa długu publicznego	340 643,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	314 408,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	306 408,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	26 235,00
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	26 235,00
758			Różne rozliczenia	144 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	144 000,00
		4810	Rezerwy	44 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 925 489,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 487 263,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 388,00
		3240	Stypendia dla uczniów	1 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	982 315,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 600,00
		4260	Zakup energii	55 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 032,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	280,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	860,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 678,00
		4480	Podatek od nieruchomości	210,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	318 546,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 183,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 663,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 385,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 640,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00
		4260	Zakup energii	19 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	300,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	260,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	130,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 765,00
	80104		Przedszkola	320 143,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 343,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 666,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 685,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 680,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00
		4260	Zakup energii	58 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 550,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	300,00

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 409,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 700,00
	80110		Gimnazja	895 439,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 384,00
		3240	Stypendia dla uczniów	1 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	531 296,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 615,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 759,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	46 500,00
		4260	Zakup energii	46 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 040,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	550,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	580,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	300,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 815,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	237 544,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 410,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 832,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 370,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	912,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00
		4300	Zakup usług pozostałych	127 800,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	560,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	231 121,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 656,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4260	Zakup energii	4 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	320,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 875,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 588,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 588,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	386 221,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 624,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 500,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
		4220	Zakup środków żywności	170 000,00
		4260	Zakup energii	60 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	210,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 407,00
	80195		Pozostała działalność	32 624,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 750,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 274,00
851			Ochrona zdrowia	50 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	48 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 750,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	290,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 960,00
852			Pomoc społeczna	2 465 914,00
	85204		Rodziny zastępcze	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 260,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 760,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00
	85206		Wspieranie rodziny	23 902,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	360,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 436,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 314,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	329,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	563,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 200 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 144 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 260,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 190,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 727,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	672,00
		4300	Zakup usług pozostałych	826,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 125,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 700,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 700,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	356 760,00
		3110	Świadczenia społeczne	353 260,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	36 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	35 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	85216		Zasiłki stałe	70 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	70 300,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	385 919,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 830,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 406,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 373,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 789,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 460,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 620,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 775,00
		4260	Zakup energii	13 607,00
		4270	Zakup usług remontowych	700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	630,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 399,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 160,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 570,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 250,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 550,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	82 488,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	390,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 771,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 721,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 203,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 159,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 094,00
	85295		Pozostała działalność	283 585,00
		3110	Świadczenia społeczne	259 181,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 404,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	98 456,29
	85395		Pozostała działalność	98 456,29
		3119	Świadczenia społeczne	9 637,24
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 096,24
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 269,60
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 740,38
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	757,02
		4127	Składki na Fundusz Pracy	430,52
		4129	Składki na Fundusz Pracy	104,58
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 575,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 936,27
		4267	Zakup energii	1 284,66
		4287	Zakup usług zdrowotnych	480,00
		4307	Zakup usług pozostałych	46 394,68
		4377	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	750,10
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	80 068,00
	85401		Świetlice szkolne	52 986,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	96,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 051,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 660,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00
		4260	Zakup energii	5 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 989,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	24 100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 600,00
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	500,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	320,00
		4300	Zakup usług pozostałych	320,00
	85495		Pozostała działalność	2 662,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 662,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	382 100,00
	90002		Gospodarka odpadami	250 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	2 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	91 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260	Zakup energii	46 410,00
		4270	Zakup usług remontowych	43 590,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	20 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	20 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
	90095		Pozostała działalność	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	410 800,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	18 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00
		4260	Zakup energii	10 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	283 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	283 000,00
	92116		Biblioteki	109 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	109 000,00
926			Kultura fizyczna	686 764,00
	92601		Obiekty sportowe	639 764,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4260	Zakup energii	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	384 384,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 280,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	47 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	47 000,00
Razem:				10743679,29

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XXIV/143/12

Rady Gminy Koczała

z dnia 28 grudnia 2012 r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY KOCZAŁA NA 2013 ROK - WG RODZAJÓW WYDATKÓW w złotych

	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego											
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
10			Rolnictwo i łowiectwo	45260	5260	3760	0	3760	0	1500	0	0	0	40000	40000	0
	1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40000	40000	0
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40000	40000	0
	1030		Izby rolnicze	1400	1400	1400	0	1400	0	0	0	0	0	0	0	0
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1400	1400	1400	0	1400	0	0	0	0	0	0	0	0
	1095		Pozostała działalność	3860	3860	2360	0	2360	0	1500	0	0	0	0	0	0
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1500	1500	0	0	0	0	1500	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	860	860	860	0	860	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0
600			Transport i łączność	162000	55000	30000	0	30000	25000	0	0	0	0	107000	107000	0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100000	100000	0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100000	100000	0
	60016		Drogi publiczne gminne	62000	55000	30000	0	30000	25000	0	0	0	0	7000	7000	0
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	25000	25000	0	0	0	25000	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28000	28000	28000	0	28000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7000	7000	0

			budżetowych														
630			Turystyka	32082	32082	32082	7182	24900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	63095		Pozostała działalność	32082	32082	32082	7182	24900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1032	1032	1032	1032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150	150	150	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6000	6000	6000	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	8500	8500	8500	0	8500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2300	2300	2300	0	2300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	62272	49272	49272	0	49272	0	0	0	0	0	13000	13000	0	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	62272	49272	49272	0	49272	0	0	0	0	0	13000	13000	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	1700	1700	1700	0	1700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3500	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7772	7772	7772	0	7772	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13000	13000	0	0
710			Działalność usługowa	15650	15650	13650	7900	5750	2000	0	0	0	0	0	0	0	0
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	13650	13650	13650	7900	5750	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7900	7900	7900	7900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	5750	5750	5750	0	5750	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71035		Cmentarze	2000	2000	0	0	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	2000	2000	0	0	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0
750			Administracja publiczna	1718414	1698414	1600611	1351603	249008	0	97803	0	0	0	20000	20000	0	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	69000	69000	69000	62212	6788	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48660	48660	48660	48660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4136	4136	4136	4136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8120	8120	8120	8120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1296	1296	1296	1296	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2482	2482	2482	0	2482	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1714	1714	1714	0	1714	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	150	150	150	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4430	Różne opłaty i składki	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1162	1162	1162	0	1162	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	480	480	480	0	480	0	0	0	0	0	0	0	0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	81240	81240	3600	0	3600	0	77640	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	77640	77640	0	0	0	77640	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1600	1600	1600	0	1600	0	0	0	0	0	0	0	0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1345940	1325940	1320817	1115192	205625	0	5123	0	0	0	20000	20000	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5123	5123	0	0	0	5123	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	886901	886901	886901	886901	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63450	63450	63450	63450	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152384	152384	152384	152384	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12457	12457	12457	12457	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17000	17000	17000	0	17000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	14150	14150	14150	0	14150	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	3800	3800	3800	0	3800	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	55500	55500	55500	0	55500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8700	8700	8700	0	8700	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	14000	14000	14000	0	14000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	4200	4200	4200	0	4200	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	22275	22275	22275	0	22275	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20000	20000	0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0
	75095		Pozostała działalność	210234	210234	195194	174199	20995	0	15040	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1600	1600	0	0	0	0	1600	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13440	13440	0	0	0	0	13440	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120000	120000	120000	120000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1144	1144	1144	1144	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	11000	11000	11000	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35382	35382	35382	35382	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5073	5073	5073	5073	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1600	1600	1600	1600	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	1245	1245	1245	0	1245	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11250	11250	11250	0	11250	0	0	0	0	0	0	0	0
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	630	630	630	0	630	0	0	0	0	0	0	0	0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	630	630	630	0	630	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	315	315	315	0	315	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	315	315	315	0	315	0	0	0	0	0	0	0	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	123137	100137	83937	0	83937	0	16200	0	0	0	23000	23000	0
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	119437	96437	80237	0	80237	0	16200	0	0	0	23000	23000	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16200	16200	0	0	0	16200	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31100	31100	31100	0	31100	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	19000	19000	19000	0	19000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	8397	8397	8397	0	8397	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	240	240	240	0	240	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	11000	11000	11000	0	11000	0	0	0	0	0	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23000	23000	0
	75414		Obrona cywilna	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0
757			Obsługa długu publicznego	340643	340643	8000	0	8000	0	0	0	26235	306408	0	0	0
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	314408	314408	8000	0	8000	0	0	0	0	306408	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	306408	306408	0	0	0	0	0	0	0	306408	0	0	0
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	26235	26235	0	0	0	0	0	0	26235	0	0	0	0
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	26235	26235	0	0	0	0	0	0	26235	0	0	0	0
758			Różne rozliczenia	144000	44000	44000	0	44000	0	0	0	0	0	100000	100000	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	144000	44000	44000	0	44000	0	0	0	0	0	100000	100000	0
		4810	Rezerwy	44000	44000	44000	0	44000	0	0	0	0	0	0	0	0
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100000	100000	0
801			Oświata i wychowanie	3925489	3925489	3785391	2856659	928732	0	140098	0	0	0	0	0	0
	80101		Szkoły podstawowe	1487263	1487263	1420475	1280415	140060	0	66788	0	0	0	0	0	0

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65388	65388	0	0	0	0	65388	0	0	0	0	0	0
		3240	Stypendia dla uczniów	1400	1400	0	0	0	0	1400	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	982315	982315	982315	982315	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82300	82300	82300	82300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187500	187500	187500	187500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26500	26500	26500	26500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1800	1800	1800	1800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9000	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2600	2600	2600	0	2600	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	55000	55000	55000	0	55000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1900	1900	1900	0	1900	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	10032	10032	10032	0	10032	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	280	280	280	0	280	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	860	860	860	0	860	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1800	1800	1800	0	1800	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	900	900	900	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54678	54678	54678	0	54678	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	210	210	210	0	210	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	318546	318546	305363	263088	42275	0	13183	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13183	13183	0	0	0	0	13183	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201663	201663	201663	201663	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15900	15900	15900	15900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39385	39385	39385	39385	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5640	5640	5640	5640	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7600	7600	7600	0	7600	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	19000	19000	19000	0	19000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	320	320	320	0	320	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	3100	3100	3100	0	3100	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych	260	260	260	0	260	0	0	0	0	0	0	0	0

			w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.													
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	130	130	130	0	130	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	9765	9765	9765	0	9765	0	0	0	0	0	0	0	0
	80104		Przedszkola	320143	320143	311800	224331	87469	0	8343	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8343	8343	0	0	0	8343	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171666	171666	171666	171666	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14800	14800	14800	14800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32685	32685	32685	32685	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4680	4680	4680	4680	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	58000	58000	58000	0	58000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160	160	160	0	160	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	5550	5550	5550	0	5550	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	250	250	250	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	9409	9409	9409	0	9409	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	3700	3700	3700	0	3700	0	0	0	0	0	0	0	0
	80110		Gimnazja	895439	895439	849655	697511	152144	0	45784	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44384	44384	0	0	0	44384	0	0	0	0	0	0	0
		3240	Stypendia dla uczniów	1400	1400	0	0	0	1400	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	531296	531296	531296	531296	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45600	45600	45600	45600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104615	104615	104615	104615	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15000	15000	15000	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1000	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10759	10759	10759	0	10759	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	46500	46500	46500	0	46500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	46000	46000	46000	0	46000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1040	1040	1040	0	1040	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	550	550	550	0	550	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	580	580	580	0	580	0	0	0	0	0	0	0	0

		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31815	31815	31815	0	31815	0	0	0	0	0	0	0	0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	237544	237544	237544	48584	188960	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34410	34410	34410	34410	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2832	2832	2832	2832	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6370	6370	6370	6370	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	912	912	912	912	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3500	3500	3500	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	3300	3300	3300	0	3300	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160	160	160	0	160	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	127800	127800	127800	0	127800	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	5600	5600	5600	0	5600	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	560	560	560	560	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	231121	231121	231121	210806	20315	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165656	165656	165656	165656	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11950	11950	11950	11950	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29100	29100	29100	29100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4100	4100	4100	4100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	4400	4400	4400	0	4400	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	1100	1100	1100	0	1100	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	320	320	320	0	320	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	3600	3600	3600	0	3600	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	320	320	320	0	320	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4875	4875	4875	0	4875	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16588	16588	16588	0	16588	0	0	0	0	0	0	0	0

		4300	Zakup usług pozostałych	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4588	4588	4588	0	4588	0	0	0	0	0	0	0	0
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	386221	386221	380221	131924	248297	0	6000	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6000	6000	0	0	0	0	6000	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104624	104624	104624	104624	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7300	7300	7300	7300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17500	17500	17500	17500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2500	2500	2500	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5500	5500	5500	0	5500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	170000	170000	170000	0	170000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	60000	60000	60000	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	280	280	280	0	280	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	210	210	210	0	210	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4407	4407	4407	0	4407	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195		Pozostała działalność	32624	32624	32624	0	32624	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	3750	3750	3750	0	3750	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28274	28274	28274	0	28274	0	0	0	0	0	0	0	0
851			Ochrona zdrowia	50000	50000	50000	22840	27160	0	0	0	0	0	0	0	0
	85153		Zwalczanie narkomanii	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	48000	48000	48000	22840	25160	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1750	1750	1750	1750	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	290	290	290	290	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20800	20800	20800	20800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8200	8200	8200	0	8200	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	15960	15960	15960	0	15960	0	0	0	0	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	2465914	2465914	600093	472190	127903	0	1865821	0	0	0	0	0	0
	85204		Rodziny zastępcze	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9260	9260	9260	5760	3500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5760	5760	5760	5760	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1100	1100	1100	0	1100	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących	1400	1400	1400	0	1400	0	0	0	0	0	0	0	0

			członkami korpusu służby cywilnej													
	85206		Wspieranie rodziny	23902	23902	23542	16079	7463	0	360	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	360	360	0	0	0	0	360	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13436	13436	13436	13436	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2314	2314	2314	2314	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	329	329	329	329	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2400	2400	2400	0	2400	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	563	563	563	0	563	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3400	3400	3400	0	3400	0	0	0	0	0	0	0	0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1200000	1200000	56000	52849	3151	0	1144000	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	1144000	1144000	0	0	0	0	1144000	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25260	25260	25260	25260	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2190	2190	2190	2190	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24727	24727	24727	24727	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	672	672	672	672	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	826	826	826	0	826	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1125	1125	1125	0	1125	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0
	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.	11700	11700	11700	0	11700	0	0	0	0	0	0	0	0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11700	11700	11700	0	11700	0	0	0	0	0	0	0	0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	356760	356760	3500	1000	2500	0	353260	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	353260	353260	0	0	0	0	353260	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1000	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	36000	36000	500	0	500	0	35500	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	35500	35500	0	0	0	0	35500	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0
	85216		Zasiłki stałe	70300	70300	0	0	0	0	70300	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	70300	70300	0	0	0	0	70300	0	0	0	0	0	0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	385919	385919	383089	317648	65441	0	2830	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2830	2830	0	0	0	0	2830	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245406	245406	245406	245406	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19373	19373	19373	19373	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43789	43789	43789	43789	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4460	4460	4460	4460	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4620	4620	4620	4620	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13775	13775	13775	0	13775	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	13607	13607	13607	0	13607	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	630	630	630	0	630	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	9399	9399	9399	0	9399	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3160	3160	3160	0	3160	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	5800	5800	5800	0	5800	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	6570	6570	6570	0	6570	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8250	8250	8250	0	8250	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3550	3550	3550	0	3550	0	0	0	0	0	0	0	0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	82488	82488	82098	78854	3244	0	390	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	390	390	0	0	0	0	390	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62771	62771	62771	62771	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3721	3721	3721	3721	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11203	11203	11203	11203	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1159	1159	1159	1159	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150	150	150	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3094	3094	3094	0	3094	0	0	0	0	0	0	0	0
	85295		Pozostała działalność	283585	283585	24404	0	24404	0	259181	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	259181	259181	0	0	0	0	259181	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13000	13000	13000	0	13000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	5404	5404	5404	0	5404	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	98456,29	98456,29	0	0	0	0	0	98456,29	0	0	0	0	0
	85395		Pozostała działalność	98456,29	98456,29	0	0	0	0	0	98456,29	0	0	0	0	0
		3119	Świadczenia społeczne	9637,24	9637,24	0	0	0	0	0	9637,24	0	0	0	0	0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21096,24	21096,24	0	0	0	0	0	21096,24	0	0	0	0	0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4269,6	4269,6	0	0	0	0	0	4269,6	0	0	0	0	0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3740,38	3740,38	0	0	0	0	0	3740,38	0	0	0	0	0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	757,02	757,02	0	0	0	0	0	757,02	0	0	0	0	0
		4127	Składki na Fundusz Pracy	430,52	430,52	0	0	0	0	0	430,52	0	0	0	0	0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	104,58	104,58	0	0	0	0	0	104,58	0	0	0	0	0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6575	6575	0	0	0	0	0	6575	0	0	0	0	0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2936,27	2936,27	0	0	0	0	0	2936,27	0	0	0	0	0
		4267	Zakup energii	1284,66	1284,66	0	0	0	0	0	1284,66	0	0	0	0	0
		4287	Zakup usług zdrowotnych	480	480	0	0	0	0	0	480	0	0	0	0	0
		4307	Zakup usług pozostałych	46394,68	46394,68	0	0	0	0	0	46394,68	0	0	0	0	0
		4377	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	750,1	750,1	0	0	0	0	0	750,1	0	0	0	0	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	80068	80068	55872	41461	14411	3600	20596	0	0	0	0	0	0

	85401		Świetlice szkolne	52986	52986	52890	41461	11429	0	96	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	96	96	0	0	0	0	96	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32051	32051	32051	32051	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2660	2660	2660	2660	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5900	5900	5900	5900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	850	850	850	850	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	5400	5400	5400	0	5400	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40	40	40	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2989	2989	2989	0	2989	0	0	0	0	0	0	0	0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	24100	24100	0	0	0	3600	20500	0	0	0	0	0	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3600	3600	0	0	0	3600	0	0	0	0	0	0	0
		3240	Stypendia dla uczniów	20000	20000	0	0	0	0	20000	0	0	0	0	0	0
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	500	500	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	320	320	320	0	320	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	320	320	320	0	320	0	0	0	0	0	0	0	0
	85495		Pozostała działalność	2662	2662	2662	0	2662	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2662	2662	2662	0	2662	0	0	0	0	0	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	382100	362100	360100	0	360100	2000	0	0	0	0	20000	20000	0
	90002		Gospodarka odpadami	250000	250000	250000	0	250000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	250000	250000	250000	0	250000	0	0	0	0	0	0	0	0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2000	2000	0	0	0	2000	0	0	0	0	0	0	0
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	2000	2000	0	0	0	2000	0	0	0	0	0	0	0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4600	4600	4600	0	4600	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0
	90013		Schroniska dla zwierząt	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	91000	91000	91000	0	91000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	46410	46410	46410	0	46410	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	43590	43590	43590	0	43590	0	0	0	0	0	0	0	0
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20000	20000	0
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20000	20000	0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7500	7500	7500	0	7500	0	0	0	0	0	0	0	0

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0
	90095		Pozostała działalność	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	410800	410800	18800	0	18800	392000	0	0	0	0	0	0	0
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	18800	18800	18800	0	18800	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4300	4300	4300	0	4300	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	10500	10500	10500	0	10500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	283000	283000	0	0	0	283000	0	0	0	0	0	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	283000	283000	0	0	0	283000	0	0	0	0	0	0	0
	92116		Biblioteki	109000	109000	0	0	0	109000	0	0	0	0	0	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	109000	109000	0	0	0	109000	0	0	0	0	0	0	0
926			Kultura fizyczna	686764	62100	15100	9000	6100	47000	0	0	0	0	624664	624664	624664
	92601		Obiekty sportowe	639764	15100	15100	9000	6100	0	0	0	0	0	624664	624664	624664
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9000	9000	9000	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	384384	0	0	0	0	0	0	0	0	0	384384	384384	384384
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240280	240280	240280
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	47000	47000	0	0	0	47000	0	0	0	0	0	0	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	47000	47000	0	0	0	47000	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				10743679,29	9796015,29	6751298	4768835	1982463	471600	2142018	98456,29	26235	306408	947664	947664	624664

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIV/143/12
Rady Gminy Koczała
z dnia 28 grudnia 2012 r.

ROCZNY PLAN INWESTYCYJNY NA 2013 ROK

Dział	Cel	Zadanie	jednostka odpowiedzialna za realizację zadania	Łączne nakłady finansowe na program	Wysokość wydatków w roku budżetowym 2012
Rozdział					a) środki własne b) pożyczka c) śr. U.E. d) inne
1	2	3		5	7
600	Poprawa bezpieczeństwa sieci dróg	Przebudowa drogi powiatowej nr 2502G w miejscowości Starzno	Powiat Czulchowski	100 000,00 zł	100 000,00 zł
60014					- zł
					- zł
	- zł				
600	Poprawa bezpieczeństwa sieci dróg	Zakup wiat przystankowych	UG Koczała	7 000,00 zł	7 000,00 zł
60016					- zł
					- zł
	- zł				
700	Rozwój budownictwa socjalnego	montaż instalacji odgromowej na budynku socjalnym przy ul. Miasteczkiej 58 w Koczałe	UG Koczała	3 000,00 zł	3 000,00 zł
70005					- zł
					- zł
	- zł				
750	Doposażenie UG	Zakup 6 zestawów komputerowych	UG Koczała	20 000,00 zł	20 000,00 zł
75023					- zł
					- zł
	- zł				
754	rozwój systemu ratownictwa	Zakup małego pojazdu pożarniczego	UG Koczała	23 000,00 zł	23 000,00 zł
75412					- zł
					- zł
	- zł				
RAZEM				153 000,00 zł	153 000,00 zł
					- zł
					- zł
					- zł

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIV/143/12

Rady Gminy Koczała

z dnia 28 grudnia 2012 r.

Zestawienie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków unijnych na lata 2013-2015

Lp.	opis zadania	klasyfikacja budżetowa	okres realizacji	łączne nakłady inwestycyjne lub bieżące (wartość kosztorysowa)	dotychczasowe nakłady	2013			2014			2015		
						środki z budżetu gminy	środki z budżetu państwa	dofinansowanie ze środków unijnych	środki z budżetu gminy	środki z budżetu państwa	dofinansowanie ze środków unijnych	środki z budżetu gminy	środki z budżetu państwa	dofinansowanie
1	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych i doposażenie świetlicy wiejskiej w Bielsku	926.92601	2012-2013	628 354,00	3 690,00	240 280,00		384 384,00						
2.	Ułatwienie wchodzenia i powrotu na rynek pracy osobom mającym trudności z integracją na rynku pracy	853.85395	2008-2013	737 160,74	638 704,45	14 768,44		83 687,85						
3.	Budowa sali wiejskiej dla sołectwa Trzyniec w m. Wilkowo	921.92105	2009-2013	500 000,00	20 000,00				100 000,00	0,00	150 000,00	92 000,00	0,00	138 000,00
	RAZEM:			1 865 514,74	662 394,45	255 048,44		468 071,85	100 000,00	0,00	150 000,00	92 000,00	0,00	138 000,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIV/143/12

Rady Gminy Koczała

z dnia 28 grudnia 2012 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2013r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			884 384,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	384 384,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	500 000,00
Rozchody ogółem:			1 901 501,56
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	689 823,56
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 211 678,00

SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ Z TYTUŁU POŻYCZEK I KREDYTÓW W 2013 ROKU

1. Spłata kredytów zaciągniętych w 2011 i 2012 roku w Banku PKO BP sfinansowanie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	211 085,00 zł
2. Spłata kredytu zaciągniętego w 2008 roku na przebudowę dróg osiedlowych wraz z kanalizacją deszczową na osiedlu mieszkaniowym oraz na modernizację systemu grzewczego /wymiana kotła co/ w m. Koczała z BGK Gdynia	153 800,00 zł
3. Spłata kredytu zaciągniętego z BS Człuchów w 2009 roku na realizację zadań inwestycyjnych w gminie Koczała	200 000,00 zł
4. Spłata kredytu zaciągniętego w Banku Millennium Gdynia w 2010 roku na budowę obwodnicy Łekinia, udział środków własnych na realizację inwestycji współfinansowanej z budżetu Unii Europejskiej, modernizacja drogi gminnej przy ul. Ogrodowej	300 000,00 zł
5. Spłata pożyczki z budżetu państwa zaciągniętej w 2012 roku (poprzez Bank Gospodarstwa Krajowego w Gdyni) na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007 - 2013 kosztów kwalifikowanych operacji „Budowa kanalizacji sanitarnej dla m. Starzno i Ostrówek”	689 823,56 zł
6. Spłata kredytów zaciągniętych z BS Człuchów w 2012 roku na wyprzedzające finansowanie w ramach RPO dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013 projektów: „Doposażenie świetlic wiejskich i zagospodarowanie terenów przy świetlicach w Łekini, Pietrzykowie, Starznie i Załężu”, „Dziedzictwo i kultura małych ojczyzn” w Pow. Człuchowskim – remont zabytkowych obiektów sakralnych w gminach Czarne, miejskiej Człuchów, wiejskiej Człuchów, Debrzno, Koczała, Rzeczenica i Przechlewo	346 793,00 zł
OGÓŁEM	1 901 501,56 zł

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXIV/143/12

Rady Gminy Koczała

z dnia 28 grudnia 2012 r.

PLAN FINANSOWY ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE KOCZAŁA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2013 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dotacje	Dochody budżetu państwa
750			Administracja publiczna	69 000,00	124,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 000,00	124,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	69 000,00	124,00
		0690	Wpływy z różnych opłat		124,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	630,00	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	630,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	630,00	
852			Pomoc społeczna	1 204 100,00	7 580,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 200 000,00	7 580,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 200 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		2 380,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego		5 200,00
	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.	4 100,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 100,00	
Razem:				1 273 730,00	7 704,00

Załącznik Nr 7a do Uchwały Nr XXIV/143/12

Rady Gminy Koczała

z dnia 28 grudnia 2012 r.

PLAN FINANSOWY ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE KOCZAŁA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2013 ROK WYDATKI w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	69 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 660,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 136,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 120,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 296,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 482,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 714,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 162,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	480,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	630,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	630,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	315,00
		4300	Zakup usług pozostałych	315,00
852			Pomoc społeczna	1 204 100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 200 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 144 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 260,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 190,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 727,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	672,00
		4300	Zakup usług pozostałych	826,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 125,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
	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.	4 100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 100,00

	Razem:	1 273 730,00
--	--------	--------------

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXIV/143/12

Rady Gminy Koczała

z dnia 28 grudnia 2012 r.

DOCHODY I WYDATKI ZADAŃ USTAWOWO ZLECANYCH GMINIE KOCZAŁA NA 2013 ROK w złotych

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY		WYDATKI				
			Dochody budżetu państwa	Dochody budżetu gminy Dotacje na realiz. zadań zleconych § 2010	OGÓŁEM	Wynagrodzenia § 4010 4040	Pochodne § 4110 4120 4130	Zasilki § 3110	Pozostałe wydatki bieżące
750		ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA I SAMORZĄDOWA	124	69 000	69 000	52 796	9 416		6 788
	75011	Urzędy wojewódzkie	§ 0690- 124	69 000	69 000	52 796	9 416		6 788
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA							
			-	630	630				630
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	-	630	630				630
852		POMOC SPOŁECZNA	7 580	1 204 100	1 204 100	27 450	29 499	1144000	3 151
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	§ 0970 - 2 380	1 200 000	1 200 000	27 450	25 399	1144000	3 151
	85213	z ubezpieczenia społecznego Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	§ 0980 - 5 200	4 100	4 100		4 100		
		OGÓŁEM	7 704	1 273 730	1 273 730	80 246	38 915	1144000	10 569

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXIV/143/12

Rady Gminy Koczała

z dnia 28 grudnia 2012 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA ZWIĄZANE Z PRZECIWDZIAŁANIEM
ALKOHOLIZMOWI I NARKOMANII NA 2012 ROK W ZŁ**

Dz.	Rozdz.	§	Opis	Dochody	Wydatki
756	75618	0480	Wpłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu	50 000	
851			Ochrona zdrowia		50 000
	85153		Zwalczanie narkomanii		2 000
		4210	prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie przeciwdziałania narkomanii		500
		4300	w szczególności wśród dzieci i młodzieży		1 500
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		48 000
		4110	Składki ZUS od wynagr. GKRPA wynagrodzenia psychologa , terapeuty i instruktora prowadzącego zajęcia sportowe z dziećmi i młodzieżą		1 750
			Składki Fundusz Pracy od wynagrodzeń jw.		
		4120	Wynagrodzenia bezosobowe –psycholog, terapeuta,		290
		4170	ryczałty kwartalne członów GKRPA, instruktor do zajęć sportowych		20 800
			Zakup artykułów spożywczych, gier planszowych i sprzętu sportowego do świetlic wiejskich, materiałów i nagród na organizację imprezy „Bawmy się na trzeźwo”.		
		4210	Zakup książek i pomocy dydaktycznych dla dzieci z rodzin uzależnionych od alkoholu		8 200
		4240	Zakup programów profilaktycznych o tematyce antyalkoholowej dla dzieci i młodzieży, organizacja festynu w m-cu sierpniu „Bawmy się na trzeźwo”, organizacja kolonii i półkolonii dla dzieci i młodzieży w		
		4300	Okresie wakacji i ferii szkolnych, zwrot kosztów przejazdu członkom komisji do rodzin objętych programem.		1 000
					15 960
			RAZEM	50 000	50 000

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXIV/143/12

Rady Gminy Koczała

z dnia 28 grudnia 2012 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA NA
2013 ROK W ZŁ**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota zł	
				Dochody	Wydatki
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	27 500,00	27 500,00
	90019		Wpływy z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska	27 500,00	7 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat – otrzymywane z Urzędu Marszałkowskiego	27 500,00	5 000,00
		4210	Zakup sadzonek drzew, materiałów i narzędzi na akcję sprzątania świata		2 500,00
		4300	Prowadzenie edukacji z zakresu ochrony środowiska wśród dzieci i młodzieży.		
	90002		Gospodarka odpadami		20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych – likwidacja nielegalnych składowisk śmieci poprzez wywóz nieczystości i odpadów komunalnych i rekultywacja gruntów		20 000,00
			RAZEM	27 500,00	27 500,00

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XXIV/143/12

Rady Gminy Koczała

z dnia 28 grudnia 2012 r.

**PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK DOTACJE
PRZEDMIODOWE I CELOWE Z BUDŻETU W ZŁ**

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan fund obrot. na początku roku	Przychody		Koszty				Stan funduszu obrotowego na koniec roku
				ogółem	w tym dotacje z budżetu	ogółem	w tym			
							wynagro- dzenia § 4010 4040 4170	pochodne od wynagr. § 4110 4120	wpłata do budżetu	
Zakłady budżetowe - ogółem			-	1 609 500	89 000	1 548 500	573 200	100 300	-	61 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-	1 609 500	89 000	1 548 500	573 200	100 300	-	61 000
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej w tym dotacje z budżetu na realizację zadań : przedmiotów : w tym: - remont dróg i utrzymanie zimowc dróg – dopłata do 1 km utrzymania drogi 490,20 zł 600.60016.2650 - koszty utrzymania cmentarza komunalnego – dopłata do 1 ara powierzchni 40,82 zł /710.71035.2650 - utrzymanie czystości toalet przenośnych – dopłata do TOY TOY 400,00 zł /900.90003.2650/ celowc: - infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi /010.01010.6210/-modernizacja i rozbudowa sieci cieplej /900.90017.6210/	-	1 609 500		1 548 500	573 200	100 300	-	61 000
					29 000					
					25 000					
					2 000					
					2 000					
					60 000					
					40 000					
					20 000					

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XXIV/143/12
Rady Gminy Koczała
z dnia 28 grudnia 2012 r.

DOTACJE Z BUDŻETU DLA INSTYTUCJI KULTURY NA 2013 ROK W ZŁOTYCH

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa klasyfikacji (Nazwa instytucji otrzymującej dotację)	Kwota
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	392 000
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	283 000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury (Gminny Ośrodek Kultury)	283 000
	92116		Biblioteki	109 000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury (Gminna Biblioteka Publiczna)	109 000
O G Ó Ł E M				392 000

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XXIV/143/12

Rady Gminy Koczała

z dnia 28 grudnia 2012 r.

WYKAZ zadań które zostaną przekazane do realizacji podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, poprzez przyznanie dotacje z budżetu gminy na 2013 rok w zł

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota	Określenie zadania własnego gminy o charakterze publicznym, które zostanie przekazane do realizacji stowarzyszeniom i innym podmiotom
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 600	Udzielanie stypendium dla uczniów z Gminy Koczała osiągających wysokie wyniki nauczania
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	3 600	
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 600	
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	47 000	- organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych i rozwój sportu wśród dzieci i młodzieży szkoły podstawowej oraz gimnazjum - organizacja masowych imprez sportowo-rekreacyjnych i rozwój sportu w gminie Koczała
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	47 000	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	47 000	
			O G Ó Ł E M	50 600	

Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr XXIV/143/12

Rady Gminy Koczała

z dnia 28 grudnia 2012 r.

DOTACJE dla jednostek samorządu terytorialnego na zadania realizowane na podstawie zawartych porozumień na 2013 rok w zł

Lp.	Rozdz.	§	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan	Wyszczególnienie
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	100 000	Powiat Człuchowski - zgodnie z zawartym porozumieniem na przebudowę drogi nr 2502G w miejscowości Starzno
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000	
RAZEM				100 000	

Uzasadnienie

UZASADNIENIE DO BUDŻETU

GMINY KOCZAŁA

NA 2013 ROK

Do ustalenia budżetu Gminy Koczała na 2013 rok po stronie dochodów:

w zakresie prognozy wielkości dochodów własnych, uwzględniono przewidywaną realizację dochodów w 2012 roku i zakładany wzrost wpływów podatku od nieruchomości - w związku ze zmianą stawek, podatku od środków transportowych oraz opłat miejscowych, przewidywany stan należności z tytułu zobowiązań podatkowych na koniec 2012 roku oraz do wymiaru podatku rolnego i leśnego-

- przyjęto ceny żyta i drewna do wysokości stawek ogłoszonych w komunikacie przez Prezesa GUS z dnia 19.10.2012 r.(które są jednymi ze współczynników do naliczeń tych podatków), prognozę dochodów z majątku gminy, tj. wpływów z tytułu opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste gruntów komunalnych, wpływów z czynszów za najem lokali mieszkalnych, użytkowych i dzierżawę gruntów, wpływów ze sprzedaży działek budowlanych i pod usługi komunalne i lokali mieszkalnych, zgodnie z przedłożonymi materiałami o gospodarce mieniem komunalnym w 2013 roku. Uwzględniono również informację jednostek budżetowych o prognozowanych wielkościach dochodów z tytułu prowadzonej przez nie działalności statutowej. Zgodnie z podpisanymi umowami z Urzędem Marszałkowskim Województwa Pomorskiego – przyjęto po stronie dochodów w budżecie pomoc finansową, w formie dotacji rozwojowych na realizację projektu w ramach RPO i dofinansowanie do projektu systemowego p.t. „Ułatwienie wchodzenia i powrotu na rynek pracy osobom mającym trudności z integracją na rynku pracy” ze środków budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa, jak również zwrot z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa jako udział środków Unii Europejskiej w realizację projektu, w ramach programu PROW na lata 2007-2013 p.n. „Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Ostrówek i Starzno”. Ponadto, projektowaną wielkość subwencji ogólnej, określoną przez Ministra Finansów w piśmie Nr ST3-4820/9/2012 z dnia

10 października 2012 roku, z podziałem na część oświatową i wyrównawczą. Przyjęto także, projektowane wielkości dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań ustawowo zleconych z zakresu administracji rządowej w dziale ADMINISTRACJA PUBLICZNA I POMOC SPOŁECZNA oraz na dofinansowanie zadań bieżących własnych gminy, które zostały określone przez Wojewodę Pomorskiego w piśmie

Nr FB-I.3010.4.2012.EP z dnia 23 października 2012 r. oraz przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegaturę Wojewódzką w Słupsku informujące, w piśmie Nr DŚL 3101-16/2012 z dnia 06. października 2012 roku, o wysokości dotacji celowej na zadania zlecone w 2013 roku, przeznaczonej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Budżet, po stronie wydatków, zabezpiecza środki na realizację bieżących zadań gminy oraz na realizację zadań inwestycyjnych – majątkowych, realizowanych

w latach poprzednich przedsięwzięć, zarówno majątkowych, jak i bieżących.

Zakłada się od 01 stycznia wskaźnik wzrostu 4 % w stosunku do 2012 roku miesięcznych wynagrodzeń w jednostkach budżetowych, zakładzie budżetowym i w instytucjach kultury oraz zgodnie z ustawą Karta Nauczyciela dla nauczycieli zabezpieczone zostały środki związane ze skutkami przechodzącymi na 2013 rok podwyżki wynagrodzeń nauczycieli o 3,8 %, wdrożonej od 1 września roku 2012, na wydatki bieżące pozapłacowe zabezpiecza się niezbędne środki ze średniorocznym wskaźnikiem wzrostu o 2,7 % w stosunku do 2012 r. Zabezpieczono niezbędne środki na koszty związane z obsługą długu publicznego, tj. na prowizje bankowe i odsetki

z tytułu zaciągnięcia krótkoterminowego kredytu bankowego, w razie wystąpienia niedoboru budżetowego w ciągu roku i planowanego długoterminowego kredytu oraz na odsetki od zobowiązań długoterminowych, zgodnie z podpisanymi umowami

z bankami, które udzieliły kredytu.

DOCHODY

W budżecie na 2013 rok zakłada się uzyskanie dochodów w kwocie **11 760 796,85 zł**

w tym:

- subwencja z budżetu państwa	4 313 887,00 zł
- dotacje z budżetu państwa na realizację zadań ustawowo zleconych z zakresu administracji publicznej i pomocy społecznej	1 273 730,00 zł
- dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie zadań bieżących własnych gminy	344 580,00 zł
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 243 324,00 zł
- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	1 168 105,85 zł
- dochody majątkowe własne gminy	420 840,00 zł
(art. 4 ust. 1 pkt 2 i 3)	
- pozostałe dochody gminy	2 996 330,00 zł

Prognozowane w budżecie gminy dochody, zamierza się uzyskać w następujących działach klasyfikacji budżetowej i z następujących tytułów:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – w dziale tym zakłada się uzyskać dochody

w kwocie **752 655,00 zł**, w tym dochody bieżące: 15 030,00 zł pochodzące z wpływów czynszów za dzierżawę gruntów rolnych i obwodów łowieckich 15 000,00 zł oraz 30,00 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat czynszów oraz dochody majątkowe w kwocie 737 625,00 zł z tytułu refundacji środków z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu p.n. :”Budowa sieci kanalizacyjnej dla miejscowości Starzno i Ostrówek”

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - zamierza się uzyskać dochody w wysokości 200,00 zł

z tytułu sprzedaży starych płyt chodnikowych, pochodzących z rozbiórek chodników.

TURYSTYKA – z tytułu opłat za miejsce do biwakowania na gruntach komunalnych, wyznaczonych do tego celu nad jeziorem Dymno oraz na przystani kajakowej nad rzeką Brdą w Starej Brdziej Pilskiej, zamierza się uzyskać wpływy w wysokości

5 450,00,00 zł.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA – w dziale tym w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami zakłada się uzyskać dochody w kwocie **498 579,00 zł**

z wpływów z mienia komunalnego, tj. z:

- opłat za użytkowania wieczyste i zarząd gruntami komunalnymi	25 189,00 zł
- czynszów dzierżawnych za wynajem lokali mieszkalnych, użytkowych oraz dzierżawę gruntów komunalnych	49 500,00 zł
- opłaty rocznej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	390,00 zł
- ze sprzedaży budynku i działki z przeznaczeniem pod usługi komunalne, 2 działek budowlanych w Koczale, 2 działek budowlanych w Bielsku, 2 lokali mieszkalnych w Bielsku,	420 000,00 zł
- odsetek od sprzedaży ratalnej lokali mieszkalnych oraz odsetek za nieterminowe opłaty czynszów dzierżawnych	3 500,00 zł

ADMINISTRACJA PUBLICZNA – w prognozie dochodów zakłada się uzyskać

w tym dziale wpływy w wysokości **74 257,00 zł**, z czego: dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie 2,5 etatu administracji rządowej (urzędy wojewódzkie), zgodnie z pismem Wojewody

Pomorskiego, wynosi 69 000,00 zł, wpływy za zwrot kosztów postępowania egzekucyjnego 500,00 zł, wpływy za dostawę energii cieplnej z kotłowni Urzędu Gminy do wydzierżawionych pomieszczeń na punkt kasowy BS Człuchów O. Przechlewo przyjęto w wysokości 2 000,00 zł, wpływy odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 2 500,00 zł oraz przyjęto kwotę 7,00 zł tytułem udziału w wysokości 5% od zrealizowanych przez gminę dochodów budżetu państwa z zadań zleconych, z zakresu administracji rządowej (z tytułu udzielenia informacji o danych osobowych), wynagrodzenia dla płatnika z tytułu terminowego przekazania podatku dochodowego od osób fizycznych 250,00 zł.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – zgodnie

z pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatury Wojewódzkiej w Słupsku przyjęto w projekcie budżetu dotację celową w wysokości **630,00 zł**, z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA zakłada się uzyskać dochody w wysokości **100,00 zł** z tytułu sprzedaży wody

i odpłatności za oczyszczanie ścieków od podmiotu, wynajmującego pomieszczenie w remizie OSP Koczała.

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM – w prognozie dochodów na 2013 rok zakłada się uzyskać wpływy w wysokości **3 719 780,00 zł**. Wpływy

z podatków i opłat lokalnych przyjęto, uwzględniając przewidywane wykonania

w 2012 roku, zmiany górnych stawek podatkowych, wprowadzonych przez Ministra Finansów na 2013 rok i przyjętych przez Radę Gminy, zwiększonych o różnice wzrostu górnych stawek w porównaniu do stawek obowiązujących w 2012 roku oraz aktualne wartości cen 1 q żyta i m³ drewna, które są podstawą do naliczeń podatku rolnego

i leśnego. Opodatkowaniu od osób fizycznych podlega powierzchnia budynków mieszkalnych w wysokości 80 824,53 m², budynków związanych z działalnością gospodarczą 3 542,57 m², pozostałych budynków obejmujących powierzchnię 18 914,10 m², grunty od działalności gospodarczej 15 819,00 m² oraz od pozostałych gruntów 313 273,91 m² i jezior 20,27 ha. Do opodatkowania podatkiem rolnym podlega 289 ha przeliczeniowych gruntów rolnych, a do podatku leśnego przyjęto

140 ha lasu, podlegających opodatkowaniu.

Od osób prawnych w podatku od nieruchomości przyjęto następujące wielkości:

- budynki mieszkalne 6 573,24 m²
- budynki związane z działalnością gospodarczą 11 812,45 m²
- pozostałe budynki 2 935,34 m²
- pomieszczenia związane ze świadczeniem usług zdrowotnych 373,45 m²
- grunty niezabudowane i zabudowane 648 686 m²
- grunty związane z działalnością gospodarczą 121 167,60 m²
- powierzchnia jezior 372,45 ha.

Do podatku rolnego od osób prawnych do opodatkowania przyjęto 61,858 ha przeliczeniowych gruntów rolnych.

Opodatkowaniu podatkiem leśnym podlega 11 215 ha powierzchni lasów.

We wpływach z podatku od środków transportowych zakłada się wzrost o 4,2% od przewidywanego wykonania roku 2012.

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

wpływy od osób fizycznych	668 247,00 zł
w tym	
podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	800,00 zł
podatek od nieruchomości	502 715,00 zł
podatek rolny	59 315,00 zł
podatek leśny 5 940,00 zł	
podatek od środków transportowych	38 795,00 zł
podatek od spadków i darowizn 6 000,00 zł	
opłata od posiadania psów 2 122,00 zł	
wpływy z opłaty targowej 1 560,00 zł	
wpływy z opłaty miejscowej 7 200,00 zł	
podatek od czynności cywilnoprawnych	40 000,00 zł
odsetki za nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych 4 000,00 zł	
wpływy od osób prawnych 1 411 773,00 zł	
w tym:	
podatek od nieruchomości	958 088,00 zł
podatek rolny 8 792,00 zł	
podatek leśny	410 534,00 zł
podatek od środków transportowych	27 957,00 zł
podatek od czynności cywilnoprawnych 4 000,00 zł	
odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	1 600,00 zł
z tytułu utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych, rekompensata z WFOŚ	802,00 zł
wpływy z opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	396 436,00 zł
w tym:	
opłata skarbową	12 500,00 zł
opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	50 000,00 zł
wpływy z innych opłat pobieranych przez jst na podstawie odręb. ustaw (opłaty adiacenckie, planistyczne oraz opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	329 936,00 zł
odsetki 4 000,00 zł	
udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 1 243 324,00 zł	
w tym:	
podatek dochodowy od osób fizycznych (udział 37,42% z wpływów tego podatku dla gminy – przyjęto w wysokości skalkulowanej przez Ministerstwo Finansów) 1 213 324,00 zł	
podatek dochodowy od osób prawnych	30 000,00 zł

RÓŻNE ROZLICZENIA – w budżecie przyjęto wpływy w tym dziale, zgodnie z pismem Ministra Finansów o projektowanej wielkości subwencji ogólnej dla gminy Koczała, w wysokości **4 313 887,00 zł**

w tym:

część oświatowa subwencji ogólnej 2 746 924,00 zł

część wyrównawcza subwencji ogólnej 1 566 963,00 zł

OŚWIATA I WYCHOWANIE – uzyskanie wpływów w tym dziale zakłada się

w wysokości **373 140,00 zł**, w tym: za wydawanie duplikatów świadectw – 100,00 zł, za wynajem sal lekcyjnych, sprzętu szkoły podstawowej – 23 000,00 zł, ze sprzedaży zbędnych składników majątkowych 250,00 zł, odsetki od nieterminowych wpłat 50,00 zł, z tytułu opłat stałych za ponadprogramowe zajęcia prowadzone dla dzieci w przedszkolu oraz wynajem wolnych pomieszczeń przedszkolnych 50 000,00 zł i odsetki od nieterminowo wnoszonych opłat 140,00 zł, z tytułu wynajmu sal lekcyjnych w gimnazjum na prowadzenie kursów doszkalających zakłada się dochody w wysokości 5 000,00 zł, z tytułu wpłat za wyżywienie dzieci i młodzieży w szkole podstawowej i gimnazjum, prowadzone przez stołówkę szkolną, przyjęto dochody w wysokości 280 000,00 zł oraz odsetki od nieterminowych wpłat 250,00 zł. Pozostałe dochody w kwocie 14 350,00 zł zamierza się uzyskać z wynajmu autobusu szkolnego na wyjazdy młodzieży szkolnej na naukę pływania oraz inne zajęcia pozalekcyjne, jak również z oprocentowania środków na rachunku bankowym i wynagrodzenia dla płatnika, rozliczającego podatek dochodowy od osób fizycznych.

POMOC SPOŁECZNA – w dziale tym w budżecie po stronie dochodów zaplanowano kwotę **1 564 138,00 zł**. Zgodnie z pismem Wojewody Pomorskiego do projektu budżetu przyjęto:

- wysokość projektowanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań ustawowo zleconych z zakresu pomocy społecznej ogółem przyjęto w kwocie

1 204 100,00 zł, tj. na wypłatę świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego, opłaty składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe i finansowanie kosztów zatrudnienia pracownika, realizującego to zadanie – 1 200 000,00 zł, opłaty składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 4 100,00 zł,

- wysokość projektowanej dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań bieżących własnych gminy wynosi **344 580,00 zł**, tj. składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby, pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, które nie posiadają prawa do ubezpieczenia z innego tytułu – 7 600,00 zł, dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych dla osób pozostających bez pracy i zasiłku dla bezrobotnych – 98 000,00 zł, na wypłatę zasiłków stałych – 70 300,00 zł, na częściowe finansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników, zatrudnionych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej – 73 680,00 zł oraz na dofinansowanie wieloletniego programu rządowego pn. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 95 000,00 zł.

Natomiast dochody własne w tym dziale założono w wysokości **15 458,00 zł**, tj. wpływ odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym 1 100,00 zł, wpłaty z tytułu odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze 9 200,00 zł oraz 50 % dochodów, realizowanych z zakresu zadań zleconych, z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych

i 20 % z tytułu zwrotu z wypłat funduszu alimentacyjnego, tj. 3 400,00 zł oraz zwrot z Powiatowego Urzędu Pracy refundacji wypłaconych świadczeń w miesiącu grudniu za prace społecznie użyteczne 1 758,00 zł

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

przyjęto dofinansowanie realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Projektu Systemowego p.t. „Ułatwienie wchodzenia i powrotu na rynek pracy osobom mającym trudności z integracją na rynku pracy” w wysokości **83 687,85 zł** z budżetu Unii Europejskiej.

GOSPODARKA KOMUNALNA- w dziale tym ogółem zakłada się dochody

w wysokości **27 500,00 zł**, z tytułu gospodarczego korzystania ze środowiska .

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO- w dziale tym przyjęto dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej na zrealizowane projekty w 2012 roku w ogólnej kwocie 346 793,00 zł,

w tym: „Dziedzictwo i kultura małych ojczyzn” w Pow. Człuchowskim-remont zabytkowych obiektów sakralnych w gminach Czarne, miejskiej Człuchów, wiejskiej Człuchów, Debrzno, Koczała, Rzeczenica i Przechlewo w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 - 182 827,00 zł oraz na zadanie pn. „Doposażenie świetlic wiejskich i zagospodarowanie terenów zielonych przy świetlicach w Łękini, Pietrzykowie, Starznie i Załężu”-163 966,00 zł.

WYDATKI

Budżet gminy na 2013 rok zakłada wydatki w wysokości **10 743 679,29 zł**,

w tym na realizację:

zadań własnych bieżących gminy 8 522 285,29 zł

własnych zadań inwestycyjnych 947 664,00 zł

zadań bieżących ustawowo zleconych gminie 1 273 730,00 zł

Z zakładanej w budżecie kwoty wydatków, zamierza się finansować zadania

w następujących działach klasyfikacji budżetowej:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - zakłada się wydatki w wysokości

45 260,00 zł, z których 40 000,00 zł w formie dotacji celowej przekazanych zostanie dla ZGK na realizację zadania, polegającego na modernizacji kanalizacji deszczowej na osiedlu mieszkaniowym w Koczale

Kwotę 1 400,00 zł ustala się, zgodnie z ustawą, na odpisy na rzecz izby rolniczej

w wysokości 2% od wpływów z podatku rolnego. Na prenumeratę czasopism rolniczych, organizację dożynek gminnych wydziela się kwotę 3 860,00 zł.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – w ramach tego działu w budżecie zakłada się wydatki w wysokości **162 000,00 zł**, w tym na:

pomoc finansową dla Starostwa w wysokości 100 000,00 zł z przeznaczeniem na budowę drogi powiatowej przez Starzno (sołectwo Starzno), a na utrzymanie dróg gminnych z przeznaczeniem na:

dotację dla ZGK na realizację zadań z zakresu dróg gminnych i ich zimowego utrzymania–25 000,00 zł oraz na zakup polbruku i innych materiałów wraz z kosztami transportu na dalszą wymianę starych chodników w miejscowościach gminy

30 000,00 zł. W roku 2013 planuje się zakup 2 wiat przystankowych dla miejscowości Zapadłe i Ostrówek za kwotę 7 000,00 zł.

TURYSTYKA – w ramach tego działu w budżecie zakłada się wydatki w wysokości **32 082,00 zł**, z przeznaczeniem na przygotowanie gminy do sezonu turystycznego, w tym również kąpieliska na okres letni oraz zatrudnienie ratownika w sezonie letnim

i zabezpieczenie środków na funkcjonowanie obiektu socjalnego nad jeziorem Dymno, jak również utrzymanie czystości na terenach ogólnie dostępnych dla turystów w Starej Brdzie Pilskiej i Wilkowie.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA – w budżecie zakłada się wydatki

w kwocie **62 272,00 zł**, w tym na: opłaty za podziały geodezyjne działek przeznaczonych do sprzedaży, wpłaty na f. remontowy Wspólnoty „Las” oraz koszty zarządu i remonty bieżące obiektów komunalnych, ogłoszenia w prasie o przetargach na zbycie nieruchomości gminnych –6 000,00 zł, na opłaty za dostawę energii cieplnej do pomieszczeń niezagospodarowanych w budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia 15 000,00 zł oraz zakup materiałów do remontów bieżących obiektów gminnych 2 500,00 zł. Na wyceny działek przeznaczonych do sprzedaży i w celu ustalenia opłat adiacenckich wydziela się kwotę 8 000,00 zł oraz 3 000,00 zł na opłaty sądowe

z tytułu zakładania ksiąg wieczystych, jak również na dokonywanie w nich zmian wpisów, natomiast na ubezpieczenie budynków lokali socjalnych wydziela się kwotę

1 500,00 zł. W dziale tym w budżecie, na wydatki majątkowe, wydziela się kwotę

13 000,00 zł z przeznaczeniem na kontynuację adaptacji wolnych pomieszczeń

w budynkach komunalnych na lokale zastępcze-10 000,00 zł i wykonanie instalacji odgromowej na budynku socjalnym przy ul. Miasteczkiej w Koczale – 3 000,00 zł

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – na realizację zadań w tym dziale zabezpiecza się środki w wysokości **15 650,00 zł**, tj. na zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego okolic jeziora Dymno(końcowe rozliczenie kosztów zmiany) – 7 900,00 zł, na wydatki związane z przygotowaniem przez urbanistów decyzji o warunkach zabudowy i ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – 5 750,00 zł.

W rozdziale „cmentarze” wydziela się wydatki w kwocie 2 000,00 zł, jako dotację przedmiotową dla ZGK na dofinansowanie kosztów utrzymania cmentarza komunalnego Koczale.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA - ogółem na funkcjonowanie tego działu

w budżecie zakłada się wydatki w wysokości **1 718 414,00 zł**, z których:

- na realizację zadań ustawowo zleconych z zakresu administracji rządowej przypada kwota 69 000,00 zł, tj. do wysokości projektowanej dotacji celowej z budżetu państwa na utrzymanie 2,5 etatu w rozdziale urzędy wojewódzkie;
- na działalność rady gminy zakłada się wydatki w wysokości 81 240,00 zł,

z przeznaczeniem na wypłaty diet dla radnych w formie ryczałtów miesięcznych, zwrot kosztów przejazdu radnych na posiedzenia komisji i sesje rady gminy oraz zakup materiałów i opłaty za szkolenie radnych;

- na utrzymanie urzędu gminy w budżecie określa się wydatki bieżące w wysokości 1 345 940,00 zł, z których zakłada się utrzymanie 14 etatów pracowników samorządowych (łącznie z wójtem), 1,5 etatu pracowników obsługi, 1 kierowca-mechanik zatrudniony na całym etacie i dwóch kierowców mechaników zatrudnionych na ¼ etatu, odpowiedzialnych za utrzymanie pojazdów pożarniczych w stałej gotowości bojowej. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS i Fundusz Pracy) wydziela się kwotę 1 115 192,00 zł. W kwocie tej mieści się również wypłata nagrody jubileuszowej dla 1 pracownika za długoletnią pracę oraz

1 odprawy emerytalnej dla osoby przechodzącej na emeryturę.

Z pozostałych wydatków bieżących w wysokości 210 748,00 zł realizowane będą: opłaty za zużycie energii elektrycznej -14 150,00 zł, opłaty telekomunikacyjne –

11 200,00 zł, prenumerata prasy i innych opracowań, niezbędnych do pracy bieżącej, zakup usług pocztowych, prawnych, itp.- 55 500,00 zł, zakup opału, środków czystości, materiałów biurowych - 50 000,00 zł, naprawę sprzętu – 3 800,00 zł, opłaty składek na Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny Osób Niepełnosprawnych z tytułu przekroczenia zatrudnienia powyżej 25 osób (łącznie z pracownikami zatrudnionymi w ramach prac interwencyjnych) - 17 000,00 zł, pozostałe wydatki w kwocie-59 098,00 zł przeznacza się na odpis Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, ubezpieczenie budynku Urzędu Gminy i sprzętu, szkolenia pracowników, wypłaty ekwiwalentów za pranie i odzież ochronną dla pracowników obsługi, dostęp do Internetu, itp., natomiast na zakupy inwestycyjne urzędu gminy w budżecie wydziela się kwotę 20 000,00 na zakup 6 sztuk zestawów komputerowych;

- w ramach rozdziału „promocja jednostek samorządu terytorialnego” planuje się wydatki w kwocie 12 000,00 zł, które zostaną przeznaczone: na wykonanie gadżetów i folderów o gminie Koczała w wysokości 8 000,00 zł,

zakup nagród na konkursy promujące gminę Koczała, tj. na „Najładniejszą posesję w Gminie Koczała” i konkurs fotograficzny z ogólnej kwoty wydziela się 4 000,00 zł”;

- w rozdziale „pozostała działalność” kwotę 210 234,00 zł przeznacza się na zatrudnienie pracowników w ramach prac interwencyjnych (koszty własne gminy-

176 825,00 zł), średnioroczne zatrudnienie określa się na 10 pracowników oraz 13 440,00 zł na wypłaty diet i zwrot kosztów przejazdu dla sołtysów, biorących udział w sesjach rady gminy, na opłatę składek z tytułu przynależności gminy do stowarzyszeń na realizację porozumień i ubezpieczenie pracowników, pracujących na drogach wydziela się kwotę 1 245,00 zł, z przeznaczeniem na promocję i rozwój lokalny gminy, wypłatę prowizji dla sołtysów i innych inkasentów) z tytułu inkasa podatków i opłat lokalnych wraz z kosztami ZUS i F. Pracy oraz kosztami postępowania egzekucyjnego wydziela się kwotę 18 724,00 zł.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem z Krajowego Biura Wyborczego Delegatury Wojewódzkiej w Słupsku, w budżecie przyjęto wydatki do

wysokości projektowanej dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie **630,00 zł**, z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA - ogółem w tym dziale zakłada się wydatki w kwocie **123 137,00 zł**, z której w wysokości 3 000,00 zł przeznacza się na wsparcie finansowego dla Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Policji, z przeznaczeniem na zakup nowego pojazdu, na utrzymanie bieżące jednostek OSP w Koczale, Pietrzykowie i Starznie przypada kwota 119 437,00 zł, na wypłatę świadczeń dla członków OSP za udział w akcjach gaśniczych oraz ryczałtu dla komendanta gminnego OSP za pełnienie czynności społecznie -obywatelskich 16 200,00 zł, natomiast 80 237,00 zł przeznacza się na zakup paliwa do pojazdów pożarniczych i motopomp, przeglądy techniczne pojazdów i sprzętu, badania lekarskie członków OSP, energię, naprawy sprzętu ppoż. ubezpieczenie członków OSP, pojazdów i remiz strażackich,

W ramach wydatków majątkowych planuje się zakup małego samochodu specjalistycznego do kwoty 23 000,00 zł. Wydatki w kwocie 700,00 zł planuje się na zakup środków czystości i środków do konserwacji sprzętu w magazynku obrony cywilnej oraz opracowanie planów OC i prenumeratę informatora OC.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – w budżecie przyjęto wydatki w tym dziale w kwocie **340 643,00 zł**, w tym na odsetki od kredytów długoterminowych-

302 408,00 zł, odsetki od kredytu na rachunku bieżącym na pokrycie przejściowego niedoboru budżetu 4 000 zł. Na prowizje od umów na kredyt bankowy krótkoterminowy, jak i długoterminowy, na realizację zadań inwestycyjnych w 2013 r. zabezpiecza się środki w wysokości 8 000 zł. Z tytułu udzielonej gwarancji i poręczenia zabezpiecza się środki w wysokości 26 235,00 zł.

RÓŻNE ROZLICZENIA – w dziale tym tworzy się rezerwę ogólną i celową

w wysokości **144 000,00 zł**, w tym:

1) rezerwę ogólną na kwotę 18 800,00 zł

2) rezerwę celową na kwotę 125 200,00 zł z przeznaczeniem na:

- realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 25 200,00 zł

- realizację programów i projektów współfinansowanych ze środków unijnych i budżetu państwa w ramach wydatków majątkowych 100 000 zł.

OŚWIATA I WYCHOWANIE –realizacja zadań oświatowych przez jednostki i ich funkcjonowanie planowana jest na 2013 rok w ogólnej kwocie **3 925 489,00 zł**.

W szkole podstawowej obowiązek szkolny spełnia 202 uczniów w 11 oddziałach. Zatrudnionych jest 17 nauczycieli na przeciętnie 15,97 etatach, tj. 10,5 etatów nauczycieli dyplomowanych, 4 etaty mianowanych oraz 1,47 etatów nauczycieli kontraktowych. Do prac porządkowych, gospodarczych i remontowych zaplanowane jest zatrudnienie 5 osób obsługi.

Planowane wydatki na funkcjonowanie szkół podstawowych zakłada się w wysokości 1 487 263,00 zł

Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi: składki ZUS, Fundusz Pracy, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zaplanowano na kwotę 1 335 093,00 zł.

Kwota w wysokości 67 188,00 zł pokryje wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, w tym: dodatki mieszkaniowe, dodatki wiejskie, świadczenia zdrowotne, zakupy odzieży ochronnej, delegacje i inne. Na opłaty należności za dostawę energii: elektrycznej i ciepłej, wody i odprowadzenie ścieków, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, transportowe, usługi zdrowotne, szkolenie pracowników, ubezpieczenie budynków i sprzętu komputerowego zaplanowano kwotę 70 482,00 zł. Na zakup materiałów biurowych, pomocy naukowych i materiałów do remontów bieżących planuje się na kwotę 11 600,00 zł, natomiast na zakup usług remontowych w 2013 roku przewidziano kwotę 1 500,00 zł, większość remontów bieżących realizowanych będzie we własnym zakresie

Na stypendia motywacyjne za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe zaplanowano kwotę 1 400,00 zł.

Opieką edukacyjną i wychowawczą objęte są dzieci 6-letnie i 5-letnie. Do klas „0” uczęszcza 64 dzieci, z czego 19 przebywa 4 godziny dziennie ponad realizowaną bezpłatnie podstawę programową. Zajęcia odbywają się w 3 grupach. Zatrudnionych jest 3,05 pracowników pedagogicznych, tj.

3 nauczycieli dyplomowanych, 1 godzinę tygodniowo przeznaczono na pracę pedagoga oraz planuje się zatrudnienie

1 pracownika obsługi.

Ogólna kwota wydatków w rozdziale oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wynosi 318 546,00 zł.

Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi (składki ZUS, Fundusz Pracy), odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych planuje się kwotę – 272 853,00 zł. Na dodatki mieszkaniowe, wiejskie, pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz zwrot kosztów podróży służbowych planuje się kwotę– 13 383,00 zł. Na bieżące funkcjonowanie, w tym: wydatki za energię elektryczną, usługi komunalne, bieżące remonty, zakup środków czystości, zaplanowano kwotę 32 310,00 zł. Dzieci uczęszczające na zajęcia do kl. „0” korzystają z posiłków, które są przyrządzane w stołówce szkolnej i przewożone w termosach przeznaczonych do tego celu do budynku przedszkola, gdzie odbywają się zajęcia dla tej grupy

Opieką edukacyjną i wychowawczą w przedszkolu objęte są dzieci w wieku od 3-4 lat. Do przedszkola uczęszcza 25 dzieci, z czego 23 przebywa 4 godziny dziennie ponad realizowaną bezpłatnie podstawę programową. Zajęcia odbywają się w 1 grupie. Według kalkulacji wynagrodzeń przewiduje się zatrudnienie 2,05 nauczycieli, tj. 1 etat nauczyciela dyplomowanego oraz mianowanego, 1 godzinę tygodniowo przeznaczono na pracę pedagoga. Planuje się zatrudnienie 2 pracowników obsługi i pracownika ekonomiczno-administracyjnego w wymiarze 0,25 etatu (intendent).

Wydatki w przedszkolu planuje się w kwocie 320 143,00 zł, z czego na wynagrodzenia dla pracowników i pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS, Fundusz Pracy), odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwotę 233 740,00 zł.

Planowane koszty na dodatki mieszkaniowe, zakup odzieży ochronnej dla pracowników pedagogicznych, koszty delegacji wyniosą – 8 593,00 zł. W celu prawidłowego działania placówki wydatkuje się kwotę w wysokości 77 810,00 zł na opłaty energii: elektrycznej i ciepłej, dostawy wody, odprowadzenia ścieków, zakup środków czystości, materiałów do prac remontowych. Zgodnie z zaleceniami Państwowej Inspekcji Pracy, po kontroli przeprowadzonej w jednostce, do końca sierpnia 2013 roku musi zostać adoptowane pomieszczenie na szatnię dla personelu. Przewidziano również remont i zakup mebli do nowego gabinetu dyrektora. Dzieci korzystają z posiłków, które są przyrządzane w stołówce szkolnej i przewożone w termosach, przeznaczonych do tego celu, do budynku przedszkola, gdzie odbywają się zajęcia dla tej grupy.

W gimnazjum obowiązek szkolny spełnia 96 uczniów w 5 oddziałach, gdzie zaplanowano zatrudnienie 10 nauczycieli na przeciętnie 9,89 etatach, tj. 7 nauczycieli dyplomowanych, 1 mianowany oraz 1,89 etatu nauczyciela kontraktowego. Do prac porządkowych i gospodarczych zaplanowano zatrudnienie 2 pracowników obsługi.

Z ogólnej zaplanowanej kwoty w tym rozdziale w wysokości 895 439,00 zł przeznaczono 729 326,00 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników, umowy zlecenia, koszty pracodawcy - składki ZUS i FP oraz odpis na ZFŚS. Na wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń: dodatek wiejski, mieszkaniowy, świadczenia

z funduszu zdrowotnego dla nauczycieli oraz koszt podróży służbowych zaplanowano kwotę 46 384,00 zł. Kwota w wysokości 61 070,00 zł zabezpieczy wydatki w jednostce na zakup energii elektrycznej, usług remontowych, komunalnych oraz telekomunikacyjnych oraz opłaty z tytułu ubezpieczenia sprzętu oraz budynku. Na zakup środków czystości, materiałów do bieżących remontów w jednostce, materiałów biurowych oraz zakup krzeseł obrotowych dla uczniów w sali komputerowej planuje się kwotę w wysokości 10 759,00 zł. Zaplanowano również modernizację sali informatycznej zakup nowego sprzętu komputerowego, pomocy naukowych i książek na kwotę 46 500,00 zł. Na stypendia motywacyjne za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe zaplanowano kwotę 1 400,00 zł.

Dowóz dzieci do szkół odbywa się gimbusem oraz środkami komunikacji państwowej. Dowożonych jest 206 uczniów do szkoły podstawowej, gimnazjum oraz klasy „O”. PKS-em dojeżdża 74 uczniów w obie strony, zaś 58 uczniów w jedną stronę.

Na realizację zadań w tym rozdziale przyjęto kwotę 237 544,00 zł.

Koszty wynagrodzeń osobowych, umowy zlecenia wraz z kosztami pracodawcy oraz odpis na ZFŚS wyniosą 50 084,00 zł. Przewidywany koszt zakupu biletów miesięcznych dla dzieci oraz usług pozostałych wynosi 127 800,00 zł. Koszty zakupu paliwa, usług remontowych, zdrowotnych wyniosą 59 660,00 zł.

Zespół ekonomiczno-administracyjny szkół wykonuje zadania statutowe

z zakresu funkcjonowania jednostek oświatowych na terenie gminy, z tego tytułu planuje się wydatkować kwotę 231 121,00 zł. Do obsługi zatrudnione są 4 osoby.

Na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi (składki ZUS, Fundusz Pracy), odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zaplanowano kwotę 215 681,00 zł.

Kwotę 4 000, zł zaplanowano na zakup materiałów biurowych, papieru oraz akcesoriów komputerowych. W celu prawidłowego działania jednostki zaplanowano kwotę 11 440,00 zł na opłaty pocztowe, usługi telekomunikacyjne, opłaty bankowe, usługi komunalne, energię elektryczną, szkolenie pracowników, delegacje oraz ubezpieczenie sprzętu.

W rozdziale dokształcanie i doskonalenie nauczycieli na podnoszenie kwalifikacji zawodowych dokonano odpisu w wysokości 1% planowanych wynagrodzeń osobowych nauczycieli w kwocie 16 588,00 zł, z czego przeznacza się 10 000,00 zł na dofinansowanie do studiów dla nauczycieli, koszty podróży służbowych w wysokości 2 000,00 zł oraz kwotę w wysokości 4 588,00 zł planuje się sfinansować wydatki na rady pedagogiczne szkoleniowe oraz koszty szkoleń dla nauczycieli.

Przy Zespole Kształcenia i Wychowania prowadzona jest stołówka szkolna, gdzie wydawane są posiłki w ilości 330 drugich dań oraz 210 zupy. Z posiłków korzystają dzieci szkoły podstawowej, gimnazjum oraz uczęszczające do przedszkola. Koszty obsługi i prowadzenia stołówki pokrywane są ze środków budżetowych. Wartość posiłków pokrywana jest przez rodziców, zakłady pracy, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koczale. W 2013 roku planuje się wydatki w wysokości 386 221,00 zł, koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zaplanowano w kwocie 136 331,00 zł dla zatrudnionych 4 osób na 3,75 etatach w kuchni.

Kwotę w wysokości 6 200,00 zł zaplanowano na wyżywienie personelu w kuchni oraz inne świadczenia na rzecz pracowników. Wydatki bieżące, tj. energia elektryczna, usługi komunalne, zakup materiałów i wyposażenia, środków czystości wyniosą 73 690,00 zł. Na zakup środków żywności do przygotowania posiłków w stołówce szkolnej zaplanowano kwotę 170 000,00 zł

W rozdziale pozostała działalność planuje się na rok 2013 wydatki w wysokości 32 624,00 zł, z czego kwotę 28 274,00 zł przeznacza się na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla uprawnionych emerytów i rencistów nauczycieli, objętych opieką socjalną zakładu. Zgodnie z założeniami planuje się pokryć częściowo koszty związanych z prowadzeniem Kasy Zapomogowo Pożyczkowej w Miastku oraz sfinansować koszty koncertów umuzykalniających dla młodzieży szkolnej w wysokości 3 750,00 zł. Na zakup nagród na zakończenie roku szkolnego planuje się kwotę 600 zł.

OCHRONA ZDROWIA - w dziale tym zakłada się wydatki w wysokości

50 000,00 zł. Na prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie przeciwdziałania narkomani, w szczególności wśród dzieci i młodzieży-kwotę 2 000,00, na przeciwdziałanie alkoholizmowi zakłada się wydatki w wysokości 48 000,00 zł (do wysokości prognozowanych wpływów opłat od wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu). Zgodnie z programem, który zostanie zatwierdzony przez Radę Gminy, komisja ds. przeciwdziałania alkoholizmowi prowadzić będzie profilaktykę wśród dzieci i młodzieży oraz udzielać bezpośredniej pomocy rodzinom uzależnionym, ponadto, planuje się zorganizowanie półkolonii w okresie ferii szkolnych i kolonii letnich dla dzieci z rodzin uzależnionych od alkoholu-3 500,00 zł, dofinansowanie i zakup programów realizowanych przez ZKiW w Koczale i UKS „AS” – 7 000,00 zł, na organizację festynu w miesiącu sierpniu 2013 roku „Bawmy się na trzeźwo”-2 000,00 zł. Z planowanych wydatków na ten cel wydziela się również koszty wynagrodzenia i składek ZUS i Funduszu Pracy w wysokości 22 840,00 zł na zatrudnienie terapeuty i psychologa do prowadzenia zajęć

w środowisku osób uzależnionych oraz instruktora sportowego do prowadzenia zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży oraz kwartalne wynagrodzenia członków GKRPA. Na doposażenie świetlic wiejskich i GOK w gry planszowe i sprzęt sportowy oraz pomoc radom sołeckim w organizacji imprez integracyjnych wydziela się kwotę

11 660,00 zł, a 1 000,00 zł na wydawanie publikacji przez GKRPA.

POMOC SPOŁECZNA – na realizację zadań własnych i zleconych z zakresu pomocy społecznej zakłada się wydatki w wysokości **2 465 914,00 zł**. Z ogólnej kwoty, na realizację zadań ustawowo zleconych, zgodnie z pismem Wojewody Pomorskiego przyjęto kwotę **1 204 100,00 zł**, w tym na:

- wypłatę świadczeń rodzinnych, fundusz alimentacyjny, składki emerytalno-rentowe oraz koszty realizacji tych zadań (zatrudnienie pracowników, pozostałe wydatki rzeczowe) - 1 200 000,00 zł;
- składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 4 100,00 zł;

Na realizację zadań własnych z zakresu pomocy społecznej w budżecie przyjęto wydatki w wysokości 1 241 513,00 zł. Zgodnie z pismem Wojewody Pomorskiego dofinansowanie zadań własnych z budżetu państwa w 2013 r. wyniesie 344 580,00 zł. W ramach zadań własnych w budżecie zabezpiecza się środki na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – na ten cel wydzielono kwotę 9 260,00 zł. W pozostałych zadaniach własnych gminy planuje się realizację następujących świadczeń:

- zasiłki stałe na kwotę 70 300,00 zł (dofinansowanie z budżetu państwa),
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe, które nie posiadają prawa do ubezpieczenia z innego tytułu na kwotę 7 600,00 zł
(dofinansowanie z budżetu państwa),
- zasiłki okresowe oraz składki na ubezpieczenie społeczne opłacane za osoby rezygnujące z pracy w związku z opieką nad chorym członkiem rodziny na kwotę 98 000,00 zł (dofinansowanie z budżetu państwa),
- zasiłki celowe i w naturze w wysokości 86 940,00 zł, w szczególności na: zakup żywności, opału, leków i koszty leczenia, odzieży i obuwia, dofinansowanie kosztów remontu mieszkania,
- specjalne zasiłki celowe w wysokości 25 200,00 zł przyznawane w przypadku przekroczenia, określonego w ustawie o pomocy społecznej, kryterium dochodowego, w szczególności uzasadnionej sytuacji,
- udzielanie schronienia, w szczególności osobom bezdomnym – na ten cel planuje się wydatki w wysokości 3 240,00 zł,
- sprawienie pogrzebu(dla osób samotnych), – 3500,00 zł
- opłata za pobyt w domu pomocy społecznej osobom chorym lub niepełnosprawnym, wymagającym pomocy całodobowej - w wysokości 136 380,00 zł, (planuje się finansowanie pobytu w DPS dla 5 osób przy średnim koszcie miesięcznym 2 273 zł),
- składki na ubezpieczenie społeczne – 1000,00 zł
- porto (przekazy pocztowe) – 2 520,00 zł,
- usługi opiekuńcze - na ich realizację budżet zakłada wydatki w kwocie 82488,00 zł. W celu zapewnienia świadczeń w formie usług opiekuńczych 10 osobom wymagającym pomocy w zaspokojeniu codziennych potrzeb bytowych, niezbędne jest zatrudnienie 3 opiekunek,
- dodatki mieszkaniowe na kwotę – 36 000,00 zł.

Rozdział – Ośrodki pomocy społecznej – obejmuje koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla 7 pracowników zatrudnionych w GOPS (w 2013 r. planuje się zwiększenie zatrudnienia pomocy biurowej o 1/4 etatu) oraz koszty bieżące funkcjonowania ośrodka. Ogółem na realizację tego zadania przewidziano kwotę

385 920,00 zł (w tym z budżetu państwa przyznano dotację celową w wysokości 73 680,00 zł).

Rozdział - wspieranie rodziny obejmuje koszty zatrudnienia asystenta rodziny na

½ etatu, finansowania rodzin wspierających i szkoleń oraz koszty dofinansowania 10 % kosztów pobytu dziecka w pieczy zastępczej. Ogółem na realizację tego zadania przewidziano kwotę 29 900,00 zł.

W rozdziale pozostała działalność na realizację Programu wieloletniego „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” planuje się kwotę 236 325,00 zł, ponadto, w rozdziale tym zakłada się wydatki na wypłatę świadczeń dla osób wykonujących prace społecznie użyteczne w wysokości 22 856,00 zł. Prace społecznie użyteczne organizowane są w związku z zawartym porozumieniem ze Starostą Człuchowskim.

Urząd Pracy w Człuchowie skieruje średnio miesięcznie 10 osób do wykonywania prac społecznie użytecznych oraz pokryje 50% kosztów wypłaty ich wynagrodzeń.

Kwotę 4 104,00 zł przeznacza się na koszty transportu żywności z Banku Żywności w Chojnicach. W ramach tego rozdziału zakłada się również wydatki w kwocie

20 300,00 zł na zakup paliwa, ubezpieczenie, przeglądy techniczne samochodu Bus, który służy do przewozu niepełnosprawnych uczniów na badania okresowe i do szkoły oraz pozostałych osób niepełnosprawnych z terenu gminy.

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ - w działymna rok 2013 w rozdziale pozostała działalność przyjmuje się plan w wysokości

98 456,29 zł na realizację Projektu systemowego pn. „Ułatwienie wchodzenia i powrotu na rynek pracy osobom mającym trudności z integracją na rynku pracy”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w związku z umową zawartą pomiędzy GOPS w Koczale i Zarządem Województwa Pomorskiego na okres od 01.01.2008r. do 31.12.2013 r. Kwota 14 768,44 zł stanowi udział środków własnych gminy, a ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 83 687,85 zł.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - na realizację zadań w tym dziale budżet zakłada wydatki w wysokości **80 068,00,00 zł**.

Działalność świetlicowa prowadzona jest w Szkole Podstawowej w Koczale. Dzieci dojeżdżające objęte są całodzienną opieką świetlicową (przeciętnie 167 dzieci). Plan wydatków na 2013 rok ogółem planuje się w wysokości 52 986,00 zł.

Na wynagrodzenia pracownika pedagogicznego (1 etat nauczyciela mianowanego) wraz z pochodnymi (składki ZUS, Fundusz Pracy), odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przewiduje się kwotę 44 450,00 zł.

Na wydatki bieżące w kwocie 8 536,00 zł zaplanowano pokrycie – opłaty należności za dostawę energii elektrycznej, ciepłej, dostawę wody, odprowadzenie ścieków, zakup środków czystości, ubezpieczenie mienia.

W rozdziale pomoc materialna dla uczniów zabezpieczono środki w wysokości 24 100,00 zł.

Przyjęto dotację w kwocie 3 600,00 zł dla podmiotu, który przyjmie zadania własne gminy w zakresie udzielania stypendium dla uczniów szkół średnich z terenu gminy Koczala. Wysokość dotacji przyznana będzie po przeprowadzeniu konkursu na przekazanie prowadzenia zadań własnych, dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych.

Na świadczenia pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zakłada się plan w wysokości 20 000,00 zł, jako udział środków własnych budżetu gminy w wysokości 20 % przy dofinansowaniu tego zadania z budżetu państwa w wysokości

80 %. Zaplanowano również kwotę 500 zł na pomoc dzieciom w trudnej sytuacji materialnej.

Dokonano także odpisu w wysokości 1% planowanego wynagrodzenia osobowego na doskonalenia i doksztalcanie nauczycieli w kwocie 320 zł.

W rozdziale pozostała działalność zaplanowano odpis na Zakładowy Fundusz Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów wysokości 2 662,00 zł.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – na realizację zadań w tym dziale w budżecie zakłada się wydatki w wysokości **382 100 zł, z tego**

- na gospodarkę odpadami wydziela się kwotę 250 000,00 zł, z czego na przyjęte, zgodnie z ustawą od 1 lipca 2013 roku, zadanie w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi wydziela się kwotę 230 000.00 zł , natomiast na pozostałe działania z zakresu ochrony środowiska -likwidację nielegalnego wysypiska śmieci w Pietrzykowie i Koczale- przeznacza się kwotę 20 000,00 zł
- na utrzymanie czystości w gminie w budżecie wydziela się kwotę 2 000,00 zł,

jako dotację przedmiotową dla ZGK na utrzymanie przenośnych toalet w okresie letnim w miejscach ogólnie dostępnych,

- na utrzymanie zieleni w gminie zabezpiecza się kwotą 4 600,00 zł, tj. na zakup nasion trawy, nawozów, kwiatów i krzewów ozdobnych – 4 000,00 zł oraz na koszty transportu dowozu ziemi, sadzonek itp. - 600,00 zł,
- zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt wyznacza się w budżecie kwotę 6 000,00 zł, tytułem zakładanego przewozu 6 szt. bezdomnych zwierząt do schroniska i uiszczeniu opłaty w wysokości 1 000,00 zł za jedno dostarczone zwierzę,
- w 2013 roku na oświetlenie dróg w budżecie zakłada się wydatki w wysokości 91 000,00 zł, w tym na: energię zużytą do oświetlenia ulic i dróg – 46 410,00 zł oraz konserwację punktów świetlnych – 44 590,00 zł,
- na dalszą realizację zadania wieloletniego w zakresie modernizacji sieci ciepłej oraz rozbudowę istniejącej sieci ciepłej wydziela się dla ZGK dotację celową w wysokości 20 000,00 zł na opracowanie dokumentacji w tym zakresie,
- wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w budżecie wydziela się kwotę ogółem 7 500,00 zł, . Z kwoty tej wydziela się 5 000,00 zł na zakup sadzonek drzew, materiałów i narzędzi na akcję sprzątania świata, oraz przeprowadzenie edukacji wśród dzieci i młodzieży wydziela się kwotę 2 500,00 zł.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - na rok 2013

w dziale tym zakłada się wydatki w wysokości **410 800,00 zł**, z tego, na wydatki związane z utrzymaniem sal wiejskich, tj. zakup opału, środków czystości, zakup energii, usługi kominiarskie, ubezpieczenie sal wiejskich – 18 000,00 zł.

Dotacje dla instytucji kultury przyjęto w kwocie 392 000,00 zł, w tym na: prowadzenie działalności statutowej przez GOK w Koczale – 283 000,00 zł, GBP – 109 000,00 zł na prowadzenie działalności przez bibliotekę w Koczale oraz punktu Czytelni Internetowej w Bielsku.

KULTURA FIZYCZNA I SPORT – w dziale tym planuje się w budżecie na

2013 rok wydatki w ogólnej kwocie **686 764,00 zł**, w tym: na bieżące utrzymanie szatni sportowej oraz boisk sportowych przyjmuje się kwotę 6 100,00 zł

oraz 9 000,00 zł na wynagrodzenie z tytułu zatrudnienia animatora sportu na boisku sportowym ORLIK w okresie od 01 marca do 30 listopada.

W miesiącu listopadzie 2012 roku została podpisana umowa pomiędzy Samorządem Województwa Pomorskiego a Gminą Koczała o przyznaniu pomocy finansowej w ramach działania Odnowa i Rozwój Wsi, objętego PROW na lata 2007-2013, na realizację Operacji p.n. „Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych i doposażenie świetlicy wiejskiej w Bielsku”. Wysokość przyznanej pomocy ze środków funduszy europejskich wynosi 384 384,00 zł, natomiast udział własnych środków - na ten cel zabezpieczono w kwocie 240 280,00 zł. Nakłady na realizację tego zadania mogą być niższe po przeprowadzeniu przetargu na wykonawstwo prac.

Efekty rzeczowe ww. operacji to: wykonanie boiska sportowego z piłkochwytnymi, małej architektury, wykonanie utwardzenia nawierzchni, założenie oświetlenia ulicznego przy obwodnicy, oświetlenia terenu rekreacyjnego (solary) oraz placu zabaw dla dzieci.

W ramach tego projektu zostanie wykonane również doposażenie świetlicy wiejskiej w Bielsku.

Dla stowarzyszeń, działających w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i realizujących zadania własne gminy, w budżecie zakłada się wysokość dotacji

w kwocie 47 000,00 zł. Wysokość dotacji, dla określonego stowarzyszenia, przyznana będzie po przeprowadzeniu konkursu na przekazanie prowadzenia zadań własnych, dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych.

W budżecie występuje nadwyżka budżetowa w kwocie **1 017 117,56 zł**, którą przeznacza się na spłatę pożyczki z budżetu państwa (zaciągniętej za pośrednictwem BGK O. Gdańsk) na wyprzedzające finansowanie ze środków Unii Europejskiej projektu, realizowanego w ramach PROW, pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Starzno i Ostrówek” - w kwocie 689 823,56 zł oraz zaciągniętych kredytów w 2012 roku na wyprzedzające finansowanie zadań w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 346 793,00 zł.

W związku z przystąpieniem przez Gminę do realizacji projektu p.n. „Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych i doposażenie świetlicy wiejskiej

w Bielsku” zaciągnięta zostanie w 2013 roku pożyczka z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie udziału środków europejskich w wysokości 384 384,00 zł, jak również kredyt w wysokości 500 000,00 zł na pokrycie wkładu środków własnych w realizację tego projektu w wysokości 240 280,00 zł, a także na spłatę kredytów zaciągniętych w latach poprzednich.

W roku 2013, zgodnie z zawartymi umowami z bankami na kredyty długoterminowe, do spłaty przypada kwota 864 885,00 zł oraz spłata pożyczki z budżetu państwa i kredytów na wyprzedzające finansowanie w wysokości 1 036 616,56 zł, których spłata nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu refundacji wydatków na realizację projektu.

Wysokość kredytu i pożyczki, które przewiduje się zaciągnąć w 2013 roku, może być niższa, jeżeli po przeprowadzonych przetargach na wykonawstwo zadań inwestycyjnych, koszt realizacji tych zadań okaże się niższy.